

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00316/2018)**

DECLARAÇÃO

José Edmilson Leite Barbosa, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários n° 00316/2018, firmado entre o/a Carriáçu e o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARRIÁÇU-CE em 20/02/2018, foi publicado em 20/02/2018 no

- () mural
() jornal _____ - Edição n° _____ de ____/____/____
() Diário Oficial do _____ - Edição n° _____ de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Carriáçu, 20/02/2018


José Edmilson Leite Barbosa
Prefeito

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº	00316/2018	Data	20/02/2018
Valor consolidado	1.799.776,42	Valor da prestação inicial	29.996,27
Número prestações	60	Vencimento 1ª prestação	20/03/2018

DEVENDOR

Ente Federativo	Caririaçu/CE	CNPJ	06.738.132/0001-00
Representante Legal	José Edmilson Leite Barbosa	CPF	209.338.943-68
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	1747-7
		Conta nº	40049-1

CREDOR

Unidade Gestora	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARRIÁÇU-CE	CNPJ	18.649.465/0001-33
Representante Legal	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	CPF	749.562.483-34
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	1747-7
		Conta nº	15771-6

1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado e cientifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento.

1.1 - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;

1.2 - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:

2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.

2.2 - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.

2.3 - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM.

2.4 - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.

3. O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.

4. Esta autorização constitui para integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Caririaçu/CE - 20/02/2018

ASSINATURAS

ENTE FEDERATIVO	<i>José Edmilson Leite Barbosa</i>		
UNIDADE GESTORA	<i>Deusemar Pereira Vanderlei</i>		
BANCO DO BRASIL (*)	<i>Benício A. Santos Lima</i>		Benício A. Santos Lima Gerente Geral LDB Matr. 1.573.518-4

(*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula).



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 06.738.132/0001-00 Número do acordo: 00316/2018 Data de consolidação do Termo: 20/02/2018
Ente: Prefeitura Municipal de Caririáçu / CE Data de assinatura do Termo: 20/02/2018
Título: Parcelamento Patronal Data de vencimento da 1ª: 20/03/2018
Lei autorizativa do parcelamento: Lei Nº 682/2017 de 29 de Novembro de 2017

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal
Competência: Inicial: 04/2017 Final: 13/2017 Quantidade de Parcelas: 60
Diferença apurada: 1.750.292,68 Diferença apurada atualizada: 1.799.776,42
Valor da parcela na data de consolidação: 29.996,27

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa:

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 0,50 %



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

<u>COMPETÊNCIA</u>	<u>DIFERENÇA APURADA</u>	<u>ÍNDICE(%)</u>	<u>VARIAÇÃO(%)</u>	<u>ATUALIZAÇÃO</u>	<u>JUROS PERC.(%)</u>	<u>JUROS</u>	<u>MULTA</u>	<u>DIFERENÇA ATUALIZADA</u>
04/2017	148.204,44	0,14	1,82	2.697,32	4,50	6.790,58		157.692,34
05/2017	0,00	0,31	1,51	0,00	4,00	0,00		0,00
06/2017	145.073,55	-0,23	1,74	2.524,28	3,50	5.165,92		152.763,75
07/2017	202.224,45	0,24	1,50	3.033,37	3,00	6.157,73		211.415,55
08/2017	189.045,12	0,19	1,31	2.476,49	2,50	4.788,04		196.309,65
09/2017	191.175,65	0,16	1,14	2.179,40	2,00	3.867,10		197.222,15
10/2017	205.151,05	0,42	0,72	1.477,09	1,50	3.099,42		209.727,56
11/2017	199.058,57	0,28	0,44	875,86	1,00	1.999,34		201.933,77
12/2017	221.789,96	0,44	0,00	0,00	0,50	1.108,95		222.898,91
13/2017	248.569,89		0,00	0,00	0,50	1.242,85		249.812,74
TOTAL:	1.750.292,68			15.263,81		34.219,93		1.799.776,42

my @ [Signature]



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Caririáçu / CE - 06.738.132/0001-00
Representante Legal: 209.338.943-68 - José Edmilson Leite Barbosa

Data: 20/02/2018

Assinatura:

José Edmilson Leite Barbosa

UNIDADE GESTORA: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE - 18.649.465/0001-33
Representante Legal: 749.562.483-34 - DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Data: 20/02/2018

Assinatura:

Deusemar Pereira Vanderlei

TESTEMUNHAS:

Cicera Kelly O. Maranhão

Nome: Cicera Kelly Correia Marinho

Cargo: Direto de Benefício

CPF: 486.099.603-82

Maria Regina Costa de Brito

Nome: Maria Regina Costa de Brito

Cargo: Diretora Financeira

CPF: 045.465.293-33

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00758/2018)**

DEVEDOR

Ente Federativo/UF: Caririáçu/CE CNPJ: 06.738.132/0001-00
Endereço: PARQUE RECREIO PARAÍSO
Bairro: centro CEP: 63220-000
Telefone: (088) 9903-0083 Fax:
E-mail: prefeito@carriacu.ce.gov.br
Representante legal: José Edmilson Leite Barbosa
CPF: 209.338.843-68
Cargo: Prefeito Complemento:
E-mail: nethalmeida@hotmail.com Data início da gestão: 01/01/2017

CREDOR

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CNPJ: 18.649.465/0001-33
Endereço: RUA CARLOS MORAIS, 274
Bairro: centro CEP: 63220-000
Telefone: (088) 9775-8783 Fax:
E-mail: cprevcar@yahoo.com.br
Representante legal: DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
F: 749.562.483-34
Cargo: Diretor Complemento:
E-mail: cprevcar@yahoo.com.br Data início da gestão: 01/07/2013

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº Lei Municipal Nº 682/2017 DE 29 de novembro de 2017 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE – PREVCAR é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Caririáçu da quantia de R\$ 953.273,62 (novecentos e cinquenta e três mil e duzentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 01/2018 a 04/2018, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente Instrumento o/a Municípios de Caririáçu confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

Montante de R\$ 953.273,62 (novecentos e cinquenta e três mil e duzentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 15.887,89 (quinze mil e oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 15.887,89 (quinze mil e oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), vencerá em 30/06/2018 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

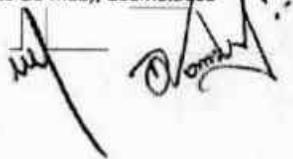
A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretroatável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data de inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento), conforme Lei nº Lei Municipal Nº 682/2017 DE 29 de novembro de 2017.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados



**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00758/2018)**

desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento de respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores:

- a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;
- b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação do ente.

A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo do acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretirável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Caririçu - CE / 28/05/2018

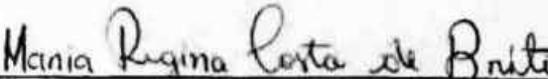

José Edmilson Leite Barbosa
Prefeitura Municipal de Caririçu


REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU-CE - PREVCAR
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Testemunhas:


Cicera Kelly C. Maranhão

Cicera Kelly Correia Maranhão
Diretora de Benefício
CPF: 486.099.803-82
RG: 2001034034129


Maria Regina Costa de Brito

Maria Regina Costa de Brito
Diretora Financeira
CPF: 045.465.293-33
RG: 2006099069512

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00758/2018)**

DECLARAÇÃO

José Edmilson Leite Barbosa, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00758/2018, firmado entre o/a Caririáçu e o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE - PREVCAR em 28/05/2018, foi publicado em 28/05/2018 no

- () mural
- () jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____
- () Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Caririáçu, 28/05/2018


José Edmilson Leite Barbosa

Prefeito

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº	00758/2018	Data	28/05/2018
Valor consolidado	953.273,62	Valor da prestação inicial	15.887,89
Número prestações	60	Vencimento 1ª prestação	30/06/2018

DEVEDOR

Ente Federativo	Caririáçu/CE	CNPJ	06.738.132/0001-00
Representante Legal	José Edmilson Leite Barbosa	CPF	209.338.943-68
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	1747-7
		Conta nº	40049-1

CREDOR

Unidade Gestora	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE - PREVCAR	CNPJ	18.649.465/0001-33
Representante Legal	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	CPF	748.562.483-34
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	1747-7
		Conta nº	15771-6

1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, identifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento:
 - 1.1 - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;
 - 1.2 - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.
2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:
 - 2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.
 - 2.2 - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.
 - 2.3 - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM.
 - 2.4 - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.
3. O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.
4. Esta autorização constitui parte integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Caririáçu/CE - 28/05/2018

ASSINATURAS

ENTE FEDERATIVO	<i>José Edmilson Leite Barbosa</i>
UNIDADE GESTORA	<i>Deusemar Pereira Vanderlei</i>
BANCO DO BRASIL (*)	<i>Benício A. dos Santos Lima</i> <i>Benício A. dos Santos Lima</i>

(*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula); Matr: 1.573.510-4

my *Dorvaldy*



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 06.738.132/0001-00

Número do acordo: 00758/2018

Data de consolidação do Termo: 28/05/2018

Ente: Prefeitura Municipal de Cariraçu / CE

Data de assinatura do Termo: 28/05/2018

Título: Contribuição Patronal - Prefeitura

Data de vencimento da 1ª: 30/06/2018

Lei autorizativa do parcelamento: Lei Municipal Nº 682/2017 DE 29 de novembro de 2017

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal

Competência: Inicial: 01/2018 Final: 04/2018

Quantidade de Parcelas: 60

Diferença apurada: 938.825,99

Diferença apurada atualizada: 953.273,62

Valor da parcela na data de consolidação: 15.887,89

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 0,50 %

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 0,50 %

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
01/2018	233.063,96	0,29	0,63	1.468,30	1,50	3.517,98	1.165,32	239.215,56
02/2018	231.305,40	0,32	0,31	717,05	1,00	2.320,22	1.156,53	235.499,20
03/2018	239.903,19	0,09	0,22	527,79	0,50	1.202,15	1.199,52	242.832,65
04/2018	234.553,44	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,77	235.726,21
TOTAL:	938.825,99			2.713,14		7.040,35	4.694,14	953.273,62



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Caririçu / CE - 06.738.132/0001-00
Representante Legal: 209.338.943-68 - José Edmilson Leite Barbosa

Data: 28/09/2018

Assinatura:

UNIDADE GESTORA: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU-CE - PREVCAR - 18.649.465/0001-33
Representante Legal: 749.562.483-34 - DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Data: 28/09/2018

Assinatura:

TESTEMUNHAS:

Cicera Kelly C. Marinho

Nome: Cicera Kelly Correia Marinho

Cargo: Diretora de Benefício

CPF: 486.099.803-82

Maria Regina Costa de Brito

Nome: Maria Regina Costa de Brito

Cargo: Diretora Financeira

CPF: 045.465.293-33



CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

Documentos ▾ Consultas Públicas ▾ Acesso SPPS ▾ CADPREV-Ente Local Cadprev Interno Sair

Usuário: DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Consulta Acordo de Parcelamento

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Dados da Consulta

* Ente:

Situação do Acordo:

Acordos de Parcelamento

Numero do Acordo	Rubrica	Situação do Acordo	Natureza do Acordo	Histórico de Retificações	Visualizar Termo de Acordo	Visualizar DCP	Visualizar Guia de Recolhimento	Visualizar Documentos Digitalizados	Visualizar Acompanhamento do Acordo
01053/2015	Contribuição Patronal	Repactuado	Novo						
02058/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Acerto	Novo						
02069/2017	Contribuição dos Segurados (200 meses)	Acerto	Novo						
02077/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Acerto	Novo						
02316/2018	Contribuição Patronal	Acerto	Novo						
00758/2018	Contribuição Patronal	Acerto	Novo						
01398/2015	Contribuição Patronal	Acerto	Novo						

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 981363 - 171638**DADOS DO MUNICÍPIO****CNPJ: 06.738.132/0001-00****NOME: Caririaçu****UF: CE**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO.

EMITIDO EM 27/12/2018

VÁLIDO ATÉ 25/06/2019



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU – CE
PREVCAR**

Ofício nº 1701001/2019

17 DE JANEIRO/2019

Setor de Contabilidade,

Venho, através do presente, Em resposta ao ofício 74/2018, encaminhar, em anexo, os Parcelamentos Patronais e Segurados do **Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caririáçu – PREVCAR**, tendo em vista o Débito no valor de 9.915.077,72 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E QUINZE MIL, SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). Para a Consolidação junto a Prefeitura Municipal de Caririáçu- CE.

Neste ensejo, renovamos protestos de estima e consideração.

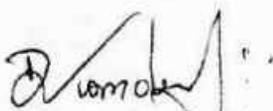
Atenciosamente,

**Maria Regina Costa de Brito
- Diretora Financeira-**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR)
RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS
ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01398/2018 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 60 PARCELAS)

VALOR PRICIPAL : 1.385.895,54 (UM MILHÃO E TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

PARCELAS PAGAS		VALOR DA 1ª PARCELA	JUROS	MULTA	VALOR PAGO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
Nº	0	23.098,26				30/01/2019	


Deusemar Pereira Vandelei
Diretor Presidente do PREVCAR
Portaria nº 213/2016

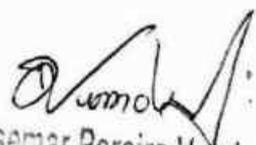

Maria Regina Costa de Brito
Diretora Financeira do PREVCAR
Portaria nº 18/2017

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR)
 RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS
 ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00316/2018 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 60 PARCELAS)

VALOR PRICIPAL: **1.799.776,42** (HUM MILHÃO E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

PARCELAS PAG.	VALOR DA PARCELA	JUROS	MULTA	VALOR PAGO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
Nº 1	30.083,34	0	0	30.083,34	20/03/2018	20/03/2018
Nº 2	30.508,75	152,54	152,54	30.813,83	20/04/2018	24/04/2018
Nº 3	30.726,96			30.726,96	20/05/2018	18/05/2018
Nº 4	31.001,06			31.001,06	20/06/2018	20/06/2018
Nº 5	31.153,03			31.153,03	20/07/2018	20/07/2018
Nº 6	31.803,87			31.803,87	20/08/2018	20/08/2018
Nº 7	31.930,24	159,65	159,65	32.249,54	20/09/2018	28/09/2018
Nº 8	32.237,78	161,19	161,19	32.560,16	20/10/2018	30/10/2018
Nº 9	32.540,54	162,7	162,7	32.865,94	20/11/2018	30/11/2018
Nº 10	32.626,73	0	0	32.626,73	20/12/2018	20/12/2018
	314.612,30			315.884,46		

VALOR PRICIPAL:	1.799.776,42
VALOR PAGO:	315.884,46
DEVEDOR:	1.483.891,96


 Deusemar Pereira Vanderlei
 Diretor Presidente do PREVCAR
 Portaria nº 213/2016


 Maria Regina Costa de Brito
 Diretora Financeira do PREVCAR
 Portaria nº 18/2017

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR)
RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS
ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 02059/2017 (CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 200 PARCELAS)

VALOR PRICIPAL : 2.148.128,07 (DOIS MILHÕES E CENTO E QUARENTA E OITO MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E SETE CENTAVOS)

PARCELAS PAG.	VALOR DA PARCELA	JUROS	MULTA	VALOR PAGO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
Nº 1	10.740,64	53,7	53,7	10.848,04	10/01/2018	19/01/2018
Nº 2	10.848,05			10.848,05	10/02/2018	09/02/2018
Nº 3	10.981,34			10.981,34	10/03/2018	09/03/2018
Nº 4	11.070,49			11.070,49	10/04/2018	10/04/2018
Nº 5	11.134,66			11.134,66	10/05/2018	10/05/2018
Nº 6	11.214,42			11.214,42	10/06/2018	08/06/2018
Nº 7	11.313,33			11.313,33	10/07/2018	10/07/2018
Nº 8	11.510,96			11.510,96	10/08/2018	10/08/2018
Nº 9	11.604,46			11.604,46	10/09/2018	10/09/2018
Nº 10	11.706,22	58,53	58,53	11.823,28	10/10/2018	23/10/2018
Nº 11	11.814,09	59,07	59,07	11.932,23	10/11/2018	20/11/2018
Nº 12	11.870,08			11.870,08	10/12/2018	10/12/2018
Nº 13	11.902,06			11.902,06	10/01/2019	10/01/2019
	147.710,80			148.053,40		

VALOR PRICIPAL:	2.148.128,07
VALOR PAGO:	148.053,40
DEVEDOR:	2.000.074,67


Deusemar Pereira Vanderlei
 Diretor Presidente do PREVCAR
 Portaria nº 213/2016


Maria Regina Costa de Brito
 Diretora Financeira do PREVCAR
 Portaria nº 18/2017

MUNICÍPIO: CARIRIAÇU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XV**

**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE
ACÓRDÃO SEPARADOS PELO TCE**

EXERCÍCIO DE 2018

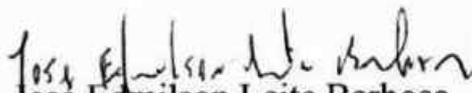


PREFEITURA DE
Caririáçu

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária no Município de Caririáçu/CE, decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCE, durante o exercício financeiro de 2018.

Caririáçu/CE, em 31 de dezembro de 2018.


José Edmilson Leite Barbosa
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: CARIRIACU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIV**

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO
EXERCÍCIO**

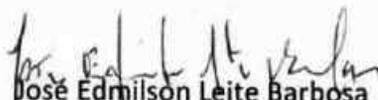
EXERCÍCIO DE 2018

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU/CE, através do seu titular, Sr. JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2018, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(1+2-3-4)	522.503,60
1 (+) SALDO ANTERIOR		504.332,89
2 (+) INSCRIÇÃO		39.669,29
3 (-) COBRANÇA		21.498,58
4 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		
II – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(5+6-7-8)	540.380,33
5 (+) SALDO ANTERIOR		534.769,55
6 (+) INSCRIÇÃO		8.690,00
7 (-) COBRANÇA		3.079,22
8 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
III – SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	(I+II)	1.062.883,93

Caririáçu – CE., 28 de dezembro de 2018.


José Edmilson Leite Barbosa
Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

G336031010271880008
03/01/2019 10:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 13029-X FMS-CARIRIACU -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3587 10559558000178 FUNDO MUNICIPAL	7.568.089	1.548,45 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.548,45 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB501018 MARCOS A MACHADO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031010271880007
03/01/2019 10:16:25

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 13029-X FMS/CARIRIACU -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	288,34			79,722851		
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.548,45			427,576422	3,621457867	507,299273
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.837,96			507,299273		507,299273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,34
APLICAÇÕES (+)	1.548,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	1.837,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

G338081122451984008
08/01/2019 11:25:37

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 13031-1 FMS-CARIRIACU -FMS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB901019 MARCOS A MACHADO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081122451984009
08/01/2019 11:25:58

Cliente

Agência 1747-7
Conta 13031-1 FMS/CARIRIACU -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003952		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,003952		0,003952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JBS01019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o botão está ativada



Extrato conta corrente

G334031042349104000
03/01/2019 11:00:18

Cliente

Agência 1747-7
Conta 13055-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104008
03/01/2019 11:00:05

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 13055-9 PMC PSE PROG SAUDE NA ESC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	91,04			25,172681		
31/12/2018	SALDO ATUAL	91,20			25,172681		25,172681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	91,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719808
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


A inserção segue dos dados com o teclado está ative

Extrato conta corrente

G335041102388676030
04/01/2019 11:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 13096-6 PM CARIRIACU-MEREN
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.832.000.075	6.955,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.955,00 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.566.631.000.030	233,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233,20 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.784.000.098	39.381,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.508.000.057	8.087,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.779.000.091	1.273,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	8.042,40 D	
				237 0456 008217281000140 C. C. DE ALEN			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	6.050,00 D	
				237 0456 008217281000140 C. C. DE ALEN			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	15.548,00 D	
				237 0456 008217281000140 C. C. DE ALEN			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.102,20 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	20.321,50 D	
				237 0456 008217281000140 C. C. DE ALEN			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	24.918,44 D	
				237 0456 008217281000140 C. C. DE ALEN			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	43.983,47 D	
				237 5396 002714228000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.233,41 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676029
04/01/2019 11:29:40

Cliente

Agência 1747-7
Conta 13096-6 PM CARIRIACU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	63.069,98			17.438,448596		
03/12/2018	APLICAÇÃO	6.965,00			1.922,834188	3,617056593	19.361,283762
04/12/2018	APLICAÇÃO	233,20			64,466772	3,617367361	19.425,750534
05/12/2018	APLICAÇÃO	19.102,20			5.280,215459	3,617693283	24.705,965993
27/12/2018	RESGATE	89.233,41			24.633,648616	3,622419507	72.317177
	Aplicação 04/10/2018	7.073,21			1.952,619371		
	Aplicação 07/11/2018	56.096,17			15.485,830225		
	Aplicação 03/12/2018	6.965,31			1.922,834168		
	Aplicação 04/12/2018	233,53			64,466772		
	Aplicação 05/12/2018	18.865,19			5.207,898282		
31/12/2018	SALDO ATUAL	262,01			72,317177		72,317177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.069,98
APLICAÇÕES (+)	26.290,40
RESGATES (-)	89.233,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,04
SALDO ATUAL =	262,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A imagem segue das etapas com o teclado está atado



Extrato conta corrente

G331041015044069000
04/01/2019 10:25:03

Cliente

Agência 1747-7
Conta 13137-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041015044069009
04/01/2019 10:22:13

Clientes

Agência 1747-7
Conta 13137-7 PMC BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	385,39			106,558618		
31/12/2018	SALDO ATUAL	386,06			106,558618		106,558618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	386,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

A exemplo segue dos dados com o layout está atualizado



Extrato conta corrente

G334031042348104000
03/01/2019 11:01:04

Cliente

Agência 1747-7
Conta 13588-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

M


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334031042349104010
03/01/2019 11:00:49**Cliente**

Agência 1747-7
 Conta 13588-2 FMS PROJ FORT A BAS/FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	105,07			29,051401		
31/12/2018	SALDO ATUAL	105,26			29,051401		29,051401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	105,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A inserção segura dos dados com o teclado está ativada

Extrato conta corrente

G334031042349104013
03/01/2019 11:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 13581-X PMC-HPP-SESA- ESTADO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	7.683.224	8.515,10 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.515,10 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042348104012
03/01/2019 11:01:40

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 13581-X PMC-HPP/SESA- ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,96			0,288473		
19/12/2018	APLICAÇÃO	8.515,10			2.351,709026	3,620818208	2.351,972499
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.521,37			2.351,972499		2.351,972499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,96
APLICAÇÕES (+)	8.515,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	8.521,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JBS01019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Extrato conta corrente

G334031042349104000
03/01/2019 11:02:50

Cliente

Agência 1747-7
Conta 13809-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104014
03/01/2019 11:02:34

Cliente

Agência 1747-7
Conta 13000-3 FMS/CARIRIACU -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRP rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	583,79			161,414068		
31/12/2018	SALDO ATUAL	584,82			161,414068		161,414068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	584,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719803
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


A leitura segura dos dados com o código está ativada



Extrato conta corrente

G334031042349104000
03/01/2019 11:03:33

Cliente

Agência 1747-7
Conta 13710-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8501019 MARCOS A MACHADO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104016
03/01/2019 11:03:18

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 13710-3 ESTRU ASSIST FARMACEUTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.511,41			2.353,351399		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.526,37			2.353,351399		2.353,351399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.511,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,96
SALDO ATUAL =	8.526,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501018 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


A inserção segue dos dados com o estado está atrevido



Extrato conta corrente

G335041102388676000
04/01/2019 12:07:58

Cliente

Agência 1747-7
Conta 13916-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388678088
04/01/2019 12:08:53

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 13916-5 PREFEITURA M CARIRIACU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	590,97			163,399930		
31/12/2018	SALDO ATUAL	592,01			163,399930		163,399930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	592,01

Valor da Cota

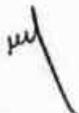
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Extrato conta corrente

G335041102388676000
04/01/2019 11:30:33

Cliente

Agência 1747-7
Conta 14015-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676031
04/01/2019 11:30:16

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 14015-5 PM CARIRIACU-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.444,51			399,397362		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.447,05			399,397362		399,397362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.444,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	1.447,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

A qualquer tempo desinstale com o botão está ali



Extrato conta corrente

G334031042349104000
03/01/2019 11:04:15

Cliente

Agência 1747-7
Conta 14053-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042348104018
03/01/2019 11:04:00

Cliente

Agência 1747-7
Conta 14053-8 FMS/CARIRIA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	941,71			280,376547		
31/12/2018	SALDO ATUAL	943,36			280,376547		260,376547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	943,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segue dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G334041024288720008
04/01/2019 10:27:25

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 14358-8 FMS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	4.011.742	6.300,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041024288720007
04/01/2019 10:28:55

Cliente

Agência 1747-7
Conta 14358-8 FUNDOS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.788,63			1.600,519129		
05/12/2018	APLICAÇÃO	6.300,00			1.741,441163	3,617893283	3.341,960292
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.108,17			3.341,960292		3.341,960292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.788,63
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,54
SALDO ATUAL =	12.108,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719508
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segue das datas com o balcete está aberto

Extrato conta corrente

G334041024288720010
04/01/2019 10:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 14359-6 FMAS CRAS ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	121.101	680,00 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	121.102	753,60 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	121.103	282,00 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.044.185	10,15 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.044.186	10,15 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.044.187	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.748,05 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.001	146,00 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.002	518,70 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.003	404,20 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	883.541.200.772.001	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	883.541.200.772.002	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	883.541.200.772.003	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.099,35 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.601	890,00 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.673.806	10,15 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041024288720009
04/01/2019 10:27:56

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 14359-6 FMS CRAS ESTADUAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.043,69			1.394,547058		
11/12/2018	RESGATE	1.746,05			482,480527	3,618902530	912,066531
	Aplicação 28/11/2018	1.746,05			482,480527		
20/12/2018	RESGATE	1.099,35			303,593378	3,621126412	608,473153
	Aplicação 28/11/2018	1.099,35			303,593378		
28/12/2018	RESGATE	900,15			248,514617	3,622120952	359,958536
	Aplicação 28/11/2018	900,15			248,514617		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.304,16			359,958538		359,958536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.043,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.745,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	1.304,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB507995 MARIA ZELIA FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

my

A inserção segue das datas com o estado está ative

Extrato conta corrente

G334041024288720013
04/01/2019 10:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 14628-5 FMAS-PAEFI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	121.101	2.060,00 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	121.102	755,60 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714229000180 SANCHOS COMER	121.103	1.018,90 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.044.188	10,15 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.044.189	10,15 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.044.190	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.864,95 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	7.174.795	9.750,00 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.750,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.001	511,40 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.002	2.197,00 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	883.541.200.772.004	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	883.541.200.772.005	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.728,70 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.601	546,76 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	853.601.200.673.607	10,15 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	556,91 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.



ominada por mim Juiz de Direito Aracy de Almeida, ~~de~~
 deas de Secretária Executiva do Conselho ~~de~~
 Bonifácio Fátima, Ana Amélia de M. Marinho, Germana Maria Santos
 Francisca Anacjia Sousa, Ioneide de M. Fátima
 Fátima Júnior, Geysiane Pereira Borges, Camila Borges de
 Lucas de Macedo Andrade, Ana Bárbara Xavier.

→ Maria Pastora Silva, Maria Fátima de Costa
 Maria Kelly Leite de Lacerda, Camila Tugueiro Estevão
 Roberto do M. M. de M. Soares

ATA Nº 24/2018 do CMACS - Conselho Municipal de Assistência
 Sociofamiliar. Extraordinária do Plenário do CMAS - Realizada
 em vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito.
 vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito
 às nove horas e trinta minutos, na sala dos Conselhos
 realizados a Rua Miguel Xavier, S/N na Sede da Secretaria de
 Assistência Social, reuniram-se os Conselheiros membros e
 Vocados que foram para cumprir a pauta do dia: Aprobacao
 da anterior. Demonstrativo Sintético físico financeiro Estadual
 15. Termo de Aditivo de Compromisso do Programa Criança Feliz -
 Primeira Infância no SUAS e Infância e demais assuntos. Iniciamos
 os trabalhos o Presidente Paimundo Gonçalves Fátima
 verificando a existência de quórum declarou aberto os tra-
 balhos, observou boas vindas, logo passou a fazer leitura da
 ata anterior colocada em votação foi a mesma aprovada
 sem ressalvas. Logo foi apresentado ao pleno do CMAS por
 parte da técnica da Gerente Dra. Germana Xavier o
 Demonstrativo Sintético físico financeiro exercício 2015 onde
 ocorreu divergência no item 1.4 Saldo inicial de R\$ 15.
 28 que se refere ao Serviço de Manutenção e Fortalecimento de Unidades
 Portadoras de Deficiência, sendo que no sistema o Saldo correspondia
 a R\$ 14.489,87 e que tal divergência teve valor de R\$ 890,41
 verificando pelo pleno do CMAS em reunião plenária
 de 29/10/17, ata 11, Resolução 19 onde foi proibido
 na época o que não ocorreu, resultando-se que

toda documentação foi enviada pelo próprio Estado, e
que o Conselho foi instruído quando da análise
Demontutiva 2017 a ser enviados ao Estado após o
intermediário do Conselho para reabertura o que foi feito
após verificados todos os pontos sua concessão restou por
aprovação todos os itens - Demontutiva Sintética 201
sem ressalvas. Após foi colocado em apreciação o Te
Aditivo de Compromisso do Programa Criança Feliz, o
tem como objetivos formalizar a ampliação das metas
estabelecidas pactuadas pelo Município, conforme 8º da
1ª da Portaria nº 17 de 22 de agosto 2018 da Secretaria
Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano - S/NPDH. Após o
itens de todos termos cláusula por cláusula, foi colocado
em votação restou por aprovação sem ressalvas. A
palavra foi facultada ninguém dela fez uso a P
residente agradeceu a presença de todos, o Diretor
da Gestão agradeceu a todos, sendo portanto
encerrado os trabalhos, foi lavrada a presente que
depois de lida e aprovada, segue assinada por mim
que subscrevo Guilherme Augusto de Amorim, Secretário
Executivo. Glória Romilda Gomes de Aguiar, Camilla Berger de
Paulo Roberto do Monte, Ana Auxiliadora Edilmara Maranhão
Lúcia Lúcia de Almeida Andrade José Cláudio Mar Fátima Junior
Germana Maria Santos Lima, Geysiane Pereira Borges
Francisca Anunciação Sousa Moura, Maurício Porto
Mayra Kelly Leite de Lacerda  Subsc

ATA nº 25/2018 do CMAS - Conselho Municipal de Assistência
Social - Reunião Ordinária Realizada em conge de outubro
de dois mil e dezoito às nove horas. Aos conge de
do mês de outubro de dois mil e dezoito às nove
horas na sala dos Conselhos Sociais, localizada
Rua Manoel Xavier, S/N, sede da Secretaria de Ação

cia social, reuniram-se os membros do CMAS - ~~Associação~~
 Municipal de Assistência Social, convocados que foram, para
 cumprir a seguinte pauta: Aprovação da Ata Anterior
 Aprovação do Demonstrativo físico financeiro - Financiamento
 Governos do Estado exercício 2017. Demais assuntos. A p
 olente Ramunda Gomes futura, chegou boas vindas a todos
 verificando quorum legal declarou aberto os trabalhos; e
 seguidor a secretaria Executiva fez a leitura da ata a
 tenor, para aprovação do plenário sendo a mesma aprovada
 sem ressalvas. A presidente distribuiu cópias do Demonstra
 tivo físico financeiro Estadual - Exercício 2017 para apre
 oação, após exponeção por parte da técnica da Gerente
 Genama Maria S. Lima, todos executivos dos recursos
 alocados no FMS, Financiamentos PAIF/CRAS - Benefícios Bubi
 ais; Apoio ao atendimento as Pessoas com Deficiência
 e PAEF/CRAS, apresentando toda execução física, valores
 recebidos, os valores gastos e valores a serem recuper
 ados. Após exponeção o Demonstrativo Sintético físico
 financeiro 2017, colocado em votação foi o mesmo aprovado
 sua totalidade sem ressalvas. Após verificado quorum a
 pauta a Presidente agradeceu a presença de todos e en
 tenciu o trabalho realizado por todos. Distendeu quanto ao
 mandato que estaria próximo do fim recrutando ho
 lar, colitis convocando a Sociedade Civil para indicação
 no que será confeccionado pois que o fim do man
 dato se dará em janeiro de 2019. Encerrada a re
 união, foi lida e aprovada a ata de outubro que o
 pois de lida e aprovada será assinada por
 mim Guiliele Araújo de Almeida, Secretária Execu
 tiva que está presente. e por todos os Conselheiros
 presentes. Gen. ~~Ramunda Gomes Futura~~, ~~Paulo Roberto de M...~~
 Francisca Araújo das - Maria, ~~Maria Pastora~~ Sub
 Gerente Maria Santos Lima, Ana Auxiliadora ~~Polim Maranhão~~,
 Gen. Lucas de Macedo ~~Anaheide Gomes Pereira~~

Jose Cláudio da Fátima Júnior, Mayra Kelly Leite de Souza

Ata de número 26 (vinte e seis) do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, reunião ordinária realizada em 22 de novembro 2018 (dois mil e oitenta e dois).
Nos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e oitenta e nove horas, na sala dos Conselhos Sociais localizada a Rua Miguel Xavier, S/N, sede da Secretaria de Assistência Social, reuniram-se os membros do CMAS convocados que foram para cumprir a seguinte pauta: leitura e aprovação da ata anterior Livro SUAS 2018 do Conselho de Assistência Social. Programa Brasil Amigo da Pessoa Idosa e demais informes verificados a existência de quorum a presidente Paísona Gonçalves Fátima abriu os trabalhos desejando boas vindas a todos e como dia; colocou a pauta em votação sem da mesma aprovada em sua totalidade a mesma fez a leitura da ata anterior sendo colocada em votação restou por aprovada por unanimidade sem votos. Seguidos foi distribuídos cópias do Livro SUAS-2018 para preenchimento e posterior após o levantamento dos dados o preenchimento no sistema do MDS - Governo Federal; após respondido todo questionário foi aprovada o Livro SUAS 2018 do Conselho Municipal de Assistência Social em sua totalidade sem ressalvas. Continuando a pauta foi apresentado o Termo de Acordo do Programa Brasil Amigo da Pessoa Idosa, o objetivo central e melhorar a qualidade de vida aos idosos e promover o envelhecimento ativo da população; o foco será nos idosos inseridos no cotidiano dos familiares que os terão que acontecer de forma interseccional, tendo em vista as necessidades da população de vida plena pública que é fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos idosos.

de atendimento prioritário. O primeiro passo para a implantação é a adesão do Município e o cumprimento dos demais, mas como construtor do Plano Municipal etc. Nesse momento nosso município encontra-se na fase inicial aderindo ao Programa "Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa". Como ponto principal se faz necessário o pleno funcionamento do COMI - Conselho Municipal da Pessoa Idosa. A Conselheira Maria Pastora falou da importância desta iniciativa pois a Idosa e sente as dificuldades encontradas e que se faz necessário ampliar os níveis de melhoria na qualidade de vida da Pessoa Idosa. A palavra foi facultada ninguém dela fez uso sendo encerrada a parte reuniões, e eu Guiclélio May, de Amiel laurei a ata que depois de lida e aprovada será arquivada por todos os conselheiros. ~~Ger. Ana Auxiliadora de Souza, Paulo Roberto do Monte, Francisco Gomes Feitosa, Elayne Kelly Leite de Lacerda, Francisca Araújo Sousa nomeira, Manoel de Menezes Amarelle, José Cleidimar Feitosa Júnior, Geysiane Pereira Borges~~
 - Maria Pastora Sobrinha

Ata nº 27 (vinte e sete) do COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Corumbá - Paraná. Realizada em 13 (treze) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito). Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito às 9:00 mais horas e trinta minutos, na sala dos Conselhos Sociais, localizada a Rua Miguel Xavier, S/N, sede da Secretaria de Assistência Social, reuniram-se ordinariamente os conselheiros membros do COMAS. Conselho Municipal de Assistência Social para cumprir a ordem do dia: Aprovação da Ata Anterior. Demonstrativo Sintético da Execução Orçamentária Financeira referente aos recursos repassados pela União no exercício de 2017 e demais informe. A presidente Paimunola Gonçalves Feitosa, verificando a presença de quorum legal, declarou aberto os trabalhos, colocando a pauta em votação sendo a mesma aprovada.

da, a mesma obsequiu boas vindas e atimos trabalhos a todos todos. A Secretaria Executiva que esta sob a feitura da ata anterior eslocada em Noticia foi a mesma aprovada sem emendas ate 26 do mes de novembro. Na sequencia foi repassada a palavra para a tecnica da Gestao do SUAS - neste ato representada pela a Assistente Social - Camila Borges Silva, que distribuiu copias dos Demonstrativos Sinteticos Financeiros da Gestao do SUAS - 1º Gestao dos Servicos e Programas, 2º IGDSUAS e 3º Gestao do Programa da familia. A mesma iniciou explanando quanto a importancia da Prestacao de contas junto ao Ministerio do Desenvolvimento Social e Agrario para a Comissao de Acompanhamento dos planos dos recursos federais. Passou na sequencia a explicar item a item dos Demonstrativos supramencionados sequencialmente, bem como a meta fisica do municipio no ano de 2017. Logo apos iniciou a analise da Documentacao Comprobatoria apos analise e esclarecimentos de todos os duvidas e pontos importantes, foi concedido parecer favoravel aprovando integralmente a Prestacao de Contas do Demonstrativo Sintetico de Execucao Fisica e Financeira do exercicio 2017 referentes aos Servicos/Programas (PAIF/PAEFI/SCFV/BPC na Escola/AEPETI) e Gestao PBF e IGDSUAS). Sendo elaborado os Relatorios que ora se encontram em Demonstrativos. Continuando foi colocada em Noticia restou por ser aprovada por unanimidade de sem emendas a prestacao de contas do exercicio federal exercicio 2017. Na sequencia foi que todos digos a presidente agradeceu a Gestao da tecnica na pessoa da Dra. Camila Borges. A presidente passou a representar o calendario de Reunioes do Ano de 2019, distribuiu copias para os Conselheiros locais em Noticia foi aprovada o labe

dias das Reuniões Ordinárias, ficando esclarecido que
 conforme Regimento Interno as Extraordinárias quando se fizer
 necessário. A presidente tratou quanto aos mandatos do
 pleno do CMAS gestos 2017 - 2019 estaria por se vencer
 necessitando expedir editais convocatórios para os repre-
 sentantes do Sociedade Civil - conforme estabelecido na
 Lei Municipal 571/2013 no Capítulo II da Estrutura e do
 funcionamento, Seção I Da Composição em seu artigo 3º-
 inciso II - Da Sociedade Civil letras A, B, C § 1º, 2º, 3º e
 artigos seguintes. A mesma determinou a elaboração de um
 programa de Gestão da Sociedade Civil por calendários
 específicos. Nada mais havendo a tratar eu, Juiz de
 Paz de Almeida, Secretária Executiva deste Conselho
 Local, o atei e ominui a presente ata que após lida e
 aprovada será arquivada por mim e pelos Conselheiros
 presentes. Lavrada - Ceara, 13 dezembro de 2018.

FRANCISCA ANA DOS SANTOS, Maria, Ana Auxiliadora Rolim Maranhão,
 Paulo Roberto dos Santos, Carmela Borges Silva,
 Palmira Gomes Fátima, Ileana Lucas de Macedo Andrade
 José Cleomar Freitas Júnior, Geysiane Pereira Borges
 → Maria Pastora Sousa, Mayra Kelly Leite de Lacerda

ATA DA REUNIÃO SEMESTRAL DO CAE – CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ESTADO DO CEARÁ

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO CAE – CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ESTADO DO CEARÁ, AOS DEZENOVE (19) DIAS DOMÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO (2018), AS OITO (8) HORAS DA MANHÃ, REUNIRAM-SE NA SALA DO SETOR TÉCNICO PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTE DO CAE OS SENHORES: PAULO ROBERTO DO MONTE, RAIMUNDO SALES DA S. FILHO, ANTONIO PROTASIO DAS CHAGAS JUNIOR, AS SENHORAS RENATA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA AQUINO SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, AS SENHORITAS MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE, EVANIA SIBRA DA SILVA, FLÁVIA TRAJANO FEITOSA NUTRICIONISTA DA REDE DE ENSINO, CICERA SOLANGE LIMA BARROS TÉCNICA EM NUTRIÇÃO DA REDE DE ENSINO, O SENHOR COORDENADOR DA MERENDAS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO EDILBERTO MATIAS FEITOSA, ESTEVE PRESENTE A SENHORA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIA JOELIA CORREIA MARTINS. A REUNIÃO TEVE EM INÍCIO COM A MENSAGEM DA PROFESSORA JOELIA E DA PRESIDENTE DO CAE NO MUNICÍPIO, AS MESMAS SAUDARAM A TODOS PELA PRESENÇA. APÓS A PALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DA PRESIDENTE DO CAE NO MUNICÍPIO FOI ABERTA A SESSÃO ORDINÁRIA, OS CONSELHEIROS PRESENTES DESTACARAM O APOIO DA GESTÃO MUNICIPAL NO QUE SE REFERE A MERENDA ESCOLAR E AO MESMO TEMPO DEBATERAM SOBRE A SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA: A LOGÍSTICA DE ENTREGA, O CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO. NO DECORRER DA REUNIÃO FOI ALENCADO A IMPORTÂNCIA DO CUMPRIMENTO DESSES REQUISITOS QUE É PRIMORDIAL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS, EM SEGUIDA FOI REALIZADA POR PARTE DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS DA SME A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO NO ANO DE 2017 ATÉ OS DIAS DE HOJE, OS CONSELHEIROS SOLICITARAM TAMBÉM UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO FÁBIO SILVA PARA UMA MELHOR ARTICULAÇÃO DO PAA CONAB PARA QUE MAIS ESCOLAS POSSAM SER ATENDIDAS PELO PROGRAMA, FALARAM TAMBÉM DA AGRICULTURA FAMILIAR E SOLICITARAM DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL UMA MELHOR LOGÍSTICA DE TAL AÇÃO, EM SEGUIDA A COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR REALIZOU UMA BREVE EXPLANAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SEMESTRE DE 2018 QUE MESMO COM A GREVE AS ESCOLAS NÃO FORAM PREJUDICADAS NO QUE SE REFERE A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E QUE TODAS AS ESCOLAS ESTÃO SENDO ATENDIDAS, LOGO APÓS FOI DEBATIDO O CALENDÁRIO DE VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM REALIZADAS PELOS CONSELHEIROS, NO FINAL A PRESIDENTE RENATA AGRADECEU A TODOS OS PRESIDENTE E JÁ APRESENTOU A NOVA DATA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO QUE FOI DECIDIDA POR TODOS OS PRESENTES QUE A REUNIÃO SERÁ BINESTRAL SENDO QUE A PROXIMA FICOU PARA O DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SEM MAIS NADA A TRATAR EU PAULO ROBERTO DO MONTE QUE DESIGNADO PARA LAVRAR ESTA ATA QUE APÓS LIDA SERÁ ASSINADA POR TODOS QUE ESTIVERAM PRESENTES. CARIRIAÇU DEZENOVE DE SETEMBRO DE 2018.

Paulo Roberto do Monte,



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - TERCEIROS - SE	0,00	90.670,14	51.710,58	38.959,51
INSS - TERCEIROS - SS	0,00	59.673,24	54.764,08	4.909,11
INSS - TERCEIROS - SAS	0,00	35.029,65	9.779,93	25.249,72
INSS FOLHA - PMC	324.144,13	133.376,27	126.539,02	330.981,31
INSS FOLHA - CMC	0,00	91.902,79	91.902,79	0,00
INSS FOLHA - FME	40.667,12	0,00	40.667,12	0,00
INSS FOLHA - FMS	22.168,31	0,00	22.168,31	0,00
INSS FOLHA - FMAS	89.238,02	0,00	89.238,02	0,00
INSS FOLHA - SAMAE	1.269,59	28.803,65	28.461,83	1.611,41
INSS FOLHA - PREVICAR	0,00	4.572,66	4.572,66	0,00
INSS FOLHA - SE	0,00	185.110,97	123.855,23	61.255,74
INSS FOLHA - SS	0,00	151.668,67	128.292,08	23.376,59
INSS FOLHA - SAS	0,00	136.798,36	46.462,18	90.336,18
INTERMED CARTOES - FME	18,00	0,00	18,00	0,00
INTERMED CARTOES - SE	0,00	18,00	0,00	18,00
IRRF OUTROS RENDIMENTOS - CMC	0,00	10.503,26	10.503,26	0,00
IRRF OUTROS RENDIMENTOS - SAS	0,00	907,23	0,00	907,23
ISSQN - CMC	93,68	3,31	3,31	93,61
ISSQN - FME	3.134,10	0,00	3.134,10	0,00
ISSQN - FMS	1.558,60	0,00	1.558,60	0,00
ISSQN - FMAS	74,00	0,00	74,00	0,00
ISSQN - SAMAE	45,00	1.856,50	1.556,00	345,50
ISSQN - PREVICAR	0,00	300,00	300,00	0,00
ISSQN - SE	0,00	30.396,65	29.843,58	553,07
ISSQN - SS	0,00	151.927,82	150.855,62	1.072,20
ISSQN - SAS	0,00	2.075,95	1.773,45	302,50
MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - PMC	0,00	442,80	258,30	184,50
MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SE	0,00	1.370,90	866,30	504,60
MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SS	0,00	1.716,10	1.169,70	546,40
MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SAS	0,00	318,30	224,50	93,80
ODONTO SYSTEM - PMC	40,00	770,56	810,56	0,00
ODONTO SYSTEM - FME	660,00	0,00	660,00	0,00
ODONTO SYSTEM - FMS	160,00	0,00	160,00	0,00
ODONTO SYSTEM - SE	0,00	10.306,72	8.875,04	1.431,68
ODONTO SYSTEM - SS	0,00	2.018,48	1.998,48	20,00
ODONTO SYSTEM - SAS	0,00	307,92	307,92	0,00
PASEP - PMC	56.659,58	0,00	0,00	56.659,58
PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	11.012,22	1.374,22	1.568,63	10.817,81
PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	0,00	7.405,92	7.405,92	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	44.056,73	0,00	44.056,73	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SS	0,00	109.930,73	84.773,40	25.157,33
PREV-SAUDE - PMC	492,00	417,00	466,00	443,00
PREV-SAUDE - FME	4.767,95	0,00	4.767,95	0,00
PREV-SAUDE - FMS	222,00	0,00	222,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PREV-SAUDE - FMAS	160,00	0,00	160,00	0,00
PREV-SAUDE - SE	0,00	13.556,95	9.547,00	4.009,90
PREV-SAUDE - SS	0,00	834,00	680,00	154,00
PREV-SAUDE - SAS	0,00	1.120,00	1.040,00	80,00
PREVCAR 13º SALARIO - PMC	0,00	11.726,67	0,00	11.726,67
PREVCAR 13º SALARIO - SE	0,00	128.637,58	0,00	128.637,58
PREVCAR 13º SALARIO - SS	0,00	42.287,99	0,00	42.287,99
PREVCAR 13º SALARIO - SAS	0,00	3.055,58	0,00	3.055,58
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - PMC	137.340,49	128.742,71	139.641,59	126.441,61
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - FME	1.726.569,61	0,00	1.726.569,61	0,00
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - FMS	650.594,59	0,00	650.594,59	0,00
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - FMAS	23.512,27	0,00	23.512,27	0,00
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SAMAE	561,37	5.761,69	4.788,28	1.534,78
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SE	0,00	3.255.045,60	1.732.742,98	1.522.302,62
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SS	0,00	1.087.192,58	515.121,18	572.071,40
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SAS	0,00	60.129,95	33.676,59	26.453,36
RESTITUIÇÃO SALARIO FAMILIA - FMS	124,28	0,00	124,28	0,00
RESTITUIÇÃO SALARIO FAMILIA - SS	0,00	124,28	0,00	124,28
RESTITUIÇÕES - FOPAG - FME	143,44	0,00	143,44	0,00
RESTITUIÇÕES - FOPAG - FMS	4.817,56	0,00	4.817,56	0,00
RESTITUIÇÕES - FOPAG - SE	0,00	2.564,72	0,00	2.564,72
RESTITUIÇÕES - FOPAG - SS	0,00	4.817,56	0,00	4.817,56
SALARIO NAO RECLAMADO - PMC	7.835,96	0,00	0,00	7.835,96
SALARIO NAO RECLAMADO - FME	1.353,73	0,00	1.353,73	0,00
SALARIO NAO RECLAMADO - FMS	1.344,82	0,00	1.344,82	0,00
SALARIO NAO RECLAMADO - SE	0,00	1.353,73	0,00	1.353,73
SALARIO NAO RECLAMADO - SS	0,00	1.344,82	0,00	1.344,82
SINDICATO SIAMTC - PMC	419,28	979,20	897,60	500,88
SINDRACSE - XXI - SS	0,00	2.171,16	2.171,16	0,00
SINDSAUDE - PMC	4.396,16	0,00	0,00	4.396,16
SINDSAUDE - FME	230,00	0,00	230,00	0,00
SINDSAUDE - FMS	1.950,55	0,00	1.950,55	0,00
SINDSAUDE - SE	0,00	230,00	0,00	230,00
SINDSAUDE - SS	0,00	4.291,45	2.309,24	1.982,21
SINDSMCAR - PMC	48.949,93	5.070,51	5.450,13	48.570,31
SINDSMCAR - FME	21.580,33	0,00	21.580,33	0,00
SINDSMCAR - FMS	3.811,02	0,00	3.811,02	0,00
SINDSMCAR - FMAS	2.332,69	0,00	2.332,69	0,00
SINDSMCAR - SE	0,00	141.074,55	121.420,65	19.653,90
SINDSMCAR - SS	0,00	31.500,38	30.053,76	1.446,62
SINDSMCAR - SAS	0,00	3.538,09	1.303,90	2.234,19
SINISTRO - SAMAE	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00
UNIMED - PMC	79.122,94	0,00	0,00	79.122,94
TOTAL DE DEPÓSITOS	3.874.769,77	8.278.292,43	8.424.839,30	3.728.222,90

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

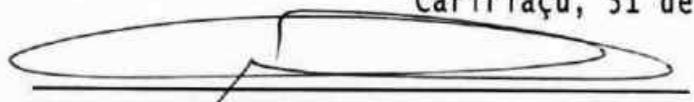
JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

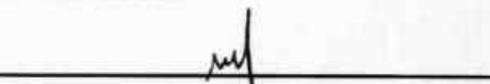
- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL GERAL	15.590.278,72	13.710.593,76	15.948.280,63	13.352.591,81

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

CART TONER COMP 435/436/285/278 2K

0000209	CART TONER PRETO CX006 RC Af 1022	UNIDADE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000779	CARTAO DE JUIZ	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	18,00	0,00
0000635	CARTEIRA ESCOLAR	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	55,00	0,00
0000001	CARTOLINA	FOLHA	942,00	490,00	169,00	1.263,00	1,10	1.389,30
0000009	CARTOLINA AMARELA	FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	CARTOLINA AZUL	FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000287	CARTOLINA LAMINADA GROSSA	UNIDADE	198,00	0,00	28,00	170,00	0,00	0,00
0000008	CARTOLINA ROSA	FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	CARTOLINA VERDE	FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000724	CENTRO DE DISTRIBUICAO DE DISJUNTORES	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	18,00	0,00
0000564	CERA LIQUIDA	UNIDADE	0,00	110,00	21,00	89,00	4,30	382,70
0000567	CESTO LIXO 100L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000223	CESTO TELADO PLASTICO	UNIDADE	83,00	0,00	15,00	68,00	0,00	0,00
0000725	CETIM OURO/VISION	METRO	0,00	15,00	15,00	0,00	19,90	0,00
0000431	CHAVE DE BIELA MALEY 13MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000438	CHAVE ESTRELA MAYLE 10X11MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000397	CHAVE RODA 24X27X400 SEM MANIPULO TIPO A WORKER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000382	CHAVE TIPO L 17MM - WORKER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000334	CHIBANCA	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	36,00	0,00
0000207	CILINDRO AF 1015/18/1113/2015 MP3351	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	190,00	0,00
0000381	CILINDRO COMANDO EMB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000246	CIMENTO 50 KG	SACO	0,00	540,00	540,00	0,00	22,00	0,00
0000256	CIMENTO COLA EM EMBALAGEM DE 15KG	SACO	0,00	85,00	85,00	0,00	9,94	0,00
0000071	CIMENTO PORTLAND (50KG)	SACO	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00
0000168	CLIPS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000284	CLIPS 2/0	UNIDADE	0,00	20,00	16,00	4,00	2,90	11,60
0000285	CLIPS 4/0	UNIDADE	0,00	6,00	1,00	5,00	3,21	16,03
0000286	CLIPS 6/0	UNIDADE	0,00	6,00	0,00	6,00	4,50	27,00
0000039	COLA BRANCA	UNIDADE	120,00	300,00	280,00	140,00	3,20	448,02
0000791	COLA BRANCA 1KG	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00	0,00
0000040	COLA DE ISOPOR	UNIDADE	125,00	348,00	319,00	154,00	3,70	569,80
0000793	COLA EPOXI 100G	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	6,00	0,00
0000792	COLA EPOXI 50G	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,50	0,00
0000288	COLA GLITER	UNIDADE	88,00	195,00	160,00	48,00	3,40	163,20
0000345	COLA P/ CANO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000738		UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	9,90	0,00

Jaiilson Lopes da Silva
 CPF: 058.599.333-39
 Portaria 160/2017

COLAMIX AC II 15KG

0000607	COLHER DE ARROZ	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	10,90	0,00
0000064	COLHER DESCARTAVEL 5'3 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000628	COLHER MESA INOX	UNIDADE	0,00	63,00	63,00	0,00	1,17	0,00
0000212	COMPRES TECUMSEH R-134	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000213	COMPRES TECUMSEH R-134 1/6 HP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000616	CONCHA INOX	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	2,00	7,67	15,34
0000170	CONJ. CANETA HIDROGRAFICA FINA	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000171	CONJ. CANETA HIDROGRAFICA GROSSA	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000761	CONSUME CERAMICA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	14,90	0,00
0000373	CONTRA EIXO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061	COPO DESCARTAVEL 180ML 100 UND	PACOTE	25,00	270,00	174,00	121,00	3,74	452,18
0000059	COPOS DE CAFE 50ML 100 UND	PACOTE	14,00	80,00	19,00	75,00	1,70	127,50
0000556	CORDAO DE BAGAG 1.5MT C/GANCHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000408	CORRENTE SOLD ZIN06MM SRAPHAEL KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024	CORRETIVO	UNIDADE	30,00	20,00	24,00	26,00	1,90	49,40
0000453	CURVA ELETRICA DE 20MM	PACOTE	0,00	16,00	16,00	0,00	1,50	0,00
0000454	CURVA ELETRICA DE 25MM	PACOTE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,90	0,00
0000455	CURVA ELETRICA DE 32MM	PACOTE	0,00	14,00	14,00	0,00	3,00	0,00
0000456	CURVA ELETRICA DE 50MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	8,00	0,00
0000608	CUZCUZEIRA GRANDE	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00	40,98	40,98
0000185	CX DAGUA POLIETILENO 5000LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000417	DESENGRIPANTE OFF WURTH 300 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051	DESINFETANTE	GARRAFA	46,00	380,00	251,00	175,00	3,55	621,71
0000518	DESINFETANTE MULTIUSO	UNIDADE	20,00	63,00	83,00	0,00	4,50	0,00
0000598	DESODOR PARA BANHEIRO	UNIDADE	0,00	140,00	74,00	66,00	1,80	118,80
0000279	DESODORIZADOR DE AR	UNIDADE	74,00	20,00	0,00	94,00	9,40	883,60
0000050	DETERGENTE	UNIDADE	65,00	400,00	291,00	174,00	1,90	330,60
0000636	DIARIO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	UNIDADE	0,00	140,00	140,00	0,00	4,80	0,00
0000637	DIARIO ESCOLAR FUNDAMENTAL	UNIDADE	0,00	310,00	310,00	0,00	5,70	0,00
0000638	DIARIO ESCOLAR FUNDAMENTAL 2	UNIDADE	0,00	800,00	800,00	0,00	4,30	0,00
0000775	DIMM DDR3	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	200,00	0,00
0000494	DISCO DE CORTE 7	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	5,00	0,00
0000401	DISCO DE CORTE W-MAX 115 X 1,0X22,22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000402	DISCO FLAP W-MAX 115MM G120	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000423	DISCO POLICORTE 14X1/8X1 ABRASIV MAKITA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000458		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.599.333-55
 Portaria 160/2017

DISJUNTOR AUTOMATICO

0000257	DISJUNTOR MONOFASICO	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	8,50	0,00
0000694	DISJUNTOR TRIFASICO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	40,00	0,00
0000130	DISQUETE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000720	DOBRADICA CANTO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,50	0,00
0000719	DOBRADICA CRUZ 2,5	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,50	0,00
0000429	DSICO CORTE FINO INOX 7X1,6MMX22,2MM - WORKER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029	DUREX GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030	DUREX PEQUENO	UNIDADE	91,00	135,00	154,00	72,00	4,80	345,60
0000348	ELEMENTO REFIL PF200	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000722	ELETRODO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000392	ELETRODO 60.13 2,50MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	13,00	0,00
0000460	ELETRODUTO RIGIDO 20	METRO	0,00	24,00	24,00	0,00	5,00	0,00
0000461	ELETRODUTO RIGIDO 25	METRO	0,00	22,00	22,00	0,00	6,00	0,00
0000462	ELETRODUTO RIGIDO 32	METRO	0,00	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00
0000463	ELETRODUTO RIGIDO 40	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	15,00	0,00
0000673	ELETRODUTO RIGIDO 50MM	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	18,00	0,00
0000557	ENGREN C/PINO SEXTAVADO LORENSID 0165 MODERNO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000374	ENGRENAGEM CONTRA EIXO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000375	ENGRENAGEM PRINCIPAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013	ENVELOPE 114X229	UNIDADE	612,00	300,00	20,00	892,00	0,70	624,40
0000290	ENVELOPE 200X280	UNIDADE	12,00	500,00	312,00	200,00	0,31	62,00
0000014	ENVELOPE 229X324	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000163	ENVELOPE 240X340	UNIDADE	27,00	900,00	560,00	367,00	0,36	130,90
0000289	ENVELOPE 260X360	UNIDADE	100,00	100,00	90,00	110,00	0,38	41,80
0000172	ENVELOPE 310X410	UNIDADE	90,00	0,00	50,00	40,00	0,00	0,00
0000336	ENXADA 2/5 DE LIBRAS	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	18,67	0,00
0000516	ESCOLA E FAMILIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000757	ESCORREDOR	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	46,80	0,00
0000565	ESCOVA DE NYLON VASO SANITARIO	UNIDADE	0,00	15,00	3,00	12,00	4,00	48,00
0000261	ESMALTE SINTETICO	GALAO	0,00	24,00	24,00	0,00	48,00	0,00
0000660	ESMALTE SINTETICO 1KG	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	15,00	0,00
0000496	ESPATULA DE ACO 10 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000627	ESPELHO 39 X 117	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
0000383	ESPIGAO MACHO (A)1/4 ESCAMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049	ESPONJA DE AÇO	UNIDADE	151,00	200,00	215,00	216,00	1,43	308,58
0000601		CAIXA	0,00	120,00	27,00	93,00	1,93	179,80

Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF - 058.599.382-55
 Matr. 160/2017

ESPONJA DUPLA FACE

0000054	ESPONJA MULTIUSO	UNIDADE	67,00	58,00	122,00	3,00	1,00	3,00
0000495	ESPONJA P/ REBOCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073	ESPUMA EXPANSIVA 470G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000615	ESPUMADEIRA INOX	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	7,67	0,00
0000173	ESTILETE	UNIDADE	21,00	74,00	48,00	47,00	6,70	314,90
0000228	EVA	UNIDADE	98,00	1.050,00	785,00	363,00	2,30	834,90
0000094	EVA AMARELO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092	EVA AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093	EVA BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000313	EVA DE 45X60	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000189	EVA IBEL CLASSE A	FOLHA	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000190	EVA IBEL GLITER	FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000192	EVA MAKE	FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000191	EVA MAKE ESTAMPADO	FOLHA	15,00	0,00	10,00	5,00	0,00	0,00
0000193	EVA MAKE GLITER	FOLHA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000095	EVA VERDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000105	EVA VERMELHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000776	EXTINTOR PO 6KG	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	195,00	0,00
0000575	EXTRATOR DE GRAMOS	UNIDADE	0,00	5,00	2,00	3,00	6,20	18,60
0000629	FACA CHURRASCO INOX	UNIDADE	0,00	96,00	96,00	0,00	1,28	0,00
0000617	FACA PEIXEIRA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	11,93	0,00
0000086	FECHADURA 1701/100 INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088	FECHADURA 2018/09 INT PARIS CR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087	FECHADURA 2022/19 MILAO CR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085	FECHADURA 701/100 INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000260	FECHADURA EXTERNA SOPRANO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	36,00	0,00
0000259	FECHADURA INTERNA SOPRANO	UNIDADE	0,00	23,00	23,00	0,00	26,00	0,00
0000406	FECHADURA MOVEIS UNIV CR - 3F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000497	FERRO 1/2 CA 50	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	51,00	0,00
0000498	FERRO 1/4 CA 50	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	16,50	0,00
0000499	FERRO 3/8 CA 50	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	27,00	0,00
0000500	FERRO 4.2 CA 60	QU'LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000501	FERRO 5/16 CA 50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
0000579	FICHA PAUTADA 5X9	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000511	FILOSOFOS E A EDUCACAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000362		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF - 058.599.333-55
 Portaria 160/2018

FILTRO AR

0000365	FILTRO COMB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000137	FILTRO COMB FB0881 PSC881 KL 100/2 WK842/13	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000141	FILTRO COMB FBD496 FBD2230	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000138	FILTRO COMB PEC3023 FC0771 CE 3023 PU723X	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000361	FILTRO LUB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000136	FILTRO LUB PSL 280 OC3209	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000553	FILTRO PURIF BEBED PF230 POL S/TORN AMF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000347	FILTRO PURIFIC BEBED PF200	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000359	FILTRO SECADOR DE AR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000363	FILTRO SEDIMENTADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135	FILTROAR AP 2710	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000254	FIO 14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000464	FIO 2X1,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000465	FIO 2X2,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000674	FIO PARALELO 2X0,5MM	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0000675	FIO PARALELO 2X1,0MM	UNIDADE	0,00	19,00	19,00	0,00	140,00	0,00	0,00
0000676	FIO PARALELO 2X1,5MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	180,00	0,00	0,00
0000531	FIO PARALELO 2X2,5	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0000751	FITA CREPE	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0000576	FITA DECORATIVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091	FITA GOMADA	UNIDADE	17,00	200,00	155,00	62,00	15,50	961,00	0,00
0000318	FITA ISOLANTE	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0000174	FITA PLASTICA	UNIDADE	24,00	188,00	161,00	51,00	4,60	234,60	0,00
0000480	FITA VEDA ROSCA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	3,50	0,00	0,00
0000273	FLANELA	UNIDADE	13,00	50,00	48,00	15,00	2,00	30,00	0,00
0000316	FLUORESCENTE COMPLETA 1 X 20W	UNIDADE	0,00	34,00	34,00	0,00	42,00	0,00	0,00
0000317	FLUORESCENTE COMPLETA 1 X 40W	UNIDADE	0,00	33,00	33,00	0,00	48,00	0,00	0,00
0000677	FLUORESCENTE COMPLETA 2X20W	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	52,00	0,00	0,00
0000678	FLUORESCENTE COMPLETA 2X40W	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	65,00	0,00	0,00
0000012	FOLHAS A4	RESMS	92,00	700,00	562,00	230,00	23,54	5.414,20	0,00
0000745	FONTE GOLDENTEC 200W REAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000591	FONTE GOLDENTEC 250W REAL ATX	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
0000144	FONTE GOLDENTEC 450W NOMINAL ATX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129	FOSFORO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000479	FRANJE 40MM SOLD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000633		UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00	30,70	30,70	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.599.333-55
 Portaria 160/2017

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Hora: 15:28:07

FRIGIDEIRA EXTRA

0000773	GABINETE 2 BAIAS	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	130,00	0,00
0000766	GABINETE KIT BAREBONE	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	169,72	0,00
0000211	GARFO DESCARTAVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000630	GARFO MESA INOX	UNIDADE	0,00	96,00	96,00	0,00	1,28	0,00
0000623	GARRAFA TERMICA GLT	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	33,91	0,00
0000269	GARRAFA TONER PRETO HP LJ-1010 PERFORMAN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000060	GIZ COLORIDO QUADRO NEGRO	CAIXA	333,00	0,00	7,00	326,00	0,00	0,00
0000033	GIZ DE CERA	CAIXA	41,00	260,00	231,00	70,00	2,09	146,19
0000042	GIZ PARA QUADRO NEGRO	CAIXA	301,00	0,00	8,00	293,00	0,00	0,00
0000293	GLITER	UNIDADE	26,00	90,00	93,00	23,00	10,00	230,00
0000561	GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	UNIDADE	0,00	428,00	428,00	0,00	67,29	0,00
0000166	GRAMPEADOR	UNIDADE	7,00	50,00	46,00	11,00	33,90	372,90
0000307	GRAMPEADOR PISTOLA	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000294	GRAMPO P/ PISTOLA	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000113	GRAMPOS DE GRAMPEADOR	UNIDADE	17,00	30,00	26,00	21,00	9,50	199,50
0000768	GRAVADORA DVD	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	101,98	0,00
0000441	GRAXA ADESIVA W MAX 300ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000226	GRAXA P/ PELICULA METALICA DE FUSOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000063	GUARDANAPOS 50 UND	PACOTE	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
0000772	HARD DISK 500 GB	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	262,88	0,00
0000152	HASTE FOLHAGEM X8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000156	HASTE FOLHAS VD X7	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000153	HASTE MARGARIDA X5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000646	HD INTERNO P/ NOTEBOOK 1TB SATA III TOSHIBA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	330,00	0,00
0000728	HELANCA LIGHT IMP/NACIONAL AM OURO 100% POLIE	METRO	0,00	2,02	2,02	0,00	38,21	0,00
0000727	HELANCA LIGHT IMP/NACIONAL ROYAL 100% POLIE	METRO	0,00	2,10	2,10	0,00	38,21	0,00
0000550	HELICE VENT LORENSID M.NOVO 60CM TUFÃO 3PAS P10 520X3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000549	HELICE VENTIDENTA LIGHT 50CM 98-0313 3PAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000794	HIDRA + AZUL FRANCA 3,6L	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	48,00	0,00
0000346	IMPERMEABILIZANTE TECRYL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000319	INTERRUPTOR	PACOTE	0,00	75,00	75,00	0,00	3,41	0,00
0000777	INTERRUPTOR DUPLO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	6,00	0,00
0000011	ISOPOR 1000X500X15	FOLHA	27,00	0,00	0,00	0,00	6,80	163,20
0000010	ISOPOR 1000X500X20	FOLHA	35,00	0,00	0,00	0,00	7,50	315,00
0000291	ISOPOR 1000X500X30	UNIDADE	5,00	0,00	0,00	0,00	9,00	324,00
0000619		UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	16,75	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.599.830-55
 Portaria 160/2017
 Fortaleza 11/01/2019

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Hora: 15:28:11

JARRA 1,85 L

0000157	JARRA RIVIEIRA VDR 1,2LT	UNIDADE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000605	JARRA VIDRO 500ML	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	12,80	0,00
0000079	JOELHO 90 SOLD 32MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000481	JOELHO ESGOTO 100	UNIDADE	0,00	28,00	28,00	0,00	3,50	0,00
0000482	JOELHO ESGOTO 40	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	0,80	0,00
0000483	JOELHO ESGOTO 50	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	1,50	0,00
0000484	JOELHO ESGOTO 75	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,00	0,00
0000707	JOELHO SOLD 20MM	UNIDADE	0,00	96,00	96,00	0,00	0,52	0,00
0000700	JOELHO SOLD 25MM	UNIDADE	0,00	45,00	45,00	0,00	0,64	0,00
0000560	JOELHO SOLD 50MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	2,50	0,00
0000667	JOELHO SOLD DE 32MM	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	1,00	0,00
0000666	JOELHO SOLD DE 40MM	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	2,00	0,00
0000326	JOELHO SOLD AVEL DE 60 MM	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	9,00	0,00
0000614	JOGO COPOS VIDRO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	24,86	0,00
0000634	JOGO DE TAPETES COZINHA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	52,21	0,00
0000622	JOGO TAPETES BANHEIRO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	16,43	0,00
0000195	JOGO XICARAS CHA PORC.	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000612	JOGO XICARAS VIDRO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	20,08	0,00
0000640	JULIANA 1,40 EST DES TEC EST GRANDE	UNIDADE	0,00	38,80	38,80	0,00	7,99	0,00
0000379	KIT EMB P JZV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000371	KIT ENGRENAGEM DA REVELACAO AF 1022/1027	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	150,00	0,00
0000376	KIT LAMELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208	LAMINA LIMPEZA FOTORRECEPTO RC AF	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	90,00	0,00
0000784	LAMINADO DIAMANTE	UNIDADE	0,00	2,20	2,20	0,00	5,50	0,00
0000739	LAMPADA ELET 3U 30W 220V	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	15,50	0,00
0000679	LAMPADA ELETRONICA 11W	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	9,00	0,00
0000680	LAMPADA ELETRONICA 20W	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	12,00	0,00
0000467	LAMPADA ELETRONICA 25W	PACOTE	0,00	23,00	23,00	0,00	13,00	0,00
0000695	LAMPADA ELETRONICA 32W	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	18,00	0,00
0000355	LAMPADA H4 24V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000357	LAMPADA N0177323	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000356	LAMPADA RAR999001	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000740	LAMPADA SPIRALUX 20W 220V	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	9,90	0,00
0000466	LAMPADA VAPOR SODIO 70W	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	LAPIS DE COR	UNIDADE	15,00	220,00	213,00	22,00	7,00	154,00
0000036		UNIDADE	493,00	1.440,00	877,00	1.056,00	0,36	381,27

JAILSON LOPES DA SILVA
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.599.20-65
 16/01/2017

LAPIS PRETO

0000654	LATEX 3,6L	LITROS	0,00	17,00	17,00	0,00	22,00	0,00
0000566	LIMPA TUDO (VEJA)	UNIDADE	0,00	95,00	35,00	60,00	4,50	270,00
0000778	LINHA MADEIRA	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	11,00	0,00
0000295	LIVRO DE ATA	UNIDADE	4,00	14,00	8,00	10,00	30,00	300,00
0000240	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	2,00	24,00	12,00	14,00	25,00	350,00
0000296	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	5,00	7,00	4,00	8,00	12,00	96,00
0000625	LIXEIRA METAL	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	15,06	0,00
0000353	LONA FR 2TJ698431/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000354	LONA FR 2TJ698431A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000752	LONA PRETA 4M	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	4,00	0,00
0000726	LOTE DE TECIDOS PROM/JANEIRO 2018	METRO	0,00	20,00	20,00	0,00	4,99	0,00
0000128	LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000503	LUVA DE VAQUETA PURA	PAR	0,00	16,00	16,00	0,00	10,00	0,00
0000532	LUVA ELETRICA 20W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000533	LUVA ELETRICA 32W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000534	LUVA ELETRICA 40W	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,50	0,00
0000535	LUVA ELETRICA 50W	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,90	0,00
0000683	LUVA ESGOTO 100MM	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	4,00	0,00
0000684	LUVA ESGOTO 40MM	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,00	0,00
0000715	LUVA ESGOTO 75	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
0000706	LUVA SOLDAVEL 25MM	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	0,40	0,00
0000262	LUVA SOLDAVEL 50MM KRONA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	0,00
0000327	LUVA SOLDAVEL 60MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000204	LUVA VAQUETA TOTAL PH20 EM RASPA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000409	MACACO HIDRAULICO GARRAFA 12TON - WORKER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000182	MALETA DE PLASTICO	UNIDADE	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0000662	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	140,00	0,00
0000665	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	1,00	0,00
0000705	MANGUEIRA POLIETILENO 32MM	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,50	0,00
0000266	MANGUEIRA PRETA P IRRIGACAO 3/4 X2	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043	MARC. P QUADRO BRANCO AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044	MARC. P QUADRO BRANCO PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045	MARC. P QUADRO BRANCO VERM.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048	MARC. PERMANENTE AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047	MARC. PERMANENTE PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.599.333-55
 Portaria 160/2017

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Hora: 15:28:19

MARC. PERMANENTE VERMELHO

0000027	MARCA TEXTO	UNIDADE	10,00	120,00	75,00	55,00	2,00	110,00
0000002	MARCADOR P/QUADRO BRANCO	UNIDADE	42,00	500,00	288,00	254,00	10,00	2.540,00
0000003	MARCADOR P/TINTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000352	MARCADOR PERMANENTE	UNIDADE	120,00	396,00	585,00	-69,00	4,68	-323,15
0000753	MARRETA FERRO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	22,00	0,00
0000263	MASSA CORRIDA 18 LT	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000653	MASSA CORRIDA 27 KG	QUILO	0,00	46,00	46,00	0,00	32,00	0,00
0000652	MASSA CORRIDA 5,5 KG	QUILO	0,00	34,00	34,00	0,00	15,00	0,00
0000297	MASSA DE MODELAR	UNIDADE	24,00	100,00	81,00	43,00	4,00	172,00
0000205	MASTER HT1-P PLUS 400V/643	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000527	MEDALHA CRESPAR ESPORTIVAS C/ FITA	UNIDADE	50,00	40,00	90,00	0,00	2,50	0,00
0000528	MEDALHA GALERA AZ 40000-D0/PTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000523	MEDALHAS ESP BRONZE C/ FITA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000149	MEDALHAS ESP DOURADA GRANDE C/ FITA A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000519	MEDALHAS ESP PRATA C/ FITA A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000143	MEMORIA DDR II 2GB 800GHZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000142	MEMORIA DDR III DESKTOP 4GB MARKVISION	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000771	MEMORIA DDR4 4GB	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	350,00	0,00
0000770	MONITOR 18,5	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	459,00	0,00
0000774	MONITOR LED 16,5	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	335,00	0,00
0000148	MOUSE USB OPTICO GOLDENTEC	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000513	NEUROCIENCIAS NA EDUCACAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000360	OLEO 15W40 20LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000139	OLEO LUBRAX TURBO CG 4 20W40 CX 24X1L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000140	OLEO TEXACO URSA LA3 SAE 401LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000759	ORGANIZADOR P/ PIA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	30,90	0,00
0000642	OXFORD DECORAÇÃO DVS L-3,00 IMP 100% POLIESTER	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	18,90	0,00
0000440	P CAMA C/FE C/PORCA 1/4-20 X 14 UNC FE BC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000415	P. CHIIPBOARD CH 4.0X40 FE BC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000403	P. FRANCES C/ POR. 1/4-20 X 1- 1/2UNC FE PL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000434	P. FRANCES C/ POR. 1/4-20 X 1-1/2UNC FE ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000389	P. FRANCES C/ POR. 5/16-18 X 1-1/2UNC FE ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000413	P. MAD. SEXT.1/4X50 FE ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000337	PA DE BICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
0000274	PA DE LIXO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	150,80
0000181		UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Jairton Lopes dos Santos
 Coordenador de Controle de Custos
 CPF- 058.599.333-55
 Portaria 160/2017

PALITO SORVETE

0000618	PANELA PRESSAO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	41,44	0,00
0000127	PANO DE PISO	UNIDADE	27,00	100,00	113,00	14,00	3,00	42,00
0000275	PANO DE PRATO	UNIDADE	4,00	100,00	57,00	47,00	2,29	103,40
0000311	PAPEL 40 KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000300	PAPEL 40 QUILOS	UNIDADE	50,00	1.000,00	1.050,00	0,00	0,20	0,00
0000301	PAPEL 60 QUILOS	UNIDADE	90,00	1.000,00	990,00	100,00	0,22	22,00
0000312	PAPEL 60KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000298	PAPEL ALMAÇO	UNIDADE	100,00	100,00	55,00	145,00	0,38	55,10
0000180	PAPEL CAMURCA	UNIDADE	356,00	340,00	696,00	0,00	1,10	0,00
0000176	PAPEL CARTAO	FOLHA	123,00	800,00	504,00	419,00	1,24	517,47
0000299	PAPEL CELOFANE	UNIDADE	100,00	150,00	155,00	95,00	2,20	209,00
0000184	PAPEL COM TEXTURA VISUAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000241	PAPEL CREDEAL COMUM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000178	PAPEL CREPOM	UNIDADE	109,00	400,00	319,00	190,00	1,10	209,00
0000107	PAPEL CREPOM AMARELO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111	PAPEL CREPOM AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106	PAPEL CREPOM BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000108	PAPEL CREPOM VERDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000110	PAPEL CREPOM VERMELHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015	PAPEL CREPON ROXO	FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000183	PAPEL DUPLA FACE	UNIDADE	116,00	500,00	285,00	331,00	0,90	297,90
0000065	PAPEL HIGIENICO	PACOTE	58,00	625,00	478,00	205,00	6,80	1.394,00
0000270	PAPEL LAMINADO	FOLHA	200,00	400,00	425,00	175,00	1,25	218,75
0000004	PAPEL MADEIRA	FOLHA	2,00	600,00	121,00	481,00	2,08	1.000,48
0000020	PAPEL MICROONDULADO AZUL	FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017	PAPEL MICROONDULADO BRANCO	FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	PAPEL MICROONDULADO ROSA	FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019	PAPEL MICROONDULADO VERDE	FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018	PAPEL MICROONDULADO VERMELHO	FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000179	PAPEL ONDULADO	UNIDADE	132,00	530,00	399,00	283,00	2,70	710,10
0000177	PAPEL SEDA	FOLHA	316,00	580,00	236,00	660,00	0,70	462,00
0000741	PAPEL VELUDO	UNIDADE	0,00	550,00	0,00	0,00	1,40	394,80
0000005	PAPEL VELUDO BERGE	FOLHA	0,00	50,00	0,00	0,00	1,10	0,00
0000421	PARAF CHIP-FIX CH PH BC 6,0X70 CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000398	PARAFUSO FRANCES C/ POR 1/4-20 X 3 UNC FE PL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000754		UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,50	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Jailson Lopes da Silva
 Controlador de Gastos
 CPF 058.599.333-580
 Portaria 160/2017

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Hora: 15:28:26

PARAFUSO PARA FIXACAO VASO SANIT. BUXA 10									
0000537	PARAFUSO SEXT BUCHA 10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000536	PARAFUSO SEXT BUCHA 12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000539	PARAFUSO SEXT BUCHA 6	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	0,76	0,00	0,00
0000538	PARAFUSO SEXT BUCHA 8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000427	PARAFUSO SEXT RI M8-1,25X70M. VASO 8.8 EN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000066	PASTA ABA DAC OF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000302	PASTA CLASSIFICADORA	UNIDADE	30,00	38,00	48,00	20,00	5,00	100,05	
0000303	PASTA COM ELASTICO	UNIDADE	0,00	1.040,00	444,00	596,00	2,71	1.613,78	
0000089	PASTA EM L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000547	PASTA PLASTICA COM ELASTICO FINA	UNIDADE	5,00	635,00	614,00	26,00	3,10	80,60	
0000304	PASTA PLASTICA COM ELASTICO GROSSA	UNIDADE	177,00	0,00	75,00	102,00	0,00	0,00	
0000175	PASTA POLYCAZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022	PASTA ROSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000578	PASTA SANFONADA	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000606	PEGADOR DE MASSA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	16,50	0,00	
0000611	PEGADOR UNIVERSAL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	10,12	0,00	
0000366	PELICULA FUSORA DCP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000305	PEN DRIVE	UNIDADE	2,00	5,00	7,00	0,00	27,30	0,00	
0000306	PERCEVEJO	UNIDADE	4,00	10,00	10,00	4,00	8,20	32,80	
0000021	PERFURADOR	UNIDADE	0,00	5,00	2,00	3,00	27,50	82,50	
0000386	PF CRA RDA MB(1,50)10,9 :2X45,5 TOY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338	PIA DE LAVATORIO SIMPLES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000339	PICARETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000749	PILHA ALCALINA AA	UNIDADE	0,00	64,00	64,00	0,00	4,50	0,00	
0000750	PILHA ALCALINA AAA	UNIDADE	0,00	64,00	64,00	0,00	4,50	0,00	
0000735	PISO 46X46 CERBRAS BRANCO	UNIDADE	0,00	400,20	400,20	0,00	15,37	0,00	
0000584	PISO ESMALTADO 35X35	METRO	0,00	54,60	54,60	0,00	16,50	0,00	
0000034	PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE)	UNIDADE	3,00	10,00	8,00	5,00	28,30	141,50	
0000162	PISTOLA DE COLA QUENTE (PEQUENA)	UNIDADE	5,00	20,00	12,00	13,00	27,40	356,21	
0000410	PITAO ZINCADO C/ BUCHA N10CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000767	PLACA MAE	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	331,77	0,00	
0000641	PLASTICO TERMICO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	9,90	0,00	
0000785	PLASTICO TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	10,90	0,00	
0000224	PNEU 205/5R16C 110/108 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000096	PNEU 215/75R17,5 FRDII	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000097		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jackson Luiz da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF nº 58.599.333-55
 Portaria 160/2017

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Hora: 15:28:29

PNEU 275/80R22 F DR11 149/146M

0000103	PNEU 750 X 16 CTT 10L CT52 CENT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098	PNEU 900/20 CT 85 SUPER 14LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000069	PNEU 900X20 CT65 14L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000504	PNEU P/ CARRO DE MAO	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	32,00	0,00
0000734	PO TONER HIGH FUSION HF5888	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	130,00	0,00
0000732	PO TONER HIGH FUSION UNIVERSAL HF1950	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	95,00	0,00
0000733	PO TONER HIGH FUSION UNIVERSAL HF5450	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	105,00	0,00
0000424	POLIDOR	UNIDADE	55,00	120,00	124,00	51,00	1,85	94,35
0000387	PORCA SEXT 1/2-12BSW FE PL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000432	PORCA SEXT. M12-1,75MA FE PL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000444	PORCA SEXT. RI M8-1,25MA ACO CL PL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000435	PORCA SEXT. TRAVANTE 1/4 UNC ALTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000399	PORCA SEXTAVADA 1/4-20UNC FE ZB CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000390	PORCA SEXTAVADA 5/16-18UNC FE ZB CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000385	PORCA SX M12X1,50 (MB) RODA CON CH23 ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000506	PORTA PARANA - MADEIRA	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	69,00	0,00
0000621	PORTA REVISTA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	22,08	0,00
0000795	PRANCHETA	UNIDADE	0,00	10,00	5,00	5,00	12,30	61,50
0000062	PRATO DESC. FUNDO 10 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000104	PRATO DESC. RASO 10 UNID	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000151	PRATO RASO VDR DIAMANTE	UNIDADE	50,00	48,00	98,00	0,00	3,11	0,00
0000340	PREGO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	0,00
0000755	PREGO BELGO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	9,00	0,00
0000769	PROCESSADOR	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	525,00	0,00
0000742	PROJETOR EPSON POW	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2.200,00	0,00
0000101	PROTETOR ARO 16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102	PROTETOR ARO 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000070	PROTETOR ARO 20 IRBOFLEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000308	QUADRO BRANCO 1,00 X 1,20	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000699	QUADRO MONOF PADRAO	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	30,00	0,00
0000529	QUADRO TRIFASICO PADRAO CCE...CE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000624	RALADOR PLT	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2,21	0,00
0000577	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	5,20	213,20
0000264	REATOR 40 ELETRONICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000265	REATOR DUPLO DE 40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000540		UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	26,00	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.599.330-55
 Portaria 160/2017

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Hora: 15:28:32

REATOR ELETR 1X20W

0000543	REATOR ELETR 1X40	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	28,00	0,00
0000681	REATOR ELETR 2X20W	UNIDADE	0,00	28,00	28,00	0,00	30,00	0,00
0000541	REATOR ELETR 2X40	UNIDADE	0,00	42,00	42,00	0,00	32,00	0,00
0000546	REATOR VAPOR SODIO 70W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000404	REB REP ALUM A AN-412 EXTR CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000437	REB REP ALUMA N510 EXTR CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000780	REDE PANGUE VOLLEY	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	60,00	0,00
0000663	REDUCAO 100X75	UNIDADE	0,00	28,00	28,00	0,00	3,98	0,00
0000664	REDUCAO 75X50	UNIDADE	0,00	19,00	19,00	0,00	3,93	0,00
0000714	REDUCAO ESGOTO 50X40	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,50	0,00
0000713	REDUCAO SOLD 50X32	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	2,00	0,00
0000468	REFLETOR 100W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000542	REFLETOR EXTERNO LED 100W BCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000202	REFLETOR TASHIBRA TA 400	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000510	REGISTRO DE ESFERA 32MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000328	REGISTRO ESFERA 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000682	REGISTRO ESFERA 1/2	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	5,00	0,00
0000329	REGISTRO ESFERA 3/4	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	6,00	0,00
0000548	REGISTRO ESFERA 32MM	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00	0,00
0000485	REGISTRO ESFERA 50MM PVC	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	15,00	0,00
0000661	REGISTRO ESFERA 80MM	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	28,00	0,00
0000081	REGISTRO ESFERA SOLD 32MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000488	REGISTRO PRESSAO 1/2 METAL	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	32,00	0,00
0000487	REGISTRO PRESSAO 3/4 METAL	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	36,00	0,00
0000028	REGUA 30 CM	UNIDADE	185,00	375,00	231,00	329,00	0,44	144,76
0000721	REGULADOR BRILHO18L	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	130,00	0,00
0000651	REGULADOR DE BRILHO	GALAO	0,00	18,00	18,00	0,00	37,44	0,00
0000736	REJ QUART FLEX SH CZ PLATINA	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	11,02	0,00
0000585	REJUNTE CERAMICA	SACO	0,00	5,00	5,00	0,00	3,91	0,00
0000507	REJUNTE EXTRAFLEX	QUILO	0,00	10,00	10,00	0,00	2,50	0,00
0000559	RELE EMBRACO 220V "EM" 1/3 C/PROTETOR FF11,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206	REVELADOR AF 2015/3J25/MP1500	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	350,00	0,00
0000084	RIPA / SUMUAMA VERMELHA	METRO	0,00	50,00	50,00	0,00	1,60	0,00
0000125	RODO	UNIDADE	15,00	40,00	40,00	0,00	5,10	0,00
0000378	ROLAMENTO C/ CAPA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000650		UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00	8,50	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Custos
 CPF- 086599.333-55
 Portaria 160/2019

ROLO CONDOR

0000369	ROLO PRESSAO AF 1022/1027 MP 3351	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000644	ROTEADOR TP- LINK WR849N 300MBPS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	109,00	0,00
0000588	ROTEADOR WIFI D LINK DIR615 300MBPS	UNIDADE	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
0000587	ROTEADOR WIFI TP LINK WR740N 150M	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	75,00	0,00
0000590	ROTEADOR WIRELESS IWR 1000N 150MBPS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	80,00	0,00
0000215	SABAO EM BARRA	UNIDADE	15,00	50,00	55,00	10,00	6,95	69,50
0000053	SABAO EM PO 500G	PACOTE	87,00	925,00	717,00	295,00	2,56	755,20
0000599	SABONETE	UNIDADE	0,00	50,00	38,00	12,00	2,80	33,60
0000276	SACO LIXO 30L	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	5,00	0,00
0000277	SACO LIXO 50L	UNIDADE	25,00	80,00	95,00	10,00	5,00	50,00
0000055	SACO P LIXO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000222	SACO P/ LIXO 100L	UNIDADE	2,00	100,00	82,00	20,00	5,00	100,00
0000221	SACO P/ LIXO 50L	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000786	SCALINE COR TEC TINTO	UNIDADE	0,00	19,00	19,00	0,00	8,99	0,00
0000758	SECADOR C/ PORTA COPOS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	35,50	0,00
0000649	SELADOR ACRILICO	GALAO	0,00	23,00	23,00	0,00	41,48	0,00
0000756	SELADOR MADEIRA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	65,00	0,00
0000609	SEPARADOR AGUA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	29,90	0,00
0000419	SILICONE ACETICO BASIC INCOLOR 280G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000341	SOLVENTE	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	8,00	0,00
0000320	SOQUETE PRATICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000396	SOQUETE SEXT EN 1/2 22MM CRV VONDER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000659	SUPERCAL	UNIDADE	0,00	138,00	138,00	0,00	5,00	0,00
0000589	SWITCHE 5P TL SF1005D TP LINK	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	51,00	0,00
0000613	TABUA P CARNE	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	25,57	0,00
0000525	TACA ESPORT MANUF P4125 B/O	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000526	TACA ESPOT P3283E MANUF ENVERNIZ B/O	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000524	TACA ESPT P 4 - 143E MANUF ENVERNIZB/O	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000158	TACA PAULISTA AGUA 250ML	UNIDADE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0000023	TACHINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000787	TACTEL C/MICROFIBRA	UNIDADE	0,00	11,50	11,50	0,00	7,70	0,00
0000343	TAMPA P/ VASO SANITARIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000486	TE 100 ESG	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
0000711	TE ESGOTO 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000710	TE ESGOTO 25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000712		UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	3,50	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.599.373-55
 Portaria 160/2017

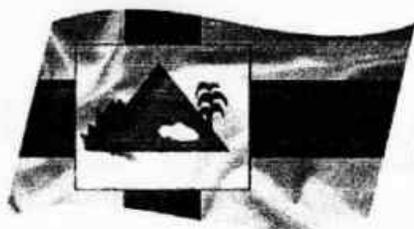
MUNICÍPIO: CARIRIAÇU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VIII

**DECRETO MUNICIPAL QUE TRATA
DO VALOR DO REPASSE DO DUODÉCIMO**

EXERCÍCIO DE 2018



PREFEITURA DE
Caririáçu

Decreto Municipal nº 02/2018

Caririáçu-CE., 16 de fevereiro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o que estabelece o Art. 29-A, da Constituição Federal, *verbis*:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I – 7% (sete por cento) para Municípios com população até 100.000 (cem mil) habitantes;”

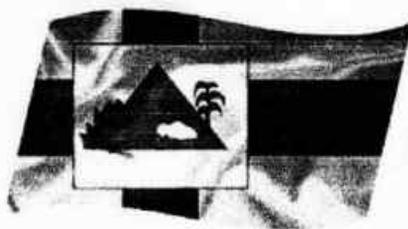
CONSIDERANDO que o somatório da receita tributária e das transferências citadas no Art. 29-A, atingiu o montante de R\$ 25.577.607,96 (vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e sete reais, noventa e seis centavos);

CONSIDERANDO a Despesa fixada na Lei Orçamentária Anual;

CONSIDERANDO as Disposições da Emenda Constitucional 58/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica fixado o valor de R\$ 1.790.432,56 (um milhão, setecentos e noventa mil, quatrocentos e trinta e dois reais, cinquenta e seis centavos), a ser repassado à Câmara Municipal de Caririáçu, com base nas RECEITAS abaixo indicadas:

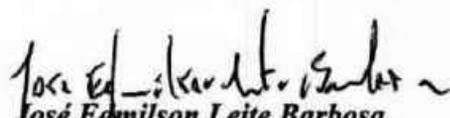


PREFEITURA DE
Caririáçu

IPTU	12.407,66
ISS	407.287,79
ITBI	8.384,00
COTA PARTE IRRF	663.397,65
TAXAS	70.129,41
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	18.157,87
JUROS E MUROS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	0,00
COTA PARTE DO FPM	19.858.600,85
COTA PARTE DO ITR	3.780,38
COTA PARTE DO IPVA	527.503,94
COTA PARTE DO ICMS	3.925.457,58
COTA PARTE DO IPI	11.999,23
COTA PARTE DA CIDE	57.774,72
LEI COMPLEMENTAR 87/96	11.726,88
TOTAL IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIO 2017	25.577.607,96

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Caririáçu-CE., em 16 de fevereiro de 2018.


José Edmilson Leite Barbosa
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
PARA A CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/2000, ALTERADA PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

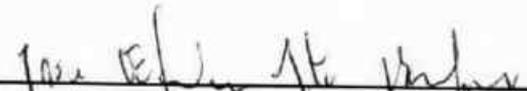
TRIBUTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO REPASSE DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2000	VALOR - R\$
IPTU	12.407,66
ISS	407.287,79
ITBI	8.384,00
IRRF	663.397,65
TAXAS	70.129,41
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	18.157,87
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	19.858.600,85
QUOTA PARTE DO ITR	3.780,38
QUOTA PARTE DO IPVA	527.503,94
QUOTA PARTE DO ICMS	3.925.457,58
QUOTA PARTE DO IPI	11.999,23
QUOTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	58.774,72
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96	11.726,88
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2017	25.577.607,96
VALOR MÁXIMO A REPASSAR (7% - E.C. Nº 25/2000 ALTERADA PELA E.C. Nº 58/2009)	1.790.432,56
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA 2018	2.072.300,00
VALOR MENSAL A REPASSAR	149.202,71

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 25

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS		94,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		81.418,15
009	Recursos do SUS		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		53.210,86
009	Recursos do SUS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		68.537,97
009	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		172.230,60
009	Recursos do SUS		
10 302 0027 1.078	Ampliação e Reforma do Hospital e		
4.4.90.51.00	Maternidade Geraldo Lacerda Botelho		
020	Obras e instalações		197,76
	Trans. de convênios estados/saúde		
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas,		
3.3.90.39.00	Exames e Cirurgias Eletivas		
003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.087,10
	Recursos destinados à saúde 15%		
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp.		
3.1.90.04.00	Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
009	Contratação por tempo determinado		555,00
	Recursos do SUS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.380,35
009	Recursos do SUS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		111.260,20
009	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		173.572,83
009	Recursos do SUS		
10 302 0027 2.097	Consortio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
003	Recursos destinados à saúde 15%		690,32
10 304 0028 2.099	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		570,40

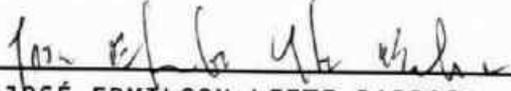

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 26

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		1.288,26
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		94,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde DE:			691.189,43
17 512 06 01. 0049 2.100	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto Manutenção das Atividades do Samãe		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		999,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		7.870,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		21.350,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2.470,00
3.3.90.08.00 001	Outros benef. assist. do servidor e do mil Recursos ordinários		490,00
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		4.990,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		90,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		540,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		540,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		109,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		139.882,65


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 27

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		3.362,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.780,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		299,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		517,00
	TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto		185.288,65
09 122 0002 07 01.	Fundo Municipal de Previdência Social		
3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da PREVICAR		
005	Contratação por tempo determinado		
	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		1.200,00
3.3.90.30.00 005	Material de consumo Recursos ao RPPS - plano previdenciário		4.600,00
3.3.90.33.00 005	Passagens e despesas com locomoção Recursos ao RPPS - plano previdenciário		300,00
3.3.90.35.00 005	Serviços de consultoria Recursos ao RPPS - plano previdenciário		8.300,00
3.3.90.36.00 004	Outros serv. de terceiros pessoa física		990,00
005	Contribuição RPPS compensação financeira Recursos ao RPPS - plano previdenciário		4.990,00
3.3.90.39.00 005	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ao RPPS - plano previdenciário		2.200,00
3.3.90.47.00 005	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ao RPPS - plano previdenciário		4.000,00
09 272 0040 2.102	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
005	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		990,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 28

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.05.00 005	Outros benefic.previd.servidor ou milita Recursos ao RPPS - plano previdenciário		137.000,00
3.3.90.08.00 005	Outros benef.assist.do servidor e do mil Recursos ao RPPS - plano previdenciário		173.000,00
09 272 0055 1.081	Construção da Sede da Previdência Social de Caririçu		
4.4.90.51.00 005	Obras e instalações Recursos ao RPPS - plano previdenciário		72.900,00
99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciaria - RPPS		
9.9.99.99.00 005	Reserva de contingência Recursos ao RPPS - plano previdenciário		63.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			473.470,00
TOTAL GERAL			3.283.303,49

Caririçu, 03 de Dezembro de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

DECRETO Nro 00014/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririáçu o crédito suplementar no valor de R\$ 1.350.048,59 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta Mil, Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririáçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

D E C R E T A :

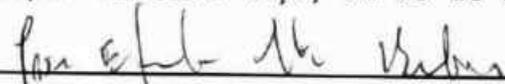
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.350.048,59 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta Mil, Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.350.048,59 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta Mil, Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 03 de Dezembro de 2018



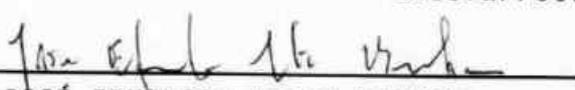
JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

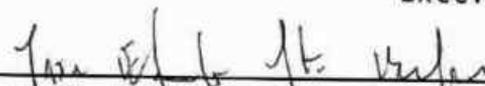
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 04. 2.011	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	3.041,20
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	20.268,18
TOTAL Secretaria de Administração			23.309,38
PARA:			
08 244 0002 03 02. 2.050	Secretaria de Assistência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	53.210,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	12.005,80
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	9.500,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	231,04
TOTAL Secretaria de Assistência Social			74.946,84
PARA:			
08 244 0031 03 03. 2.060	Fundo Municipal de Assist. Social Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00 036	Material de consumo Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	Exce.arrec.	76.500,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Exce.arrec.	900,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			77.400,00
PARA:			
12 361 0008 04 03.	Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.13.00 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
014	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	42.223,39
12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	879.079,69
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	6.990,00
12 361 0036 2.080	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE	Exce.arrec.	158.163,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.086.456,08
PARA:			
10 122 0002 05 02.	Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde		
003	Obrigações patronais		
	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	55.473,05
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	3.992,80
TOTAL Secretaria de Saúde			59.465,85
PARA:			
10 301 0026 05 03.	Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos do SUS	Exce.arrec.	21.225,94
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	7.244,50


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		28.470,44
	TOTAL GERAL		1.350.048,59

Caririçu, 03 de Dezembro de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

1. DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2017 a 30/11/2017	48.057.636,96
B) Arrecadação de 01/12/2017 a 31/12/2017	6.546.107,65
C) Arrecadação de 01/01/2018 a 30/11/2018	56.909.889,09

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2018 a 30/11/2018}}{\text{Arrecadação de 01/01/2017 a 30/11/2017}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{56.909.889,09}{48.057.636,96} \right) \times 100 \right) - 100 = (118,42) - 100 = \\ &= 18,42 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2017 a 31/12/2017 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/12/2017 a 31/12/2017} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 6.546.107,65 \times \left(\frac{18,42 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 7.751.900,68 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2018 a 30/11/2018	56.909.889,09
+ Arrecadação de 01/12/2017 a 31/12/2017 atualizada pela taxa de incremento (TI)	7.751.900,68
- Receita prevista para exercício de 2018	62.228.253,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2018 a 30/11/2018	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 2.433.536,77

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 2.433.536,77

Caririáçu, 30 de Novembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSE MARCOS ALVES VILAR
GESTOR MUNICIPAL



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARIRIACU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00000003-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,94C	1,850750
Aplicações	8.873,98C	1.500,494592
Resgates	8.851,50D	1.496,172379
Rendimento Bruto no Mês	3,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,52C	6,172964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.119,57C	189,348377
14 / 12	APLICACAO	3.548,52C	600,034089
18 / 12	APLICACAO	3.430,00C	579,938327
20 / 12	APLICACAO	775,89C	131,173798
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8.809,50D	1.489,072986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00000007-8

PM CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.474,42C	5.832,165132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.506,87C	5.832,165132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00000008-6

PM CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00000008-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.986,83C	674,466292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.990,58C	674,466292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA DE CARIRIAC

Conta: 3587 / 006 / 00000012-4

Data: 03/01/2019 - 11:49

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 5993	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,3260	7,8151	7,8151	1,203415	1,219372

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA DE CARIRIAC	CPF/CNPJ 18.649.465/0001-33	Conta Corrente 006.00000012-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.029.769,15C	855.705,760440
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.654,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.043.423,64C	855.705,760440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 5464	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.5423	No Ano(%) 6.8052	Nos Últimos 12 Meses(%) 6.8052	Cota em: 30/11/2018 2,353649	Cota em: 31/12/2018 2,366414
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA DE CARIRIAC	CPF/CNPJ 18.649.465/0001-33	Conta Corrente 006.00000012-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.172.698,05C	923.118,974793
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.783,61C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.184.481,66C	923.118,974793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00000013-2

PM DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		9,04C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00000013-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001894
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00000015-9

PM DE CARIRIACU TRANSP ESCOLAR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	252344	DB OBT CE	91.342,80D	91.342,80D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	91.342,80C	0,00
12/12/2018	170851	CX PROGRAM	11.493,00C	11.493,00C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	11.493,00D	0,00
19/12/2018	170851	CD S2 OB91	11.490,27C	11.490,27C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	11.490,27D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CARIRIACU TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00000015-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.625,59C	16.346,508981
Aplicações	22.983,27C	3.886,245366
Resgates	91.384,80D	15.457,719831
Rendimento Bruto no Mês	28,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.252,19C	4.775,034516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	REGATE	91.342,80D	15.450,820217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	11.493,00C	1.943,582170
19 / 12	APLICACAO	11.490,27C	1.942,863195
26 / 12	REGATE	42,00D	7,099613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00071009-1

PM DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 5413	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00071009-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.911,62C	1.913,075393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.918,98C	1.913,075393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00071010-5

PM DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00071011-3

PM DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00071013-0

PM DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 5413	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 10.559.556/0001-76	Conta Corrente 006.00647013-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.569,40C	7.601,657700
Aplicações	26.737,17C	17.549,890219
Resgates	35.191,89D	23.079,038035
Rendimento Bruto no Mês	47,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.162,25C	2.072,509884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	26.737,17C	17.549,890219
21 / 12	RESGATE	35.191,89D	23.079,038035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00071014-8

PM DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00071014-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.365,08C	12.749,790509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.436,01C	12.749,790509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidorle: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00071015-6

PM DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	262806	DB OBT CE	44.500,00D	44.500,00D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	44.500,00C	0,00
28/12/2018	264784	DB OBT CE	44.500,00D	44.500,00D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	44.500,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00071015-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	527.378,08C	89.218,506248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	89.000,00D	15.043,363192
Rendimento Bruto no Mês	490,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	438.868,14C	74.175,143056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	44.500,00D	7.521,858428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	44.500,00D	7.521,504764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Anteriormente as situações de vulnerabilidade e risco que atinge as famílias e indivíduos, e o tipo de volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede social, sistematicamente é constituída como uma área de gestão da Informação, que objetiva apoiar as atividades de planejamento de Serviços, execução dos serviços por meio do provisionamento de dados, indicadores e análises tendo estruturado para melhorar o desempenho dos serviços ofertados. Neste momento por meio da referida oficina todos os técnicos que compõem a Gestão do SVAS de Lavoura e se encontram aptos a executar o sistema de trabalho pois que os mesmos participaram da referida, momento único que contaria com os apoios técnicos a frente de todos a instituição social a Dr. Semiramis Araujo que atuará a frente em uma nova função tão importante para gestão e usuários do Sistema de Informação. Após a reunião realizada a Dra. Germana agradeceu o espaço se colocando a disposição para quaisquer dúvidas que foram feitas e esclarecidas, continuando o ponto foi pautado para o último ponto que se refere ao Relatório Trimestral Cadastros e Boletim Familiar dos meses Abril, Maio, Junho 2018, em números foram atendidos em abril 331 (centos e trinta e um); Maio 340 (trezentos e quarenta); junho 402 (quatrocentos e dois) usuários; Gestão de Benefícios do Tipo Pensão Condição de Trabalho em junho foram realizados 27 (vinte e sete); 02 (dois) Desbloqueios Voluntários e 40 (quarenta) Desbloqueios; Inclusão de Novos Familiares - Abril - 59 (cinquenta e nove); maio - 59 (cinquenta e nove); junho - 58 (cinquenta e oito) total de 171 (cento e setenta e um) familiares; Alterações Cadastros Abril - 257 (duzentos e cinquenta e sete); maio 354 (trezentos e cinquenta e quatro); junho 370 (trezentos e setenta) total 981 (novecentos e oitenta e um) atualizações; Inclusão de Novos Cadastros - Abril - 59 (cinquenta e nove); maio 75 (setenta e cinco); junho 52 (cinquenta e dois) total 186 (cento e oitenta e seis) Inclusões; Transferências de Municípios - Abril 11 (onze); maio 09 (nove); junho 11 (onze) total 31 (trinta e um)

transfirolos, após esplançada foi informado aos Conselheiros que em 25 (vinte e cinco) deste mês o Ministério Público do Estado estaria realizando audiência pública "O Ministério Público e o sistema Unico de Assistência Social e uma Interação Recíproca" a mesma terá como objetivo principal - esclarecer sobre a importância de realizar ações de forma segura, ações integrantes do projeto "CNA forte, ações seguras". Fica portanto todos os Conselheiros do CMAS convocados para participar do evento neste dia vinte e cinco, na Câmara Municipal às 9:00 horas. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião, e eu, que eu deixo a cargo de Almeida, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada. ~~Com a presença dos Conselheiros~~ Germana Maria Santos Lima, Ana Auxiliadora Felton Maranhão, Carmela Borges Silva, Francisca Anacleto Sousa Moura, Maria de Fátima Barbosa Araújo, Daniela Juguil Eduardo, Pedro Soares, Manoel Luiz de Macedo Andrade, José Cleidimar Feitor Júnior, Geysiane Pereira Borges, ~~Marcelo~~ Maria Pastora Siqueira, Semiramis Graupio Lima Botelho, Ana Barbara Xavier, Hayssa Kelly Leite de Lacerda, Maria Antonia de ~~Almeida~~

Ata do Conselho Municipal de Assistência Social de Cariri - Ceará
 Ata de número 22 do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Cariri - Ceará. Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 10h, na sala dos Conselhos Sociais reuniram-se os Conselheiros membros do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, convocados que foram e presentes conforme calendário Anual de Reuniões, para tratar a seguinte pauta: Leitura da Ata Anterior, Audiência Pública Ministério Público e SUAS - Ofício SAS nº 22/2018 - CADUNICO e POF e demais assuntos. A presidente Paimonah Gonçalves Furtado, verificando quorum legal declarou aberto os trabalhos da Reunião Plenária Ordinária, colocando a pauta em votação todos deliberaram pela aprovação e a mesma foi cumprimentada e todos desenhando, último dia em seguida passou para Secretaria Executiva do Conselho

para fazer distúncão no que foi feita em Notação, tendo
liberariam por sua aprovação sem revulções. Sempre
ponto da pauta para a ser tratado pois que sempre
se verificou a Audiência Pública aconteceu em virtude
de julho passado e que não se sabem os motivos
alguns dos Comilhões do CMA não compareceram
então por motivos uma exploração breve do tema
foi abordado ficando a palavra com a Terceira da
Cidade do SUAS, a Dra. Germana Maria Santos Lima que se
plena o tema abordado na Audiência Pública - Ministério
Público do Estado do Ceará, representado pelo Promotor
de Justiça e pelo Centro de Apoio Operacional da Infância
e Juventude - (CAOPIS) que trouxeram a discussão a área de
efetiva implantação do CNA - Cadastro Nacional de Ado-
ção na formação de famílias como também a efetiva
interlocução entendida como reunião Ministério Público
e SUAS, após abordado todos os pontos necessários
requerido pelo Ilustre Representante do Ministério Público
desta Comarca o Senhor Promotor de Justiça Dr. Rafael
de Viana, que em 15 dias o Município apresentará projeto
que evite uma "luta árdua" para que os crianças
em situação de abandono sejam operadas, com
do através da a efetivação do Direito amparado por
Lei que é o de "Zelar pelo efetivo respeito as direitos
e garantias asseguradas a novas crianças e ado-
lentos, sendo como objetivo principal prevenir violações
de abandono, maus tratos etc. No momento o mesmo não
realiza que se realizasse entre longa prazo familiar e Or-
gãos em Termo de Cooperação que poderia ser com
a Cidade de Juazeiro do Norte para formalização de o
tratamento de crianças e adolescentes em situação
de abandono. Diante disso o Município se compromete
em buscar efetivar esse direito em base de a
cidade, que se destaca como ponto principal de

os nomes crianças e adolescentes, seu bem estar, sua segurança, principalmente quando se tratar de adoção, sua realização de forma segura integrando o CNA para que se evite a adoção direta tendo objetivando o maior segurança aos envolvidos. Após todas essas explicações o Município de Lavínia através da Secretaria de Assistência Social em busca junto aos outros Municípios já mencionados, solucionar a violação apontada que seria "Lara Abriço" para crianças e adolescentes em situação de abandono por seus direitos violados. Dando continuidade o Pauta foi feita leitura do ofício SAS nº 22/2018 do CADUNICO e PBF que tratou de encaminhadas a demanda realizada de Averiguações de Duplicatas cadastrais de três cadastros - 1º - Verificados e sentiu duplicatas de nomes Maria Luclia da Silva Santos nis 1643686148 e Maria Luclia da Silva Santos nis 12748473134 - Após verificadas restou por resolvido por se tratar de pessoas diferentes - Mãe e filha. 2º - Francisco Alves da Silva NIS-16302445060 - Francisco Alves da Silva NIS-16302445052 - Verificados a situação restou por resolvido por trata-se de pessoas diferentes - ANNY WESLANY GOMES VIEIRA - NIS 23802706885 - Verificadas restou por resolvido por mesma pessoa ocorrendo erro na geração do NIS - situação também resolvida. Após verificadas todas as situações o CNA's por seus conselheiros verificando sanados as dúvidas restou por ratificar os termos apresentados no ofício do CADUNICO por seu Coordenador Luciano Nunes do SH agradecendo a presença de todos foi encerrada a reunião pois não havia mais nada a ser tratado, e eu fui para o Arquivo de Arquivo. Louve-se a Deus e a todos os presentes amados.

emenda com as fotos, Paulo Roberto do Monte

a Auxiliadora Zolom Maranhão José Ediomar Feitosa Júnior

irmã Maria Santos Lima Francisca Anaújo Sousa Maria

do Rio de Janeiro Anderson Geysiane Pereira Borges,

a Maria Pastora Silva, Mayra Kelly Lúcia de Lacerda

Ata nº 23/2018 do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, Larência - Ceará. Reunião Ordinária do Conselho do CMAS. Aos cinco dias do mês de Setembro de dez horas, reuniram-se na sala dos Conselhos localizada a Rua Miguel Xavier, S/N, sede da Secretaria de Assistência Social, os membros do CMAS, convocados que foram para tratar da seguinte Pauta: Plano Acad 2018; Relatório de Desempenho do Esfinanciamento Estadual Benefícios Eventuais - BE e Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - 3º Semestre; Carta Aberta e Informe. A presidente Rainanda Gonçalves Pereira deu boas vindas a todos e verificou a existência de quórum depois o seu aberto os trabalhos ratificando depois ratificando a pauta constar leitura e aprovação da anterior a qual foi então aprovada por todos. A Secretaria Executiva então subleu fez leitura da ata anterior que depois colocada em votação foi aprovada em sua íntegra. A palavra foi repassada para a técnica da Gerência a Senhora Germana Maria S. Lima que parou a apresentar o Plano de Acad 2018 do Governo Federal, instrumento que contempla os planejamentos de dados e validações anuais das informações relativas as transferências regulares fundo a fundo, após explanado sobre a importância do Plano para a continuidade dos serviços, foi apresentada os metas pré-estabelecidas em 100%, mas que alguns fatores influenciaram a não obtenção 100%, logo apresentou os totais de metas apresentadas do PBF-IGD-M; sobre a taxa local de transferência melhor nos e a taxa de transferência de recursos de outros estados de quase 100%. a taxa frequência de atendimento e verificou a melhoria de indicadores num percentual 100%, que no que se refere ao ID CAS - estão após analisado os quatro indicadores que são: atividades realizadas, horário de

Pionamento, estrutura física, recursos humanos, Verificou a
 realidade de se colocar no que ficou comprometido ter
 atribuído nota apenas 83%. Verificando a falta nas de
 não seria levado a efeito afim de melhorar o índice. A
 início de laboração e pequeno porte 2 toneladas como meta a
 cobertura dos CRAS previsto de 3.500,00 (três mil e quinhentas
 milhas, que somado para os dois CENS - Centro e Norte
 de 7.000,00 (sete mil) famílias no total estas todas inseridas no
 Cadastro Unico. De acordo com o Plano de Ações 2018 (vinte e
 vinte e oito) BPC - na escola; Programa Primeira Infância
 BIAS - Criança feliz indica 150 (cento e cinquenta) indivíduos
 a mesma atividade ser executada mais, no que segue identifi-
 cação e acompanhamento 100% das mesmas. Quanto aos recursos
 previsão de financiamento o Governo Municipal para o orçamento de
 de ano, no Fundo Municipal de Assistência Social colocou seu pre-
 visão de R\$ 1.094,684,00 (um milhão e noventa e quatro mil seis
 centos e oitenta e quatro reais). Repasse previsto do FEAS - Fundo
 Estadual de Assistência Social R\$ 90.600,00 (noventa mil e seiscen-
 tas reais) e Repasse do FNAS - Fundo Nacional
 de Assistência Social R\$ 908.473,56 (novecentos e oito mil quatro-
 centos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), totaliza-
 do recursos para o exercício R\$ 2.093.757,56 (Dois milhões e nove-
 centos e três mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e
 seis centavos). Após esplançada de todos os pontos do Plano de
 Ações 2018, colocado em votação, foi aprovado em sua tota-
 lidade por unanimidade. Continuando com a palavra a tea-
 mesa da Gestão do suas do município parou a execução
 Relatório de Desempenho dos financiamentos Estaduais - Mi-
 nistério Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade - Meta
 prevista recurso Estadual - FEOP - 25; meta executada (00);
 Meta prevista recurso municipal - 10; meta executada (00)
). Auxílio funeral - Meta prevista recurso Estadual
 (três) - meta executada 00 (zero). Meta prevista recurso
 municipal 03 (três) - meta executada 00 (zero). em Junho

verificados anotações incompletas, onde se lê - recurso estadual executado dois meses e meio (total de 11 meses); onde se lê - recurso Estadual meta executada zero lê-se meta executada três. Após as devidas correções, passou-se a apresentar Relatório de Desempenho Refinanciamento PAIF Serviços de Proteção Integral e Atendimento Integral à Família também 1º Semestre 2018 - CRAS - CENTRO, após a execução de todos os pontos e Dificuldades todos os pontos colocados em Notação foi aprovado em sua totalidade os Relatórios de Desempenho 1º Semestre Refinanciamento Estadual BE e PAIF sem ressalvas por unanimidade. Destaca a insuficiência de recurso do repasse estadual vez que foram executadas meta somente com recurso municipal. Continuando a Dra. Germana destacou também que não contemplou no plano de Ação 2018 bloco de proteção recurso AEPETI - Ação Estratégica do Programa de Eradicação do Trabalho Infantil, mesmo tendo o município continuado a receber recurso para o referido projeto, sendo discutido o assunto no plenário ficou da mesma buscar esclarecer tal situação pois que com o não planejamento e sua-se divergência na prestação de contas. Para continuidade foi esclarecido quanto a meta estipulada pelo Ministério Público visando de uma hora Abrija teve sido o município contemplado com a criação de um Abrijo Regionalizado - o qual funciona integrativa junto com os municípios de Lavras da Mata, Sobrinha, Pena Forte, Jardim e TC. Como nada mais houve a tratar, considerando haver cumprido a pauta presente reunida a Sra. Presidente Faimunda Gonçalves, agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, determinando que fosse lavrado esta ata que, uma vez lida e aprovada, segue

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	600.000,00	380.395,48	0,00	0,00	380.395,48	-219.604,52
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.500.000,00	118.260,00	0,00	511.250,00	629.510,00	-870.490,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	260.000,00	7.666,40	0,00	0,00	7.666,40	-252.333,60
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-350.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	147.930,00	0,00	0,00	147.930,00	97.930,00
Total de Transferênci		3.954.134,00	1.614.482,34	0,00	511.250,00	2.125.732,34	
Total de Receitas de		3.974.134,00	1.614.482,34	0,00	511.250,00	2.125.732,34	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	2.140.000,00	692.146,81	0,00	92.068,26	784.215,07	-1.355.784,93
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	5.000,00	1.651,47	0,00	252,49	1.903,96	-3.096,04
Total de Contribuição		2.145.000,00	693.798,28	0,00	92.320,75	786.119,03	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Outras Recei		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		2.146.000,00	693.798,28	0,00	92.320,75	786.119,03	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.278.800,00	-3.345.406,33	0,00	-403.947,06	-3.749.353,39	529.446,61
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-800,00	-837,35	0,00	-20,96	-858,31	-58,31

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-2.500,00	0,00	-186,15	-2.047,65	452,35
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.861,50	0,00	-80.205,49	-974.356,71	-193.956,71
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-780.400,00	0,00	-2.218,51	-107.402,48	54.197,52
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-161.600,00	0,00	-357,38	-3.743,73	-1.343,73
		-2.400,00	0,00			
	Total de Transferênci	-5.226.500,00	0,00	-486.935,55	-4.837.762,27	
	Total de Receitas Cor	-5.226.500,00	0,00	-486.935,55	-4.837.762,27	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-20.000,00	0,00	0,00	-106.437,82	-86.437,82
	Total de Receita Patr	-20.000,00	0,00	0,00	-106.437,82	
	Total de Receitas Cor	-20.000,00	0,00	0,00	-106.437,82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		62.228.253,00	0,00	7.432.237,68	64.342.126,77	

EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS	0,00	0,00	207,42	207,42
I.N.S.S. - CMC	63,42	63,42	0,00	0,00
ISS - EXTRA - SS	5.833,30	0,00	0,00	5.833,30
SALARIO FAMILIA - PMC	21.465,61	0,00	1.741,95	23.207,56
SALARIO FAMILIA - CMC	285,39	0,00	95,13	380,52
SALARIO FAMILIA - SAMAE	6.170,45	0,00	0,00	6.170,45
SALARIO FAMILIA - SE	22.114,73	0,00	0,00	22.114,73
SALARIO FAMILIA - SS	13.082,18	0,00	0,00	13.082,18
SALARIO FAMILIA - SAS	5.261,99	0,00	0,00	5.261,99
SALARIO FAMILIA - PREVCAR - SAMAE	880,20	0,00	0,00	880,20
SALARIO MATERNIDADE - PMC	1.908,00	0,00	954,00	2.862,00
SALARIO MATERNIDADE - SE	14.770,00	0,00	0,00	14.770,00
SALARIO MATERNIDADE - SS	19.799,00	0,00	0,00	19.799,00
SALARIO MATERNIDADE - SAS	8.602,00	0,00	0,00	8.602,00
EMP. BANCO DO BRASIL - PMC	91.495,18	0,00	9.804,83	101.300,01
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	26.338,29	0,00	3.517,03	29.855,32
EMP. BANCO DO BRASIL - SE	665.902,85	0,00	84.971,77	750.874,62
EMP. BANCO DO BRASIL - SS	184.254,59	0,00	25.327,90	209.582,49
EMP. BANCO DO BRASIL - SAS	17.845,45	0,00	1.967,19	19.812,64

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PMC	5.813,41	0,00	528,50	6.341,91	
	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - CMC	70.844,86	0,00	5.677,45	76.522,31	
	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SE	21.369,39	0,00	2.161,02	23.530,41	
	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS	40.818,53	0,00	4.985,49	45.804,02	
	FALTAS RESTITUIÇÕES - SE	11.824,57	0,00	1.628,76	13.453,33	
	FALTAS RESTITUIÇÕES - SS	7.394,23	0,00	1.524,02	8.918,25	
	FALTAS RESTITUIÇÕES - SAS	2.298,50	0,00	0,00	2.298,50	
	I.R.R.F. - CMC	114.191,51	0,00	0,00	114.191,51	
	I.R.R.F. - FMS	169,12	0,00	0,00	169,12	
	I.R.R.F. - SAMAE	867,29	0,00	64,67	931,96	
	I.R.R.F. - PREVICAR	2.340,99	0,00	373,16	2.714,15	
	I.R.R.F. - SE	8.810,85	0,00	450,98	9.261,83	
	I.R.R.F. - SS	321.738,31	0,00	43.441,36	365.179,67	
	I.R.R.F. - SAS	9.268,83	0,00	119,91	9.388,74	
	INSS - TERCEIROS - PMC	133.871,09	0,00	12.382,64	146.253,73	
	INSS - TERCEIROS - SAMAE	5.959,00	0,00	814,00	6.773,00	
	INSS - TERCEIROS - SE	40.667,36	0,00	3.414,73	44.082,09	
	INSS - TERCEIROS - SS	41.030,27	0,00	6.204,55	47.234,82	
	INSS - TERCEIROS - SAS	4.072,39	0,00	702,73	4.775,12	
	INSS FOLHA - PMC	123.268,34	0,00	10.107,93	133.376,27	
	INSS FOLHA - CMC	83.475,32	0,00	8.427,47	91.902,79	
	INSS FOLHA - SAMAE	26.731,07	432,44	2.505,02	28.803,65	
	INSS FOLHA - PREVICAR	3.898,66	0,00	674,00	4.572,66	
	INSS FOLHA - SE	131.072,09	0,00	13.371,76	144.443,85	
	INSS FOLHA - SS	123.545,97	0,00	5.954,39	129.500,36	
	INSS FOLHA - SAS	43.210,57	0,00	4.349,77	47.560,34	
	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - CMC	0,00	0,00	10.503,26	10.503,26	
	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - SAS	0,35	0,00	906,88	907,23	
	ISSQN - CMC	3,31	0,00	0,00	3,31	
	ISSQN - SAMAE	1.523,50	0,00	333,00	1.856,50	
	ISSQN - PREVICAR	300,00	0,00	0,00	300,00	
	ISSQN - SE	25.552,00	0,00	1.710,55	27.262,55	
	ISSQN - SS	131.956,56	0,00	18.412,66	150.369,22	
	ISSQN - SAS	1.699,45	0,00	302,50	2.001,95	
	MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - PMC	258,30	0,00	184,50	442,80	
	MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SE	866,30	0,00	504,60	1.370,90	
	MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SS	1.169,70	0,00	546,40	1.716,10	
	MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SAS	224,50	0,00	93,80	318,30	
	ODONTO SYSTEM - PMC	687,04	0,00	83,52	770,56	
	ODONTO SYSTEM - SE	8.644,48	0,00	1.002,24	9.646,72	
	ODONTO SYSTEM - SS	1.712,32	0,00	146,16	1.858,48	
	ODONTO SYSTEM - SAS	245,28	0,00	62,64	307,92	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	1.259,36	0,00	114,86	1.374,22	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	6.788,76	0,00	617,16	7.405,92	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SS	60.361,50	0,00	5.512,50	65.874,00	
	PREV-SAÚDE - PMC	417,00	0,00	0,00	417,00	

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PREV-SAÚDE - SE	8.160,00	0,00	629,00	8.789,00	
	PREV-SAÚDE - SS	612,00	0,00	0,00	612,00	
	PREV-SAÚDE - SAS	880,00	0,00	80,00	960,00	
	PREVCAR 13º SALARIO - PMC	96,19	0,00	11.630,48	11.726,67	
	PREVCAR 13º SALARIO - SE	821,65	0,00	127.815,93	128.637,58	
	PREVCAR 13º SALARIO - SS	206,73	0,00	42.081,26	42.287,99	
	PREVCAR 13º SALARIO - SAS	0,00	0,00	3.055,58	3.055,58	
	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MU	117.991,09	0,00	10.751,62	128.742,71	
	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MU	4.464,37	0,00	1.297,32	5.761,69	
	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MU1	399.536,85	0,00	128.939,14	1.528.475,99	
	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MU	399.636,03	0,00	36.961,96	436.597,99	
	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MU	33.562,10	0,00	3.055,58	36.617,68	
	RESTITUIÇÕES - FOPAG - SE	2.277,84	0,00	143,44	2.421,28	
	SINDICATÓ SIAMTC - PMC	897,60	0,00	81,60	979,20	
	SINDRACSE - XXI - SS	1.986,84	0,00	184,32	2.171,16	
	SINDSAÚDE - SS	2.211,75	0,00	129,15	2.340,90	
	SINDSMCAR - PMC	4.641,21	0,00	429,30	5.070,51	
	SINDSMCAR - SE	108.953,12	0,00	10.541,10	119.494,22	
	SINDSMCAR - SS	25.398,85	0,00	2.290,51	27.689,36	
	SINDSMCAR - SAS	1.104,81	0,00	100,59	1.205,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.841.733,89	495,86	679.686,64	5.520.924,67	
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU - PMC1		641.897,52	0,00	148.535,04	1.790.432,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.641.897,52	0,00	148.535,04	1.790.432,56	
TOTAL GERAL.....		63.393.520,50	495,86	8.260.459,36	71.653.484,00	

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Caririagu							
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	140.000,00	0,00	1.340,00	133.011,34	5.648,66	133.011,34	133.011,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	30.800,00	224.000,00	1.700,00	251.922,57	1.177,43	251.922,57	251.922,57
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	800,00	0,00	790,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	4.800,00	0,00	1.190,00	3.600,00	10,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	3.820,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	30.000,00	0,00	21.100,00	8.830,90	69,10	8.830,90	8.830,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	8.000,00	0,00	7.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	60.000,00	0,00	59.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	15.000,00	0,00	12.690,00	2.300,00	10,00	2.300,00	2.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	280.000,00	35.000,00	1.880,00	310.919,55	2.200,45	308.878,31	308.207,88
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios						
001	2.500,00	0,00	1.439,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	30.000,00	0,00	29.000,00	930,00	70,00	930,00	930,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	667.900,00	259.000,00	203.879,00	711.514,36	11.506,64	709.473,12	708.802,69
01 01. 01 031 0001 2.002 Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.020.000,00	0,00	5.450,00	1.014.535,95	14,05	1.014.535,95	1.014.535,95
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
001	224.400,00	0,00	224.390,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	25.000,00	0,00	13.000,00	11.820,00	180,00	11.820,00	11.820,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	80.000,00	0,00	27.430,00	52.562,25	7,75	52.562,25	52.562,25
TOTAL 2.002	1.404.400,00	0,00	325.230,00	1.078.918,20	251,80	1.078.918,20	1.078.918,20
TOTAL 0101	2.072.300,00	259.000,00	529.109,00	1.790.432,56	11.758,44	1.788.391,32	1.787.720,89
0201 Procuradoria Geral do Município							
02 01. 04 122 0002 2.003 Manutenção da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	1.100,00	0,00	1.099,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	20.000,00	160.000,00	514,54	179.484,46	1,00	179.484,46	177.884,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	2.600,00	0,00	2.599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	14.410,00	0,00	12.309,00	2.100,00	1,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	120.850,00	0,00	120.849,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	30.600,00	0,00	30.599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	17.775,99	0,00	17.774,99	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.205,00	0,00	2.204,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	211.040,99	160.000,00	189.447,53	181.584,46	9,00	181.584,46	179.984,46
TOTAL 0201	211.040,99	160.000,00	189.447,53	181.584,46	9,00	181.584,46	179.984,46
0202 Secretaria da Casa Civil							
02 02. 04 122 0002 2.004 Manutenção da Secretaria da Casa Civil							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	9.300,00	0,00	9.299,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	200.000,00	273.780,00	74.758,54	399.020,46	1,00	399.020,46	395.629,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.700,00	0,00	2.699,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	31.500,00	650,00	10.049,00	22.100,00	1,00	22.100,00	22.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	108.000,00	0,00	104.999,00	3.000,00	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	5.100,00	400,00	33,01	5.465,99	1,00	5.465,99	5.465,99
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	2.800,00	0,00	2.799,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	72.900,00	0,00	72.899,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	125.241,95	6.900,00	91.609,35	40.531,60	1,00	40.531,60	40.531,60
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	800,00	0,00	799,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.000,00	0,00	949,00	1.050,00	1,00	1.050,00	1.050,00
TOTAL 2.004	561.841,95	281.730,00	372.391,90	471.168,05	12,00	471.168,05	467.777,05
02 02. 04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.769,69	0,00	3.768,69	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	15.000,00	1,00	15.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	18.769,69	1,00	18.768,69	0,00	2,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	580.611,64	281.731,00	391.160,59	471.168,05	14,00	471.168,05	467.777,05
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo						
02 03. 11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualifica Profissional						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	17.000,00	0,00	16.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 03. 11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	3.140,04	0,00	3.139,04	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	9.640,04	0,00	9.635,04	0,00	5,00	0,00	0,00
02 03. 22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
018	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 03. 23 691 0002 2.008	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	2.800,00	0,00	2.799,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	3.597,55	0,00	3.596,55	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	1.100,00	0,00	1.099,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	600,00	0,00	599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.700,00	0,00	1.699,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	600,00	0,00	599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.800,00	0,00	2.799,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	900,00	0,00	899,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.100,00	0,00	1.099,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	15.197,55	0,00	15.188,55	0,00	9,00	0,00	0,00
02 03. 23 691 0056 2.009	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	600,00	0,00	599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	2.981,55	0,00	2.980,55	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	600,00	0,00	599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.100,00	0,00	1.099,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.100,00	0,00	1.099,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	6.381,55	0,00	6.376,55	0,00	5,00	0,00	0,00
02 03. 23 692 0050 1.002 Implantação da Feira de Economia Solidária							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	15.000,00	0,00	14.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
TOTAL 0203	163.219,14	0,00	163.193,14	0,00	26,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Administração							
02 04. 04 122 0002 2.010 Manutenção das Atividades da J.S.M.							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	600,00	0,00	599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	150,00	0,00	149,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	360,00	50,00	59,00	350,00	1,00	350,00	350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	713,75	0,00	457,75	255,00	1,00	255,00	255,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	1.800,00	0,00	1.799,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	600,00	0,00	599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	600,00	0,00	599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	5.823,75	50,00	5.260,75	605,00	8,00	605,00	605,00
02 04. 04 122 0002 2.011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	37.300,00	57.072,00	9.507,00	84.864,00	1,00	84.864,00	77.792,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 006

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	400.000,00	240.572,00	128.015,77	512.555,23	1,00	512.555,23	511.618,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	180.500,00	160.877,41	499,00	339.187,98	1.690,43	339.187,98	307.310,58
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	100.000,00	34.000,00	30.183,70	103.815,30	1,00	103.815,30	103.815,30
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	795,26	203,74	1,00	203,74	203,74
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	163.000,00	20.268,18	96.368,57	86.899,25	0,36	86.899,25	5.069,79
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
001	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
001	200,00	0,00	199,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	60.000,00	0,00	59.749,00	250,00	1,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	260.000,00	81.600,00	258.769,54	82.829,46	1,00	82.829,46	81.599,46
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	3.500,00	0,00	3.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	1.400,00	0,00	1.399,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	80.000,00	27.348,00	30.807,00	76.540,00	1,00	76.540,00	70.872,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	251.238,99	95.394,00	44.571,99	302.059,29	1,71	302.059,29	287.657,31
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	24.500,00	0,00	23.724,46	774,54	1,00	774,54	774,54
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	0,00	2.623,30	2.375,70	1,00	2.375,70	2.375,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	4.000,00	83.000,00	34.600,72	52.398,28	1,00	52.398,28	4.824,88
TOTAL 2.011	1.574.638,99	800.131,59	728.311,31	1.644.752,77	1.706,50	1.644.752,77	1.454.163,53
02 04. 04 122 0051 2.012	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	30.000,00	0,00	29.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
02 04. 04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.700,00	0,00	1.699,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 007

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	1.200,00	0,00	1.199,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.845,15	0,00	2.844,15	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.600,00	0,00	1.599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	13.345,15	0,00	13.340,15	0,00	5,00	0,00	0,00
02 04. 04 123 0004 2.013	Manutenção das Atividades do PMAT						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.098,45	0,00	2.097,45	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	2.800,00	0,00	2.799,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.600,00	0,00	1.599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	12.998,45	0,00	12.993,45	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTAL 0204	1.636.806,34	800.181,59	789.903,66	1.645.357,77	1.726,50	1.645.357,77	1.454.768,53
0205	Secretaria de Cultura						
02 05. 13 392 0002 2.014	Manutenção da Secretaria de Cultura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	31.500,00	10.000,00	28.449,00	13.050,00	1,00	13.050,00	13.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	16.500,00	76.794,00	9.625,00	83.668,00	1,00	83.668,00	79.783,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	26.291,60	0,00	26.290,60	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.300,00	0,00	30.299,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	51.300,00	12.500,00	46.784,82	17.014,18	1,00	11.214,18	11.139,18
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	12.700,00	0,00	9.461,30	3.237,70	1,00	3.237,70	3.237,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	1.600,00	0,00	1.599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LESTE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	54.000,00	240,00	44.024,00	10.215,00	1,00	10.215,00	10.215,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	106.000,00	30.499,00	82.290,00	54.096,77	112,23	36.296,77	36.296,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
032	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	351.191,60	130.033,00	299.820,72	181.281,65	122,23	157.681,65	153.721,65
02 05. 13 392 0023 1.004	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Pública						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	13.000,00	0,00	12.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
02 05. 13 392 0023 2.015	Manutenção da Banda de Música						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	6.000,00	0,00	4.004,01	1.994,99	1,00	1.994,99	1.994,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.205,00	0,00	2.204,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	6.100,00	0,00	3.069,00	3.030,00	1,00	3.030,00	3.030,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	14.000,00	0,00	13.720,99	278,01	1,00	278,01	278,01
TOTAL 2.015	28.305,00	0,00	22.998,00	5.303,00	4,00	5.303,00	5.303,00
02 05. 13 392 0023 2.016	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.200,00	0,00	1.199,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.633,51	13.500,00	3.832,51	11.300,00	1,00	11.300,00	11.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	2.100,00	308.000,00	3.159,00	306.940,00	1,00	306.940,00	295.540,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.100,00	0,00	1.099,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	6.033,51	321.500,00	9.289,51	318.240,00	4,00	318.240,00	306.840,00
02 05. 13 392 0023 2.017	Promover um Festival de Talentos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LETTE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	10.000,00	0,00	9.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
TOTAL 0205	408.530,11	451.533,00	355.102,23	504.824,65	136,23	481.224,65	465.864,65
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura						
02 06. 04 122 0032 2.018	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	67.000,00	110.781,00	9.713,43	168.066,57	1,00	168.066,57	155.885,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	655.009,28	471.879,00	142.531,13	984.356,15	1,00	984.356,15	970.335,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	1.100,00	0,00	1.099,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.100,00	500,00	99,00	2.500,00	1,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	290.000,00	827.700,00	285.647,55	832.051,45	1,00	832.051,45	764.688,01
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	222.110,00	19.100,00	151.396,00	89.813,00	1,00	89.813,00	89.813,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	359.160,00	163.800,00	84.143,21	438.815,79	1,00	438.815,79	433.015,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	3.499,70	0,00	3.498,70	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	600,00	0,00	599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	4.000,00	2.800,00	4.204,68	2.594,32	1,00	2.594,32	1.597,32
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	11.500,00	145.000,00	733,65	155.765,35	1,00	155.765,35	155.765,35
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	8.300,00	10.000,00	18.299,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	1.625.878,98	1.751.560,00	703.463,35	2.673.962,63	13,00	2.673.962,63	2.573.600,19
02 06. 13 391 0018 1.005	Construção de Museu na Sede do Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
018	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 06. 15 451 0009 1.006	Construção de Praça no Distrito de Miragem						
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL 1.006		50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00
02 06. 15 451 0009 1.007	Construção da Praça do Romeiro						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações	11.175,95	0,00	11.174,95	0,00	1,00	0,00
TOTAL 1.007		11.175,95	0,00	11.174,95	0,00	1,00	0,00
02 06. 15 451 0009 1.008	Construção de Calçadão no Centro da Cidade						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL 1.008		40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00
02 06. 15 451 0009 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município						
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações	189.700,00	0,00	189.699,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL 1.009		189.700,00	0,00	189.699,00	0,00	1,00	0,00
02 06. 15 451 0009 1.010	Construção e Ampliação de Prédios Públicos						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações	25.832,95	0,00	25.831,95	0,00	1,00	0,00
TOTAL 1.010		25.832,95	0,00	25.831,95	0,00	1,00	0,00
02 06. 15 451 0009 1.011	Reforma de Prédios Públicos no Município						
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações	400.000,00	0,00	399.999,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL 1.011		400.000,00	0,00	399.999,00	0,00	1,00	0,00
02 06. 15 451 0009 1.012	Urbanização da Avenida do Bairro Palestina						
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações	55.428,75	0,00	55.427,75	0,00	1,00	0,00
TOTAL 1.012		55.428,75	0,00	55.427,75	0,00	1,00	0,00
02 06. 15 451 0009 1.013	Urbanização da Avenida do Bairro Bico da Arara						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações	106.242,03	0,00	106.241,03	0,00	1,00	0,00
TOTAL 1.013		106.242,03	0,00	106.241,03	0,00	1,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 06. 15 451 0010 2.019	Programa Municipal de Urbanização						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.200,00	0,00	1.199,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.419,25	0,00	1.418,25	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	610,00	0,00	609,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	700,00	0,00	699,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	3.929,25	0,00	3.925,25	0,00	4,00	0,00	0,00
02 06. 15 452 0010 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 15 452 0010 2.020	Manutenção de Cemitérios						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	750,00	0,00	749,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.280,00	7.650,00	989,00	9.940,00	1,00	9.940,00	9.940,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	4.702,11	9.150,00	600,95	13.251,16	0,00	13.251,16	13.195,13
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	6.800,00	0,00	6.799,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.100,00	0,00	1.099,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	16.632,11	16.800,00	10.236,95	23.191,16	4,00	23.191,16	23.135,13
02 06. 15 452 0010 2.021	Manutenção do Setor de Limpeza Pública						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	600,00	0,00	599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	14.000,00	0,00	13.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	600,00	0,00	599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	7.500,00	0,00	7.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.375.480,00	555.000,00	423.421,80	1.507.057,20	1,00	1.507.057,20	1.381.469,10
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	700,00	0,00	699,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.120,00	0,00	1.119,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Relatório de bens depreciados

Total da área (072)	Quant.:	1	Depr.Ac.:R\$	996,72
Área.....: 073 - PSF-RAIMUNDO DE SÁ E SOUSA				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	1	Depr.Ac.:R\$	429,12
Total da área (073)	Quant.:	1	Depr.Ac.:R\$	429,12
Área.....: 076 - PSF RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	1	Depr.Ac.:R\$	585,72
Total da área (076)	Quant.:	1	Depr.Ac.:R\$	585,72
Área.....: 082 - PSF ABILIO SIEBRA DE LIMA				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	1	Depr.Ac.:R\$	686,88
Total da área (082)	Quant.:	1	Depr.Ac.:R\$	686,88
Total do órgão (05)	Quant.:	12	Depr.Ac.:R\$	17.131,44
Total da U.G. (04)	Quant.:	12	Depr.Ac.:R\$	17.131,44
<hr/>				
Total Geral				
Depreciação do período: (A)	Quantidade.:	12	R\$	17.131,44
Baixa da deprec. acumulada p/apurar novo valor no período: (B)			R\$	0,00
Baixa da deprec. acumulada por baixa do bem no período: (C)			R\$	0,00
Total da depreciação no período: (A) - (B) - (C)			R\$	17.131,44

u

M

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Relatório de bens depreciados

Página: 00042

Patrimônio.....	PROCESSADOR CORE I3,3,3GHZ,4GM MEMORIA RAM		
Tombamento nº.....	00025227	Depreciação acumulada: R\$	198,96
Patrimônio.....	IMPRESSORA JATO DE TINTA C/ BULK INK		
Tombamento nº.....	00026095	Depreciação acumulada: R\$	106,20
Patrimônio.....	ESTABILIZADOR 500VA		
Tombamento nº.....	00026198	Depreciação acumulada: R\$	12,72
Patrimônio.....	MONITOR LED 20"		
Tombamento nº.....	00026199	Depreciação acumulada: R\$	67,56
Und. Gestora: 05	- Fundo Municipal de Assistência Social		
Orgão.....	03 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Área.....	081 - SALA DO BOLSA FAMILIA		
Subárea.....	009 - FUNDO MUNINIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Patrimônio.....	NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL, TELA DE 14', M		
Tombamento nº.....	00026200	Depreciação acumulada: R\$	423,00

R E S U M O

2018

Un.Gestora.: 05 - Fundo Municipal de Assistência Social

Orgão.....: 03 - Fundo Municipal de Assistência Social

Área.....	005 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL		
Subárea: 999-Geral	Quant.: 653	Depr.Ac.:R\$	34.767,72
Total da área (005)	Quant.: 653	Depr.Ac.:R\$	34.767,72
Área.....	030 - IGDSUAS		
Subárea: 009-FUNDO MUNINIPAL DE A	Quant.: 93	Depr.Ac.:R\$	10.922,76
Subárea: 999-Geral	Quant.: 11	Depr.Ac.:R\$	1.125,48
Total da área (030)	Quant.: 104	Depr.Ac.:R\$	12.048,24
Área.....	041 - CONTABILIDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL		
Subárea: 034-SALA DA CONTABILIDAD	Quant.: 4	Depr.Ac.:R\$	385,44
Total da área (041)	Quant.: 4	Depr.Ac.:R\$	385,44
Área.....	081 - SALA DO BOLSA FAMILIA		
Subárea: 009-FUNDO MUNINIPAL DE A	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	423,00
Total da área (081)	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	423,00
Total do órgão (03)	Quant.: 762	Depr.Ac.:R\$	47.624,40
Total da U.G. (05)	Quant.: 762	Depr.Ac.:R\$	47.624,40

Total Geral			
Depreciação do período: (A)	Quantidade.: 762	R\$	47.624,40
Baixa da deprec. acumulada p/apurar novo valor no período: (B)		R\$	1.149,96
Baixa da deprec. acumulada por baixa do bem no período: (C)		R\$	0,00
Total da depreciação no período: (A) - (B) - (C)		R\$	46.474,44

[Handwritten signature]

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Relatório de bens depreciados

Página: 00001

Período.....: 01/01/2018 a 31/12/2018
Grupo.....: Bens imóveis
Ordem.....: Numérica
Dados.....: Sintético

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Assistência Social
Orgão.....: 03 - Fundo Municipal de Assistência Social
Área.....: 005 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: REPAROS E PINTURA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI
Tombamento nº.....: 00001002 Depreciação acumulada: R\$ 526,80

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Assistência Social
Orgão.....: 03 - Fundo Municipal de Assistência Social
Área.....: 039 - CENTRO DE REFER.ESP.DE ASSISTENCIA SOCIA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CREAS
Tombamento nº.....: 00026456 Depreciação acumulada: R\$ 6.561,96

R E S U M O

2018

Un.Gestora.: 05 - Fundo Municipal de Assistência Social

Orgão.....: 03 - Fundo Municipal de Assistência Social

Área.....: 005 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL

Subárea: 999-Geral

Quant.: 1 Depr.Ac.:R\$ 526,80

Total da área (005)

Quant.: 1 Depr.Ac.:R\$ 526,80

Área.....: 039 - CENTRO DE REFER.ESP.DE ASSISTENCIA SOCIA

Subárea: 999-Geral

Quant.: 1 Depr.Ac.:R\$ 6.561,96

Total da área (039)

Quant.: 1 Depr.Ac.:R\$ 6.561,96

Total do órgão (03)

Quant.: 2 Depr.Ac.:R\$ 7.088,76

Total da U.G. (05)

Quant.: 2 Depr.Ac.:R\$ 7.088,76

Total Geral

Depreciação do período: (A) Quantidade.: 2 R\$ 7.088,76

Baixa da deprec. acumulada p/apurar novo valor no período: (B) R\$ 0,00

Baixa da deprec. acumulada por baixa do bem no período: (C) R\$ 0,00

Total da depreciação no período: (A) - (B) - (C) R\$ 7.088,76

mu

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000014 APITO 55MM DELTA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	8,48	0,00
0000005 APITO EM METAL CROMADO C/CORDAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 CAMISA GOLA POLO NA COR PRETA EM MALHA	UNIDADE	0,00	67,00	67,00	0,00	41,00	0,00
0000016 CANTIL DE CAMPANHA DELTA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	16,97	0,00
0000003 CAPACETE V3 58 PT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 CAPACETE V3 60 PT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 CAPACETE V3 60 PT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017 CIMENTO 50KG	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	22,00	0,00
0000007 COMPLEMENTO PARA GRP 4 PORTAS PEO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004 CONE 75 CM REFLETIVO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013 COTIRNO TROLLER	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	178,68	0,00
0000011 DEM ACR (BA) BTA LA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	470,00	0,00
0000010 DEM ACR AMARELO LA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	470,00	0,00
0000006 GUARDA ROUPA MONTAVEL 4 PORTAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009 KIT INTEL CORE I3 1151 61000 3.7GHZ 3MB TRAY	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2.350,00	0,00
0000015 TONFA MILITAR BLICA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	45,82	0,00
0000008 VENT M FAMA 40CM PTO 220V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 17

Total ==> 0,00


 CÍCERO ALVES DE M. ANDRADE
 Coord. de Controle Interno
 Portaria Nº 002/2018



Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000120 ABRACADEIRA P/MANGOTINHO 29 A 32 MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	4,30	0,00
0000127 ALICATE REBITADOR ENCAR.	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	24,00	0,00
0000035 ARAME GALVANIZADO 12 2.76MM	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128 ARAME GALVANIZADO COMERCIAL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0000032 ARRUELA LISA 3/8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106 ARRUELA LISA DIN L994 ZB	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	0,35	0,00
0000113 ARRUELA LISA METRICA 08MM	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00
0000107 ARRUELA LISA METRICA 14MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,30	0,00
0000134 ARRUELA LISA POLIDA 1/4 +-512	UNIDADE	0,00	36,00	36,00	0,00	0,10	0,00
0000119 ARRUELA PRESSAO DIN 127 FO 7/16	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,80	0,00
0000025 BANDEIRA P/ ARBITRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027 BARRA CHATA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030 BARRA LAMINADA 1M. 5/8-11UNC FE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086 BHUCHA W-S PLASTICO C/ANEL 6,00MM	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,05	0,00
0000049 BOLA ATADIUM FUTSAL	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	60,00	0,00
0000024 BOLA CAMPO	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00	0,00
0000013 BOLA DRAY PTO/VER LIM/AZ/PTA/SALMAO/PT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000060 BOLA STADIUM CAMPO TORNADO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	60,00	0,00
0000004 BOLA STADIUM CAMPO TORNARDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000138 BOLAS DE FUTSAL	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00	0,00
0000005 BOMBA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038 BROCA ACO RAPIDO 1/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039 BROCA ACO RAPIDO 3/32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098 BROCA CHATA MAD. 14.2MM-9/16	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00
0000099 BROCA DE ACO RAPIDO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	9,00	0,00
0000079 BROCA DE ACO RAPIDO 1/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088 BROCA DE ACO RAPIDO 5/32	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00
0000068 BROCA DE ACO RAPIDO 5/32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000042 BROCA PARA CONCRETO 10 X 120MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078 BROCHA CHATA MAD. 14,2MM-9/16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000066 BUCHA W-S PLASTICO C/ANEL 6.0MM	FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043 BUXA FIXACAO 12MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000123 CADEADO 20MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	13,20	0,00
0000122 CADEADO 20MM LATAO	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	10,00	0,00
0000137	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	21,10	0,00

CADEADO PADO 35MM CX

0000063	CHACE COMBINADA 11MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000103	CHAVE ALLEN 06.0MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	3,65	0,00
0000081	CHAVE BIELA 13 MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	18,60	0,00
0000061	CHAVE BIELA 13MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000104	CHAVE CANHAO SATA 7X75MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0000082	CHAVE COMBINADA 10MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,50	0,00
0000062	CHAVE COMBINADA 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083	CHAVE COMBINADA 11MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,65	0,00
0000101	CHAVE SOQUETE LONGA 1/2 10MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	33,50	0,00
0000114	CHAVE TORX GENERAL PRO T25X5	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00	9,00	9,00
0000149	CHEQUE SIMBOLICO MEDINDO 60X30 CM	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	22,00	0,00
0000121	CORRENTE SOLD. ZIN06MM	UNIDADE	0,00	1,38	1,38	0,00	23,04	0,00
0000053	CORRENTE SOLD.ZIN04MM12.5K	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	24,25	0,00
0000052	CORRENTE SOLD ZIN06MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	23,20	0,00
0000064	DESENGRIPANTE W-MAX 300ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084	DESINGRIPANTE 300ML	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	8,50	0,00
0000130	DESINGRIPANTE ROST OFF 300ML	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	15,00	0,00
0000074	DISCO DE SERRA TCT W-MAX 4.3/8 110MM 24D	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000094	DISCO DE SERRA TCT W-MAX 4.3/8 110MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	21,00	0,00
0000089	DISCO LIXA FLAP 7 120	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	23,40	0,00
0000069	DISCO LIXA FLAP 7 120	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028	DISCO P/CORTE P/PC 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000108	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	39,00	0,00
0000131	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA B 10A	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,00	0,00
0000054	ELETRODO 60.13 2.50	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	15,55	0,00
0000135	ELETRODO 60.13 2,50MM	UNIDADE	0,00	0,98	0,98	0,00	15,00	0,00
0000102	ELETRODO 60.13 4,00MM	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
0000029	ELETRODO 60.13,250MM	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091	FITA ISOLANTE 18MM X 10M	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	4,60	0,00
0000116	FITA ISOLANTE PRETA 18MMX20M	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,00	0,00
0000071	FITA ISOLNTE PRETE- 18MMX 10M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041	FURADEIRA 3/8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046	JOGO DE TRAVE EM TUBO DE FERRO MED. 700	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	1.550,00	0,00
0000022	LAMP. VAPOR METAL TUBULAR 400W BASE E-40 4K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000090	LIXA FERRO GR 100 225X275	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	2,00	2,50	5,00
0000070		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000085	LUVA TIGERFLEX PLUS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	17,00	0,00
0000065	LUVA TIGERFLEX PLUS TAM. 10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045	MASTER HPI-T PLUS 400W/643 E40 1SL/12	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	74,71	0,00
0000015	MEDALHA PIAZZA METAL C/FITA P23944FHME D/P/B	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021	MEDALHA CRESPAR ESPORTIVAS C/FITA	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	2,50	0,00
0000048	MEDALHA CRESPAR ESPORTIVAS C/FITA	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	2,50	0,00
0000010	MEDALHA GALERA L CLAS AZ1560-DO-PR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000132	MINIDISJUNTOR TERMOMAGANETICO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	25,00	0,00
0000037	P. MAD. SEXT. 1/4 X 50 FE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044	P. MAD. SEXT. 5/16 X 55 FE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017	PA SX FL PB N 3 AR EPDM N 12X3/4 RI ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067	PARAFUSO DRYWALL CAB FLANG 4,2X13P	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087	PARAFUSO DRYWALL CAB FLANG 4.2 X 13	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,07	0,00
0000077	PARAFUSO FRANCES C/POR. 1/4-20 X2-1 UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000097	PARAFUSO FRANCES C/POR. 1/4-20X2-1	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	0,35	0,00
0000110	PARAFUSO FRANCES C/PORCA 1/2X3	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	6,00	0,00
0000095	PARAFUSO FRANCES C/PORCA 1/4-20 X 2-3/4UNC	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	0,25	0,00
0000036	PARAFUSO FRANCES C/PORCA 1/4-20 X 2-3/4UNC FE. PL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000117	PARAFUSO SEXTAVADO RI M12-1.50X40MB 8 8	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00
0000112	PARAFUSO SEXTAVADO RI M8-1,25X 25MA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	0,50	0,00
0000109	PARAFUSO SEXTAVADO RP M12-1,75X60MA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00
0000115	PARAFUSO SEXTAVADO RP M12-1,75 X 120	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	2,00	3,50	7,00
0000075	PARAFUSOS FRANCESES C/PORCA 1/4-20 X 2-3/4UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072	PORCA SEXTAVADA M10-10,00MB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000096	PORCA SEXTAVADA 1/4-20UNC	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	0,15	0,00
0000031	PORCA SEXTAVADA 5/8-11UNC FE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092	PORCA SEXTAVADA M10-1.00MB	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	0,00
0000073	PORCA SEXTAVADA M101/4-20UNC ACO G8 EN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000118	PORCA SEXTAVADA M12X1,5	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00
0000105	PORCA SEXTAVADA M14X1,50(MB)	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,75	0,00
0000133	PORCA SEXTAVADO 1/4-20	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	0,10	0,00
0000076	PORCA SEXTAVDA 14-20UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093	PORCA SEXTAVDA 1/4-20UNC	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	0,50	0,00
0000136	PORCA TRAVANTE BAIXA M 16-2,00MA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	0,00
0000111	PORTA CADEADO ZINCADO 3,5	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
0000124		UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,75	0,00

PORTA CADEADO ZINCADO 4,5

0000034	PREGO C/CABEÇA 15X 15 (1.1/4X13)	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033	PREGO C/CABEÇA 19X36 (3.1/4X9)	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000125	RABITE REPUXO 4.8 X 14	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,25	0,00
0000023	REATOR VAP. SODIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000126	REBITE REPUXO 3.2 X 10ACO	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,05	0,00
0000080	REBITE REPUXO 4.8X12 ACO/ALUMINIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100	REBITE REPUXO 4.8 X 12	UNIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00	0,10	0,00
0000003	REDE PANGUE FUTEBOL DE CAMPO FIO 2PP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	REDE PANGUE FUTEBOL DE SALAO	PAR	0,00	1,00	1,00	0,00	430,00	0,00
0000051	REFRIGERANTE	UNIDADE	0,00	53,00	53,00	0,00	36,00	0,00
0000006	SANTENO	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040	SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA DE WIDEA X 24 DENTES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020	TAÇA PIAZZA ESPT P6-564E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019	TAÇA PIAZZA ESPT P6-56SE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	TACA PIAZZA ESPT. 329/2 MANUF. ENVERNIZ. B/O	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	TACA PIAZZA ESPT. P6-504E MANUF. ENVERNIZ. B/O	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	TACA PIAZZA ESPT. P6-505E MANUF. ENVERNIZ. B/O	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	TELHA TZ40 ZINC-0.40MM 6000MM	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 400 ML	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	13,75	0,00
0000147	TROFEU DE VIDRO PERSONALIZADO MEDINDO 25CM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	30,00	0,00
0000146	TROFEU DE VIDRO PERSONALIZADO MEDINDO 30CM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	35,00	0,00
0000145	TROFEU DE VIDRO PERSONALIZADO MEDINDO 40CM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	60,00	0,00
0000144	TROFEU DE VIDRO PERSONALIZADO MEDINDO 55CM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	80,00	0,00
0000143	TROFEU DE VIDRO PERSONALIZADO MEDINDO 65CM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00	0,00
0000148	TROFEU DE VIDRO PERSONALIZADO MEDINDO 8 CM	UNIDADE	0,00	231,00	231,00	0,00	2,50	0,00
0000001	TROFEU PREMIUM 401435-PD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	TROFEU PREMIUM 401436-PD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	TROFEU PREMIUM 500471-DO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008	TROFEU PREMIUM 500472-DO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	TROFEU PREMIUM 500473-DO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059	TROFEU PREMIUM RAF 501202	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00
0000058	TROFEU PREMIUM RE 50101	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	40,00	0,00
0000141	TROFEU PREMIUM REF: 501251	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	60,00	0,00
0000142	TROFEU PREMIUM REF: 501252	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	58,00	0,00
0000018	TROFEU TRUFF 600110-DO-FT.VT.CV.NT.CH.BR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000139		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	95,00	0,00

TROFEU VENCEDOR 401276-PT-FT-DO

0000056	TROFEU VENCEDOR 401615-DO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	190,00	0,00
0000057	TROFEU VENCEDOR 401616-PR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	180,00	0,00
0000050	TROFEU VENCEDOR 500112	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	60,00	0,00
0000047	TROFEU VENCEDOR 500113	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00	0,00
0000140	TROFEU VENCEDOR 501681-PT	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	55,00	0,00
0000026	TUBO INDUSTRIAL	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 149

Total ==> 21,00

(Handwritten Signature)
 CICERO CASCAS DE M. ANGELO
 Coord. de Controle Interno
 Portaria Nº 052/2017

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000041 AGOGO DUPLO PEQUENO CROMADO AG	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	76,69	0,00
0000010 AGUA MINERAL	UNIDADE	18,00	121,00	124,00	15,00	5,00	75,00
0000044 BAQUETA REPIQUE PONTA DE OLIVAMT	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	2,16	0,00
0000045 BAQUETA SURDO MT18	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	3,83	0,00
0000020 BENGALINE LISO 2800/2801/ L1.50	MT	0,00	3,00	3,00	0,00	13,51	0,00
0000003 CALÇAS SOCIAL DIVERSOS TAMANHOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005 CAMISA SOCIAL COM LAPELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 CAMISETAS COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE E MANGAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011 CETIM CHARMOUSE (TECIDO PLANO 100% POLIESTER N)	MT	0,00	10,00	10,00	0,00	4,40	0,00
0000016 CETIM LISO CHARMOUSE	MT	0,00	0,70	0,70	0,00	4,40	0,00
0000051 CREME VARA TROB SLIDE CREAM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	58,48	0,00
0000050 CRK GREASE RICO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	17,25	0,00
0000052 ESTANTE PHX REFORCADA P PARTITURA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	52,73	0,00
0000030 FILO 90001 MOSQUITEIRO	MT	0,00	7,00	7,00	0,00	6,31	0,00
0000021 FILO 9001 3 00M BRANCO	MT	0,00	7,00	7,00	0,00	6,32	0,00
0000012 FILO 9001 MOSQUITEIRO (FILO 3.00M)	MT	0,00	84,00	84,00	0,00	6,32	0,00
0000008 FOGOS 12X1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 FOGUETE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039 GANZA 30CM ALUM COLOR VDE SIMPLES GRANDE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	36,43	0,00
0000028 JULIANA 1,40 EST DES TEC EST PEQUENA	MT	0,00	5,00	5,00	0,00	6,39	0,00
0000027 JULIANAN1 40 EST DES TEC EST GRANDE	MT	0,00	20,50	20,50	0,00	6,39	0,00
0000049 LUBRIF VALVULAS PISTOS 001	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	33,55	0,00
0000042 MACANETA CABO MADEIRA 250MM MC 42	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	9,59	0,00
0000038 MACANETA E BACALAU P/ZABUMBA CONJ P/FORRO SB ZR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	19,17	0,00
0000032 N-14 BK VIOLAO ESTUDO NAILSON BLACK	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	349,90	0,00
0000043 NYLON 13 MICAEL NPSM13	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	47,93	0,00
0000046 PALHETA TRADICIONAL 2,5 P/SAX ALTO VANDOREN	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	23,97	0,00
0000047 PALHETA TRADICIONAL 2,5 P/SAX TENOR	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	33,55	0,00
0000048 PALHETA VAND CLARINETA	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	23,97	0,00
0000035 PANDEIRO 10 APARKLE COBRE MAD INOX	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	95,87	0,00
0000036 PANDEIRO MEIA LUA TENNESSEE PML TEN	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	28,76	0,00
0000056 PAPAÍ NOEL REF 0450	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	630,00	0,00
0000033 PELE BATEDEIRA P/BUMBO 20PL P2 GORSSA LEIR IZZO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	35,47	0,00
0000034 PELE BATEDEIRA P/BUMBO 22P2 GROSSA LEIT IZZO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	38,34	0,00
0000053	UNIDADE	0,00	56,00	56,00	0,00	10,35	0,00

PISCA LED 100 LAMPADAS

0000054	PISCA MANGUEIRA CX C/100MTS	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	480,05	0,00
0000055	RABICHO FITA LED 220V	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	11,00	0,00
0000009	REFRIGERANTE	FARDO	0,00	55,00	55,00	0,00	36,00	0,00
0000004	SAIA SOCIAL DIVERSOS TAMANHOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026	SEDA LYON LISA IMP 100%	MT	0,00	0,90	0,90	0,00	11,91	0,00
0000019	SEDA LYON LISA IMP 100%	MT	0,00	1,00	1,00	0,00	11,91	0,00
0000017	TACTEL C/MICROFIBA BRISBANE	MT	0,00	12,00	12,00	0,00	4,40	0,00
0000013	TACTEL C/MICROFOBIA	MT	0,00	69,00	69,00	0,00	4,40	0,00
0000018	TAFETA SERVILHA CORES	MT	0,00	0,70	0,70	0,00	15,11	0,00
0000014	TAFETA SRVILHA CORES	MT	0,00	8,00	8,00	0,00	15,11	0,00
0000024	TNT DEPILAÇÃO L-1.40M	MT	0,00	14,00	14,00	0,00	2,96	0,00
0000025	TNT GRAM.40 IMPORTADO	MT	0,00	10,00	10,00	0,00	1,32	0,00
0000006	TORTA 151 TUBOS VERTICAL/Z/W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	TORTA CONTDOWN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040	TRIANGULO CROMADO 30 CM 10MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	24,93	0,00
0000022	TRICOLINE CAMISARIA 1,47M	MT	0,00	2,70	2,70	0,00	18,31	0,00
0000023	TULE BORD MUMBAI C/CAPACETE	MT	0,00	2,50	2,50	0,00	52,68	0,00
0000015	TULE BORD NUMBAI C/PAETE L-1,25	MT	0,00	7,00	7,00	0,00	52,68	0,00
0000029	TULE ILUIISO	MT	0,00	1,00	1,00	0,00	15,11	0,00
0000031	VIOLAO SONOTEC MADRID MD90 N ACUSTICO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	243,90	0,00
0000037	ZABUMBA MADEIRA 20X18 MADEIRA VERNIZ 425A	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	278,01	0,00

Total de produtos ==> 56

Total ==> 75,00


 CICERO LUCAS DE M. ANDRADE
 Coord. de Controle Interno
 Portaria Nº 052/2017

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000019 BUCHA DE RED GALVANIZADA 4X3	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	62,00	0,00
0000017 CAPA 5/8 PR2 TRAMAS S/DASC	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	18,00	0,00
0000006 CAPA 6F2956	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003 FILTRO	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 HD INTERNO P/DESK 500GB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011 JUNTA LIQUIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016 MANG. SAE R2 AT/DIN 2SN	METROS	0,00	2,30	2,30	0,00	45,00	0,00
0000020 MANGUEIRA FLEXCASTY TIPO 2 21/2 LTAO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	460,05	0,00
0000014 MOUSE USB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 OLEO EXTRAVIDA XV200 15W40	BD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009 OLEO FT SUPER 50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015 REFRIGERANTE	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	36,00	0,00
0000008 RETENTOR 4L9822	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007 RETENTOR6V8082I	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010 RODA DENTADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004 ROLAMENTO	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005 ROLAMENTOS 6K8329	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 STRIPTIZI REMOVEDOR GEL 40KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013 TECLADO USB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018 VALVULA DE PE 4	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	115,00	0,00

Total de produtos ==> 20

Total ==> 0,00

CICERO LUIS DE M. ANDRADE
Coord. de Engenharia Interno
Prest. Serv. 05/2017

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000272 (A)BROCA P/MOURAO/FIBROCIMETO 5/16X12 VON	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074 (A)DISCO DESBASTE 115.0X5 .0X22 23	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025 ABRACADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000767 ABRACADEIRA MANGOTE 2.1/4 67X75 MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	8,00	0,00
0000384 ABRACADEIRA 25MM	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,10	0,00
0000543 ABRAÇADEIRA 25MM	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	1,10	0,00
0000383 ABRACADEIRA 32MM	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,90	0,00
0000255 ABRACADEIRA 6.6 PRETA 200 X 3.5MM	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000385 ABRACADEIRA 75MM	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	2,00	0,00
0000597 ABRAÇADEIRA GALV 20MM	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	0,80	0,00
0000598 ABRACADEIRA GALV 25MM	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,10	0,00
0000849 ABRACADEIRA MANGOTE 2.1/4 64X75MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	7,00	0,00
0000858 ABRACADEIRA MANGOTE 2.1/4 67X75MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000738 ABRACADEIRA P/MANGOTINHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000781 ABRACADEIRA RSF 8MM 1/2 A 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000248 ABRACADEIRA RSF 8MM 9/16 A 7/8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000247 ABRACADEIRA RSF 9MM 1.1/4 A 1.3/4 32-44	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000146 ABRACADEIRA SEM FIM ZN 114X133X12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109 ABRACADEIRA TIPO U METAL 20MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000542 ABRAÇADEIRAM20MM	UNIDADE	0,00	55,00	55,00	0,00	0,80	0,00
0000347 ADAPTADOR CURTO 3/4	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,50	0,00
0000348 ADAPTADOR CURTO 32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000448 ADAPTADOR CURTO SOLD 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819 ADAPTADOR CURTO SOLD 3/4	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,50	0,00
0000449 ADAPTADOR CURTO SOLD 32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000820 ADAPTADOR CURTO SOLD 32	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,00	0,00
0000635 ADESIVO EPOXI ESR 16G	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	15,00	0,00
0000569 ADESIVO PVC 17G	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	1,50	0,00
0000349 ADESIVO PVC 75G	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	3,50	0,00
0000110 ADESIVO PVC 75GR	UNIDADE	0,00	38,00	38,00	0,00	3,50	0,00
0000567 ADESIVOS PVC 75G	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,50	0,00
0000532 ADESIVOS PVC 17G	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,50	0,00
0000402 ADITIVO RADIADOR 333	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000784 ALAVANCA DE AÇO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	48,00	0,00
0000338	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALAVANCA DE FERRO

0000877	ALICATE AMPERIMETRO 1000A	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	259,00	0,00
0000650	ALICATE BELZER UNIVERSAL 8	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	51,00	0,00
0000651	ALICATE CORTE DIAGONAL SATA 6 ISOLADO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	30,50	0,00
0000745	ALICATE REBITADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000874	ALICATE UNIVERSAL 8	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	22,00	0,00
0000253	ALICATE UNIVERSAL 8 856- ROBUST	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000648	ARAME FARPADO ELEFANTE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	240,00	0,00
0000504	ARAME GALVANIZADO 16 MORLAN	QUILO GRAM	0,00	16,00	16,00	0,00	12,00	0,00
0000111	ARAME GALVANIZADO 18	QUILO GRAM	0,00	44,00	44,00	0,00	12,91	0,00
0000505	ARAME GALVANIZADO 20 MORLAN	QUILO GRAM	0,00	12,00	12,00	0,00	15,00	0,00
0000746	ARAME GALVANIZADO COMERCIAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000506	ARAME OVALADO 4.2CCA 60	QUILO GRAM	0,00	94,00	94,00	0,00	12,00	0,00
0000222	ARAME RECOZIDO 18	QUILO GRAM	0,00	50,00	50,00	0,00	10,00	0,00
0000327	ARAME RECOZIDO 18	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000593	ARCO DE SERRA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	25,00	0,00
0000053	ARCO DE SERRA CIRCULAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000764	ARCO SERRA REG 12CB PT CLASSIC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	16,00	0,00
0000161	AREIA FINA	M	0,00	66,00	66,00	0,00	65,00	0,00
0000162	AREIA GROSSA	M	0,00	58,00	58,00	0,00	49,00	0,00
0000283	ARR LISA DIN. 994 ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000664	ARR LISA ZINC L7/8 DIN 994	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	1,00	0,00
0000063	ARRUELA LISA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085	ARRUELA LISA 3/8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000665	ARRUELA LISA A DIN 994 ZINC	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	0,10	0,00
0000760	ARRUELA LISA A DIN 994	UNIDADE	0,00	0,10	0,10	0,00	10,00	0,00
0000258	ARRUELA LISA A DIN 994 ZINC E 5/16	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	0,10	0,00
0000643	ARRUELA LISA ABA LARGA FUNILEIRO 1/2	UNIDADE	0,00	0,14	0,14	0,00	60,00	0,00
0000271	ARRUELA LISA ABA LARGA FUNILEIRO 5/16 ZB CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000691	ARRUELA LISA DIN. 991 ZB A 1/8	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,05	0,00
0000724	ARRUELA LISA DIN. 994 ZB H 9/16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000731	ARRUELA LISA METRICA 08MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000647	ARRUELA LISA METRICA 14MM	UNIDADE	0,00	0,16	0,16	0,00	50,00	0,00
0000725	ARRUELA LISA METRICA 14MM FERRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000261	ARRUELA LISA POLIDA 1/2 + 070	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000199	ARRUELA LISA POLIDA 1/4 +512 CT	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,05	0,00
0000752		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

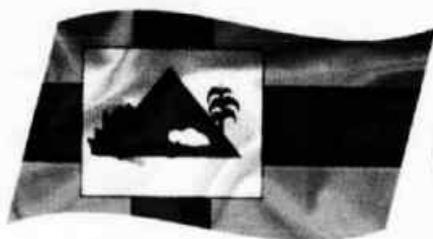
0000865	ARRUELA LISA POLIDA 5/16 322PCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000852	ARRUELA LISA POLIDA 5/16+422	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	0,08	0,00
0000187	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16 CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000737	ARRUELA PRESSAO DIN 127	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000499	ASSENTO ESPECIAL BELLART BRANCO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	19,00	0,00
0000112	ASSENTO SANITARIO	UNIDADE	0,00	23,00	23,00	0,00	15,91	0,00
0000491	BACIA CONV	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	118,40	0,00
0000594	BACIA SANITARIA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	120,00	0,00
0000113	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	120,00	0,00
0000437	BARRA CA 60 5 0MM DOBRADO	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000436	BARRA CA 60. 4.2 MM DOBRADO	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000641	BARRA LAMINADA 1M 3/4-10UNC	UNIDADE	0,00	0,01	0,01	0,00	1 800,00	0,00
0000701	BARRA ROSCAVEL 5/16-18UNC	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	3,50	0,00
0000700	BARRA ROSCAVEL UNC	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	25,00	0,00
0000422	BARROTE 6X6	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000599	BASE P/RELE FOTO E SUP PLAS EXATRON 10A	UNIDADE	0,00	126,00	126,00	0,00	8,50	0,00
0000544	BASE P/RELE FOTO E SUP PLAS EXATRON 10A	UNIDADE	0,00	74,00	74,00	0,00	8,50	0,00
0000438	BCH 3/4 X 1/8 (AC)	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026	BICO LIMPEZA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000159	BLOCO CERAMICA 8 FUROS	MIL	0,00	12,00	12,00	0,00	380,00	0,00
0000679	BOMBA PERIFERICA 1/2HP BIV	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	115,90	0,00
0000879	BOMBEADOR 4BPS3F-09 ESTAGIOS(1 PROTEÇÃO P/ CABO)	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	483,91	0,00
0000032	BRITA	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000163	BRITA 0	M	0,00	30,00	30,00	0,00	93,00	0,00
0000164	BRITA 1	M	0,00	29,00	29,00	0,00	140,00	0,00
0000282	BROCA A RAP. 04.7MM-3/16 IRWIN	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000095	BROCA A RAP. 08.0MM	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203	BROCA A RAP. 08.0MM IRWIN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000268	BROCA A RAP.03.1MM-1/8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000185	BROCA A RAP.03.1MM-1/8 IRWIN	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000151	BROCA A RAP.03.5MM-9/64	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150	BROCA A RAP.03.9MM-5/32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000183	BROCA A RAP.03.9MM-5/32 IRWIN	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000145	BROCA A RAP.05.0MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000179	BROCA A RAP.06.0MM IRWIN	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087		PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO: CARIRIACU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2018



PREFEITURA DE **Caririáçu**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Caririáçu é órgão da administração direta que integra as seguintes unidades gestoras:

Prefeitura Municipal de Caririáçu;

Câmara Municipal de Caririáçu;

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto;

PREVCAR;

Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Caririáçu;

Secretaria de Educação;

Secretaria de Saúde;

Secretaria de Assistência Social.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

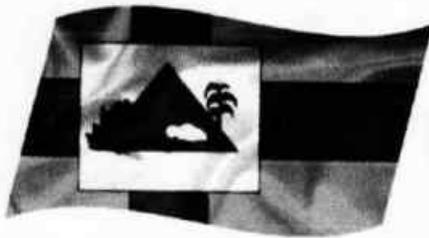
NOTA 3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64.

Nos Critérios de Depreciação os Bens são devidamente tombados pelo setor responsável e são depreciados com taxas correspondentes à vida útil de cada bem que compõe o patrimônio da entidade. Já nos Critérios de Mensuração de Ativos os bens são avaliados pelo custo de aquisição ou produção, não tendo sido adotado para o Balanço atual, critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado.

NOTA 4 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e com as despesas realizadas, respectivamente. A apuração das diferenças entre receitas previstas e despesas fixadas, bem



PREFEITURA DE **Caririáçu**

como entre receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário nominal: superávits (receitas maiores do que as despesas) e/ou déficits (despesas maiores do que as receitas).

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

O total de receitas previstas para o exercício foi de R\$ 62.228.253,00 (sessenta e dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais), enquanto o valor total arrecadado atingiu a importância de R\$ 64.342.126,77 (sessenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e seis reais, setenta e sete centavos), apresentando um superávit de arrecadação de R\$ 2.113.873,77 (dois milhões, cento e treze mil, oitocentos e setenta e três reais, setenta e sete centavos), evidenciando que o total arrecadado representa o percentual de 103,40% da receita prevista.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

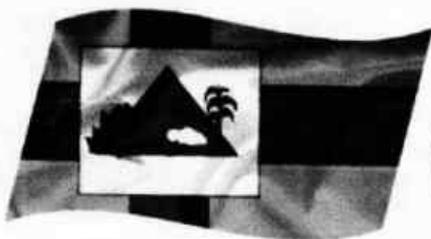
O total das despesas fixadas para o exercício foi de R\$ 62.228.253,00 (sessenta e dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais), com a atualização de dotação ficou em R\$ 64.400.401,59 (sessenta e quatro milhões, quatrocentos mil, quatrocentos e um reais, cinquenta e nove centavos). Com a execução das despesas, os valores empenhados atingiram a importância de R\$ 61.264.587,57 (sessenta e um milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais, cinquenta e sete centavos), tendo o seguinte desdobramento, evidenciando, inclusive, a abertura de créditos adicionais durante o exercício de 2018:

(+) Valor Orçado	62.228.253,00
(+) Créditos Suplementares	28.655.620,86
(+) Créditos Especiais	0,00
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
Excesso de Arrecadação	2.172.148,59
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	26.483.472,27
(=) TOTAL	64.400.401,59

CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Foram cancelados restos a pagar não processados de exercícios anteriores, mais especificamente oriundos dos exercícios de 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017, no montante de R\$ 1.864.370,79 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta reais, setenta e nove centavos), devido sua não utilização.

Houve ainda, cancelamento de restos a pagar processados, no montante de R\$ 1.714.552,86 (um milhão, setecentos e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais, oitenta e seis centavos), anulados pelo motivo de prescrição, em virtude de serem oriundos dos exercícios



PREFEITURA DE **Caririáçu**

de 2012, conforme Decreto Municipal de Cancelamento de Restos a Pagar nº 015/2018 de 31 de dezembro de 2018, embasado pelo Código Civil Brasileiro - Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que em seu Art. 206, § 5º, diz que "prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

NOTA 5 - BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, assim como os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, bem como os que se transferem para o exercício seguinte.

Diante dos números abaixo, nota-se um resultado positivo, uma vez que se mostra com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade:

(+) Saldo do Exercício Anterior	13.674.659,77
(+) Receita Orçamentária	64.342.126,77
(+) Transferências Recebidas	16.671.070,38
(+) Recebimento Extraorçamentários	8.917.979,29
(-) Despesa Orçamentária	61.264.587,57
(-) Transferências Concedidas	16.671.070,38
(-) Pagamentos Extraorçamentários	8.224.525,64
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	17.445.652,62

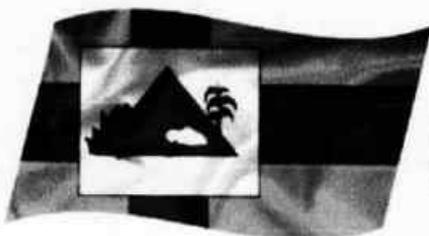
NOTA 6 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto por valores em caixa e equivalentes de caixa, tais como: bancos, contas especiais em banco e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de valor, que estão à disposição da administração. Também é composto por valores em estoque e almoxarifado e VPF pagas antecipadamente, que poderão ser liquidados até o fim do exercício seguinte.

Ao final do exercício o Município de Caririáçu, apresenta o valor de R\$ 20.868.284,49 (vinte milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais, quarenta e nove centavos) no ativo circulante, distribuído nas seguintes contas:



PREFEITURA DE **Caririáçu**

- ⇒ Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 17.445.652,62 (dezessete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais, sessenta e dois centavos).
- ⇒ Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 3.175.046,07 (três milhões, cento e setenta e cinco mil, quarenta e seis reais e sete centavos).
- ⇒ Estoques no valor de R\$ 247.568,21 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais, vinte e um centavos), relativos aos saldos constantes em almoxarifado ao final do exercício de 2018.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante é composto, por contas com natureza de longo prazo, ou seja, somente poderão ser valores líquidos após o término do exercício seguinte.

O Município de Caririáçu, apresenta um Ativo não Circulante no valor de R\$ 49.700.691,23 (quarenta e nove milhões, setecentos mil, seiscentos e noventa e um reais, vinte e três centavos), nas seguintes contas:

- ⇒ Créditos a Longo Prazo no valor de R\$ 10.989.250,74 (dez milhões, novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais, setenta e quatro centavos).
- ⇒ Imobilizado no total de R\$ 38.711.440,49 (trinta e oito milhões, setecentos e onze mil, quatrocentos e quarenta reais, quarenta e nove centavos), distribuído em Bens Móveis e Bens Imóveis, que são devidamente tombados pelo setor competente e depreciados com taxas que levam em consideração a vida útil de cada bem.

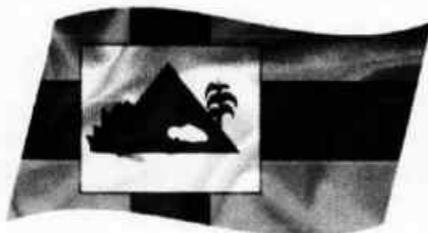
PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte. O município de Caririáçu, apresentou obrigações a pagar ao final do período no valor de R\$ 22.105.438,60 (vinte e dois milhões, cento e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), distribuído nas contas a seguir:

Obrigações trabalhistas, prev. e assistenciais a pagar a curto prazo	13.597.741,82
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	4.709.314,85
Obrigações fiscais a curto prazo	62.889,03
Demais obrigações a curto prazo	3.735.492,90
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	22.105.438,60

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante são as obrigações exigíveis após o exercício seguinte. O Município de Caririáçu, finda o exercício com obrigações a pagar de longo prazo no valor de R\$ 52.926.243,98 (cinquenta e dois milhões, novecentos e vinte e seis mil, duzentos e quarenta e três reais, noventa e oito centavos), discriminado da seguinte forma:



PREFEITURA DE **Caririáçu**

Parcelamento INSS SAMAE	48.584,92
Parcelamento INSS	14.073.851,57
Parcelamento PASEP	62.276,18
PREVCAR não parcelado patronal	1.282.555,08
PREVCAR não parcelado segurados	2.000.074,67
Provisões a longo prazo	35.458.901,56
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.926.243,98

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Ao final do período o Município de Caririáçu, apresenta um Passivo a Descoberto no valor de R\$ 4.462.706,86 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e seis reais, oitenta e seis centavos).

NOTA 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

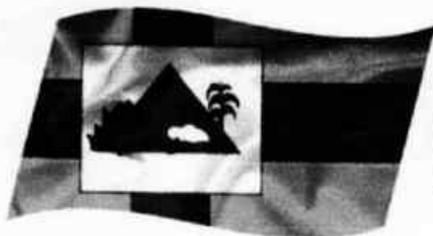
De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Ao final do exercício de 2018, o Município de Caririáçu apresentou um resultado patrimonial negativo no montante de R\$ 11.833.472,59 (onze milhões, oitocentos e trinta e etres mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, cinquenta e nove centavos), ocasionado diretamente pela constituição de provisões e parcelamento junto ao INSS.

NOTA 8 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08, identificando as fontes de geração de entrada de caixa e os itens de consumo de caixa durante o período das Demonstrações Contábeis.

Ao final do exercício de 2018, o Município de Caririáçu teve uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 3.770.992,85 (três milhões, setecentos e setenta mil, novecentos e noventa e dois reais, oitenta e cinco centavos), conforme abaixo:



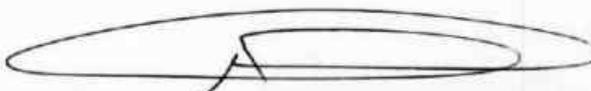
PREFEITURA DE
Caririáçu

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.770.992,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	13.674.659,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final	17.445.652,62

Caririáçu-Ce, em 31 de dezembro de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC 9.302/O-3

MUNICÍPIO: CARIRIAÇU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO IV**

**ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)**

EXERCÍCIO DE 2018

Governo Municipal de Caririaçu
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo II

Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.660.231,65	Pessoal e encargos sociais	33.897.784,19
Contribuições	3.299.275,75	Outras despesas correntes	20.351.070,27
Receita Patrimonial	1.168.994,59	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.967.539,97
Receita de Serviços	1.073.567,05		
Transferências Correntes	58.968.997,49	TOTAL	62.216.394,43
Outras Receitas Correntes	203.408,96		
Receitas Correntes - intra		Despesas de capital	
Contribuições	786.119,03	Investimentos	5.128.750,04
Deduções de Receita		Amortização da dívida	1.886.983,07
Deduções do FUNDEB		SUPERÁVIT	3.077.539,20
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-4.837.762,27	TOTAL	10.093.272,31
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-106.437,82		
TOTAL	62.216.394,43		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.967.539,97		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.125.732,34		
TOTAL	10.093.272,31		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 62.216.394,43
RECEITAS DE CAPITAL..... 2.125.732,34
TOTAL..... 64.342.126,77

DESPESAS CORRENTES..... 54.248.854,46
DESPESAS DE CAPITAL..... 7.015.733,11
SUPERÁVIT..... 3.077.539,20
TOTAL..... 64.342.126,77

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			66.374.475,49
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.660.231,65	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.564.580,24		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	623.885,90		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	623.885,90		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	42.658,58		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	42.658,58		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	581.227,32		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	581.227,32		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	940.694,34		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	58.373,28		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.416,57		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.163,22		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.253,35		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	30.956,71		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	30.956,71		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	882.321,06		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	882.321,06		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	876.531,32		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	5.789,74		

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	95.651,41	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	80.759,66	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.759,66	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.759,66	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.314,63	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	445,03	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.891,75	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.891,75	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.891,75	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	14.881,29	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	10,46	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.299.275,75
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.561.107,33	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	2.561.107,33	
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.561.107,33	
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	2.550.741,35	
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	10.365,98	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	738.168,42	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	738.168,42	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	738.168,42	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.168.994,59
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.206,81	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Aluguéis e Arrendamentos	16.206,81	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.086,60	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	14.086,60	
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	2.120,21	
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	2.120,21	

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.152.787,78	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.152.787,78	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	111.469,11	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	111.469,11	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	102.209,78	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	16.162,16	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	23.707,12	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	14.491,74	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	23.205,33	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	24.643,43	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	24.643,43	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	9.259,33	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1.041.318,67	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.041.318,67	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.073.567,05
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	934.054,02	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	934.054,02	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	934.054,02	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	934.054,02	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao	80,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	80,00	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	80,00	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	80,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	139.433,03	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	139.433,03	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	139.433,03	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	139.433,03	

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.447.430,50
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	34.447.430,50
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	21.442.057,26
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	19.725.258,65
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.725.258,65
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	866.805,49
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	866.805,49
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	845.701,03
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	845.701,03
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.292,09
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.292,09
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	339.743,18
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	15.116,12
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	15.116,12
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	324.627,06
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	324.627,06
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	8.848.226,52
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	8.848.226,52
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Atenção Básica - Principal	8.848.226,52
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	5.558.063,29
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	4.416.411,29
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	947.772,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	809.172,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	138.600,00
		193.880,00

58.968.997,49

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	3.001.645,50
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	3.001.645,50
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	2.806.265,50
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	195.380,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	251.517,73
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	179.623,26
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	9.582,30
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	62.312,17
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	13.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do	905.979,97
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	905.979,97
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	905.979,97
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	131.950,51
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	481.221,78
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	27.939,20
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	97.582,80
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	161.353,28
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	5.932,40
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	2.555.011,82
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	935.449,10
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	935.449,10

INFOCONT ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	559.308,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	559.308,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	818.154,72
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	818.154,72
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	242.100,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	242.100,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	242.100,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.238,25
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10.238,25
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10.238,25
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	346.173,50
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	126.798,50
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	126.798,50
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	219.375,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	219.375,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	5.965.311,62
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.965.311,62
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.704.830,18
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.102.010,15
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.102.010,15
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	537.011,69
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	537.011,69
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.718,37
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.718,37
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	47.089,97
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	47.089,97

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	980.961,44	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados	980.961,44	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	p/ SUS	980.961,44	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados	279.520,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	p/ SUS - Principal	279.520,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Demais Transferências do Estado	279.520,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	18.556.255,37	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	18.556.255,37	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.556.255,37	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	14.711.132,51	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	14.711.132,51	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.845.122,86	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	3.845.122,86	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao		203.408,96
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.546,12	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	21.546,12	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	21.546,12	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.379,26	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Restituições	49.379,26	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	49.379,26	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	49.379,26	


 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO
 - continua -

- continuação -

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	132.483,58
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS	121.309,80
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS	121.309,80
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	121.309,80
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	11.173,78
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	11.173,78
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.071,65
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	764,66
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	337,47
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.920.135,94
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.920.135,94
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	125.230,46
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	125.230,46
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	125.230,46
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.794.905,48
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	785.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	785.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	380.395,48
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	380.395,48
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	629.510,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	629.510,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	205.596,40
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	205.596,40
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	57.666,40
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	7.666,40
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	7.666,40

2.125.732,34

2.125.732,34

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

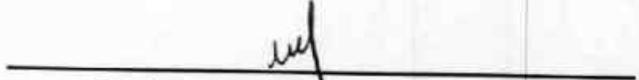
- continua -

- continuação -

2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	50.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	50.000,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	147.930,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	147.930,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	147.930,00		
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	147.930,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		786.119,03	786.119,03
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	786.119,03		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	786.119,03		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	786.119,03		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	784.215,07		
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	1.903,96		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.837.762,27	-4.944.200,09
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.837.762,27		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.837.762,27		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.752.259,35		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.752.259,35		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.750.211,70		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.749.353,39		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.749.353,39		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-858,31		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-858,31		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-2.047,65		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.047,65		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.047,65		



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

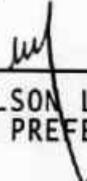
- continua -

- continuação -			
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.085.502,92	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.085.502,92	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.085.502,92	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-974.356,71	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-974.356,71	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-107.402,48	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-107.402,48	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.743,73	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.743,73	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-106.437,82
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-106.437,82	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-106.437,82	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-106.437,82	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-106.437,82	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-106.437,82	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-106.437,82	

TOTAL DA RECEITA | 64.342.126,77

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Caririçu
Câmara Municipal de Caririçu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Caririçu

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.789.502,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.399.469,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.399.469,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.147.547,29		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	251.922,57		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		390.032,70	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	386.432,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.820,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.830,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	363.481,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			930,00
4.4.00.00.00	Investimentos		930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	930,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	930,00		
TOTAL DA DESPESA				1.790.432,56

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririáçu
Prefeitura Municipal de Caririáçu

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			181.584,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		179.484,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	179.484,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	179.484,46		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.100,00		
TOTAL DA DESPESA				181.584,46

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririáçu
Prefeitura Municipal de Caririáçu

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria da Casa Civil

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			470.118,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		399.020,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	399.020,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	399.020,46		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.097,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.097,59		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.465,99		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.531,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.050,00		
TOTAL DA DESPESA				471.168,05

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririaçu
Prefeitura Municipal de Caririaçu

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.592.959,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.127.525,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.040.626,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	84.864,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	512.555,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	339.187,98		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	103.815,30		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	203,74		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	86.899,25		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	86.899,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		465.433,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	465.433,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	83.084,46		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	76.540,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	302.059,29		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	774,54		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.375,70		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			52.398,28
4.4.00.00.00	Investimentos		52.398,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	52.398,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	52.398,28		
TOTAL DA DESPESA				1.645.357,77

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			504.546,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		96.718,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	96.718,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	83.668,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		407.828,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	407.828,64		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.009,17		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.237,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.515,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	364.066,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			278,01
4.4.00.00.00	Investimentos		278,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	278,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	278,01		
TOTAL DA DESPESA				504.824,65

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

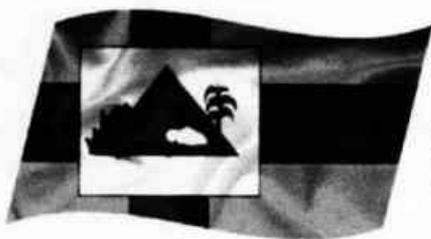
MUNICÍPIO: CARIRIAÇU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VI**

**CÓPIAS DOS CONTRATOS DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS**

EXERCÍCIO DE 2018

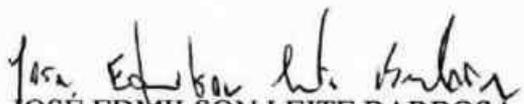


PREFEITURA DE
Caririáçu

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que o Município de Caririáçu não efetuou Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, durante o exercício financeiro de 2018.

Caririáçu (CE), em 31 de dezembro de 2018.

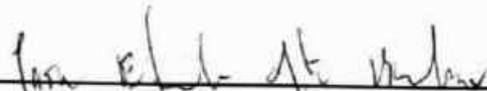

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
- PREFEITO MUNICIPAL -

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0051 02 07. 2.026	Sec. de Governo e Articulação Política Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		4,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		7,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4,00
	TOTAL Sec. de Governo e Articulação Polític		15,00
DE:			
04 123 0002 02 08. 2.027	Secretaria de Planejamento e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		46,23
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		6.355,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		4,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		54,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		35.194,78
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		22.736,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4,00
04 123 0004 2.028	Manutenção do Setor de Contabilidade		9,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		599,00

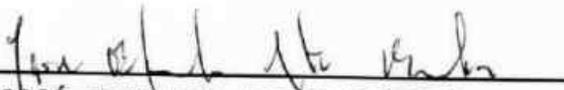

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		380,75
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		48,87
04 123 0004 2.029 3.3.90.47.00 001	Contribuição para Formação do PASEP Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		429,31
04 123 0004 2.030 3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas Obrigações patronais Recursos ordinários		48,60
030	Recursos vinculados de royalties		6,00
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		500,00
28 843 0005 2.031 4.6.90.71.00 001	Parcelamento das Dívidas Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		1.407,99
TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças DE:			67.823,53
04 122 0002 02 09 2.032	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		100,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		151,59
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		9,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		4,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		7,40

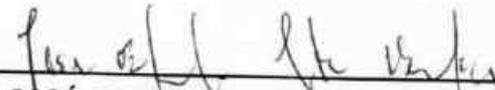

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		4,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4,00
04 122 0033 2.033 3.3.90.30.00 001	Manutenção do Demutran Material de consumo Recursos ordinários		10,10
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.163,65
04 122 0033 2.034 3.3.90.35.00 001	Serviços de Educação no Trânsito Serviços de consultoria Recursos ordinários		4,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1,05
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4,00
DE:	TOTAL Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsi		1.467,79
04 122 0002 02 10. 2.035	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		14,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		35,13
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		74,40


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		1,30
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		80,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		145,78
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		9,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		30.500,00
17 511 0012 1.048	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		4,85
20 544 0016 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		13,77
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		0,18
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		30.878,41
DE:			
18 122 0002 02 11. 2.038	Sec. do Meio Ambiente Manutenção da Sec. de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		4,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		14,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4,85

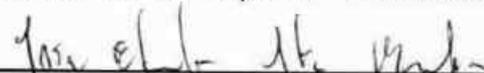

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4,00
18 541 0015 2.039	Pactuação do Aterro Sanitário Consortiado		
3.3.71.70.00 001	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos ordinários		0,73
18 543 0054 1.053	Recuperação de Áreas Degradadas		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		7,35
	TOTAL Sec. do Meio Ambiente		38,93
	DE:		
27 122 0002 02 13. 2.046	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		1,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		281,30
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		2.214,50
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		99,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		269,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.530,95
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		163,00
27 812 0022 1.054	Construção de Campo de Futebol		
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		2,65
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		4.561,40

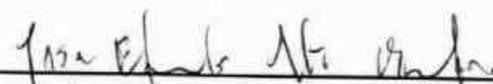

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0038 02 14. 2.047	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		64,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		4,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		4,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		50,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		264,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		74,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		64,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5,95
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		64,00
DE: TOTAL Fundo Munic. de Habitação de Int. Soc			597,95
08 244 0002 03 02. 2.050	Secretaria de Assistência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		655,00

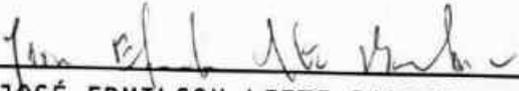

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		128,27
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1,52
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		4,00
3.3.90.08.00 001	Outros benef.assist.do servidor e do mil Recursos ordinários		4,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		111.759,16
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		5,09
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		21.849,47
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		49,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		49,00
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		6,55
			9,00
DE:	TOTAL Secretaria de Assitência Social		134.528,06
08 122 0058 03 03 2.055	Fundo Municipal de Assist. Social Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		11,05


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		24,00
08 241 0029 1.055 4.4.90.51.00 021	Construção de Abrigo para Idosos Obras e instalações Transf. convênios estados/assistência so		99,00
08 243 0030 1.056 4.4.90.51.00 017	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar Obras e instalações Trans. convênio união/assistência social		54,15
08 243 0030 2.056 3.1.90.11.00 001	Manutenção do Conselho Tutelar Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		19,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		4,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		190,86
08 243 0030 2.057 3.3.90.30.00 024	Ações Estrategicas do PETI Material de consumo Recursos do FNAS		944,80
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		15,23
08 243 0030 2.058 3.1.90.04.00 024	Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		953,36
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		1.999,15
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		1,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		89,85


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3,00
08 243 0031 2.059	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		4,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		54.360,34
3.3.90.32.00 024	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do FNAS		4,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		161,78
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		63.121,37
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		4,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		149,00
08 244 0031 1.057	Construções dos Centros de Inclusão Digital		
4.4.90.51.00 017	Obras e instalações Trans. convênio união/assistência social		43,85
08 244 0031 1.059	Implantação da Casa do Cidadão		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		299,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4,85
08 244 0031 1.060	Construção do Centro Administrativo da Ação Social		
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		4,14
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		66,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
024	Recursos do FNAS		32,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		19,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		2.015,05
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		74.622,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		56.359,93
08 244 0031 2.061	Benefícios Eventuais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		9,00
08 244 0031 2.062	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		4,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		50,51
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		49,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		264,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		19,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		19,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		64,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		49,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		24,00

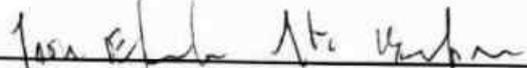

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0031 2.063	Programa BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		64,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		64,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		71,92
08 244 0031 2.064	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		99,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
024	Recursos do FNAS		199,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		1.756,34
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
024	Recursos do FNAS		99,00
08 244 0031 2.065	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo 1sa Família e do Cadastro Único - IGDPBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		390,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		159,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		99,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		9,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		20.349,24
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
024	Recursos do FNAS		149,00

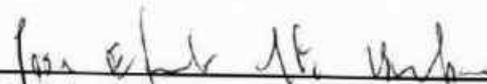

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		147,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		4.971,86
4.4.90.51.00 024	Obras e instalações Recursos do FNAS		89,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		818,20
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		669,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		679,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		659,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		199,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		99,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		29,35
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		30.797,45
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		25,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.693,03
08 244 0031 2.067	Aquisição de Veículos para os Programas		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		299,00
08 244 0031 2.068	Manutenção do Cras Volante		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		99,00

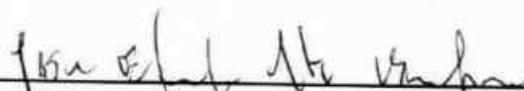

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		49,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		49,00
3.1.91.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		49,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		49,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		49,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		49,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		49,00
08 244 0031 2.069	Programa de Aluguel Social		49,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		49,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		199,00
08 244 0050 2.070	Manutenção do ACESSUAS Trabalho		49,00
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		49,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		49,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		101,75
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		38,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		99,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		89,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0061 2.071	Programa Bolsa do Povo		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
001	Recursos ordinários		29,00
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			329.559,50
DE:			
08 122 0048 2.072	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Dire itos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		749,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		749,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		749,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		1.249,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		749,00
TOTAL Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adole			5.244,00
DE:			
12 361 0002 2.074	Secretaria de Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		300,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		7.086,09
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.029,34


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		2.800,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		30.944,68
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		14.356,90
	TOTAL Secretaria de Educação		65.517,01
	DE:		
12 361 0008 04 03. 3.1.90.11.00 014	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		0,85
3.1.91.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		47.482,86
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		119.303,56
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		24.603,92
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB 40%		17,51
12 361 0008 2.078	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado		6.889,84
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		
12 361 0036 2.080	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		126.227,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		
014	Transferências do FUNDEB 40%		101.013,60
12 366 0008 2.086	Gerencimaneto e Manutenção da Eja - 60%		12.695,48
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		

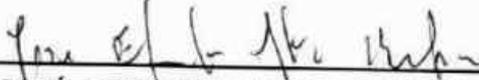

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0025 2.087	Manutenção do Programa de Educação Especial		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		6,25
TOTAL Fundo Municipal de Educação DE:			438.240,87
10 122 0002 05 02. 2.088	Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		538,52
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		270,66
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		0,28
3.1.90.91.00 003	Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde 15%		0,45
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		8.085,93
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		121.951,34
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		44,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		40.416,96
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à saúde 15%		93,07
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		63,00
TOTAL Secretaria de Saúde DE:			171.464,21
10 301 0026 05 03. 1.070	Fundo Municipal de Saúde Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		1,13


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

G335041102388678062
04/01/2019 11:44:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1747-7
Conta 40049-1 PREF MUNIC CARIRIACU FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.637,99			452,892529		
03/12/2018	RESGATE	504,00			139,339816	3,617056593	313,552713
	Aplicação 23/11/2018	504,00			139,339816		
04/12/2018	APLICAÇÃO	33.505,43			9.262,379696	3,617367361	9.575,932409
05/12/2018	RESGATE	24.611,29			6.803,033888	3,617693283	2.772,896521
	Aplicação 23/11/2018	1.134,34			313,552713		
	Aplicação 04/12/2018	23.476,95			6.489,481175		
06/12/2018	RESGATE	6.697,10			1.851,052494	3,617995720	921,846027
	Aplicação 04/12/2018	6.697,10			1.851,052494		
07/12/2018	APLICAÇÃO	856.207,15			236.632,223115	3,618303284	237.554,089142
10/12/2018	RESGATE	819.935,01			226.587,622601	3,618622238	10.966,446541
	Aplicação 04/12/2018	3.335,81			921,846027		
	Aplicação 07/12/2018	816.599,20			225.665,776574		
11/12/2018	APLICAÇÃO	13.710,05			3.788,455170	3,618902530	14.754,901711
12/12/2018	RESGATE	43.434,08			12.001,008480	3,619202509	2.753,893231
	Aplicação 07/12/2018	39.689,79			10.966,446541		
	Aplicação 11/12/2018	3.744,29			1.034,561939		
13/12/2018	RESGATE	704,00			194,501341	3,619512321	2.559,391890
	Aplicação 11/12/2018	704,00			194,501341		
14/12/2018	APLICAÇÃO	9.139,45			2.524,825209	3,619834738	5.084,217089
17/12/2018	APLICAÇÃO	23.635,22			6.528,770124	3,620164219	11.612,987223
18/12/2018	RESGATE	17.371,85			4.798,146876	3,620491504	6.814,840347
	Aplicação 11/12/2018	9.266,26			2.559,391890		
	Aplicação 14/12/2018	8.105,39			2.238,754986		
19/12/2018	RESGATE	3.693,04			1.075,182397	3,620818208	5.739,657950
	Aplicação 14/12/2018	1.035,81			286,070223		
	Aplicação 17/12/2018	2.657,23			789,112174		
20/12/2018	APLICAÇÃO	118.054,06			32.601,474394	3,621126412	38.341,132344
21/12/2018	RESGATE	56.648,33			15.642,410344	3,621457867	22.698,722000
	Aplicação 17/12/2018	20.785,93			5.739,657950		
	Aplicação 20/12/2018	35.862,40			9.902,752394		
26/12/2018	RESGATE	823,20			227,270158	3,622120952	22.471,451842
	Aplicação 20/12/2018	823,20			227,270158		
27/12/2018	RESGATE	57.366,66			15.836,558832	3,622419507	6.634,892910
	Aplicação 20/12/2018	57.366,66			15.836,558832		
28/12/2018	APLICAÇÃO	296.460,76			82.385,503539	3,622733942	89.020,396449
31/12/2018	SALDO ATUAL	322.527,46			89.020,396449		89.020,396449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.637,99
APLICAÇÕES (+)	1.352.712,12
RESGATES (-)	1.031.988,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,71
SALDO ATUAL =	322.527,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A transação segura dos dados com o ledado está ativada

Extrato conta corrente

G335041102388678111
04/01/2019 12:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 40051-3 PREF M CARIRIAC INCRA ITR
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,81 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,14 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,52 D	4,69 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	97,22 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,77 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,58 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,44 D	67,32 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			67,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676110
04/01/2019 12:44:32

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 40051-3 PREF M CARIRIAC INCRA ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,24			2,000843		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,25			2,000843		2,000843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 40288-9 CAMARA M CARIRIACU
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			52.187,35 C
04/12/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.018.580	3,00 D	52.184,35 C
			Tarifa referente a 03/12/2018			
10/12/2018		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	85.000,00 C	
			10/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
10/12/2018		1747	18346 002 Cheque	249.608	20,00 D	
10/12/2018		1747	18346 002 Cheque	249.609	4.200,93 D	
10/12/2018		1747	18346 002 Cheque	249.610	4.002,22 D	
10/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.611	5.687,81 D	
10/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.612	4.212,32 D	
10/12/2018		1747	18346 002 Cheque	249.613	6.030,97 D	
10/12/2018		1747	18346 002 Cheque	249.614	6.030,97 D	
10/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.615	7.152,66 D	
10/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.617	5.926,70 D	
10/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.618	6.083,11 D	
10/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.619	6.083,11 D	
10/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.620	617,16 D	81.136,39 C
11/12/2018		1747	18346 002 Cheque	249.621	10.503,24 D	
11/12/2018		1747	18346 002 Cheque	249.622	10.503,24 D	
11/12/2018		1747	18346 002 Cheque	249.623	10.503,26 D	
11/12/2018		1747	18346 002 Cheque	249.624	10.503,26 D	39.123,39 C
12/12/2018		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.011.491	260,00 D	
			12/12 1747 11491-X MARCOS BEZERRA			
12/12/2018		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.013.428	260,00 D	
			12/12 1747 13428-7 JOSE GOES DA C			
12/12/2018		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.041.420	260,00 D	
			12/12 1747 41420-4 FRANCISCO BRIT			
12/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.201	63,26 D	38.280,13 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	249.618	5.926,70 D	32.353,43 C
18/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.626	400,68 D	
18/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.630	708,58 D	
18/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.631	400,68 D	
18/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.632	708,58 D	30.134,91 C
19/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.627	708,58 D	29.426,33 C
20/12/2018		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	50.000,00 C	
			20/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
20/12/2018		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	13.535,04 C	
			20/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
20/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.628	400,68 D	
20/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.629	461,39 D	
20/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.633	400,68 D	
20/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.634	909,39 D	
20/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.635	1.552,13 D	
20/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.636	877,68 D	
20/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.637	1.010,67 D	
20/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.638	1.552,13 D	
20/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.639	877,68 D	
20/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.640	1.552,13 D	
20/12/2018		1747	15850 002 Cheque	249.641	877,68 D	
20/12/2018		1747	18346 002 Cheque	249.642	10.503,26 D	

20/12/2018	1747	18346 002 Cheque	249.643	3,31 D	
20/12/2018	1747	99015 470 Transferência enviada 20/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA	551.169.000.023.166	3.000,00 D	
20/12/2018	1747	99015 470 Transferência enviada 20/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	400,00 D	
20/12/2018	1747	99015 470 Transferência enviada 20/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL	551.482.000.013.200	4.500,00 D	
20/12/2018	1747	99015 470 Transferência enviada 20/12 1747 14093-7 FRANCISCO CLAU	551.747.000.014.093	4.500,00 D	
20/12/2018	1747	99015 470 Transferência enviada 20/12 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE	551.747.000.015.814	7.000,00 D	
20/12/2018	1747	99015 470 Transferência enviada 20/12 1747 17607-9 H F P E - ME	551.747.000.017.807	1.800,00 D	
20/12/2018	1747	99015 470 Transferência enviada 20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	500,00 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027620254000169 LUCIANO DANIE	122.001	4.000,00 D	
20/12/2018	0000	13105 438 TED 104 0032 006743298000106 MUNICIPIO DE	122.002	5.677,45 D	
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.003	1.300,00 D	
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.004	649,45 D	
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.005	2.992,72 D	
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.006	28.485,02 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.772.013	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.772.014	10,15 D	
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	249.625	516,25 D	6.641,37 C
24/12/2018	1747	18346 002 Cheque	249.644	980,00 D	5.661,37 C
26/12/2018	1747	99015 470 Transferência enviada 25/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031	2.700,00 D	
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título J. COUTINHO DA SILVA FILHO - ME	122.601	250,00 D	2.711,37 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			2.711,37 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507078 JOSE IRLANDO DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
10 302 0027 1.079	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria			0,00
	Implantação do Laboratório de Prótese Dentaria			
10 302 0027 1.080	Implantação do Laboratório Clínico-patológico			0,00
	Implantação do Laboratório Clínico-patológico.			
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas		246.739,90	246.739,90
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		4.615.479,72	4.615.479,72
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
10 302 0027 2.097	Consortio Público de Saúde		398.634,60	398.634,60
	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS CONSORCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10 303 0039 2.098	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Básico - BLAFB			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE BÁSICO (BLAFB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	221.036,65	221.036,65
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	0,00	221.036,65	221.036,65
10 304 0028 2.099	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS		221.036,65	221.036,65
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ((BLVGS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
TOTAL			666.301,06	11.364.776,85
				12.031.077,91

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDNILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria de Assistência Social

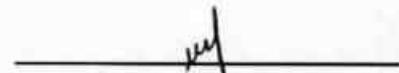
PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.357.106,00	1.357.106,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.357.106,00	1.357.106,00
08 244 0002	Administração Geral	0,00	1.357.106,00	1.357.106,00
08 244 0002 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		1.357.106,00	1.357.106,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 244 0031	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0031 2.051	Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 244 0031 2.052	Realização das Conferencias Municipais			0,00
	REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS			
08 244 0031 2.053	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS			0,00
	FORTALECIMENTO DAS INTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS			
08 244 0031 2.054	Aquisição de Veículos para a Secretaria			0,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA			
TOTAL		0,00	1.357.106,00	1.357.106,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT/ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de Assist. Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.190.575,26	1.190.575,26
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	0,00	0,00
08 122 0058 2.055	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0029	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0029 1.055	Construção de Abrigo para Idosos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	473.126,97	473.126,97
08 243 0030	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	117.628,18	117.628,18
08 243 0030 1.056	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
08 243 0030 2.056	Manutenção do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		1.709,14	1.709,14
08 243 0030 2.057	Ações Estratégicas do PETI ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		50.112,25	50.112,25

- continua -

- continuação -

08 243 0030 2.058	Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		65.806,79	65.806,79
08 243 0031	Assistência Comunitária	0,00	355.498,79	355.498,79
08 243 0031 2.059	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		355.498,79	355.498,79
08 244	Assistência Comunitária	0,00	717.448,29	717.448,29
08 244 0031	Assistência Comunitária	0,00	716.937,29	716.937,29
08 244 0031 1.057	Construções dos Centros de Inclusão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
08 244 0031 1.058	Construção da Sede do CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DP CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTECIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
08 244 0031 1.059	Implantação da Casa do Cidadão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
08 244 0031 1.060	Construção do Centro Administrativo da Ação Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
08 244 0031 2.060	Servicos de Proteção Social Básica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		321.616,73	321.616,73
08 244 0031 2.061	Benefícios Eventuais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		8.234,00	8.234,00
08 244 0031 2.062	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0031 2.063	Programa BPC na Escola ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			0,00
08 244 0031 2.064	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS/IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.	45.892,66		45.892,66
08 244 0031 2.065	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.	193.037,67		193.037,67
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	147.106,23		147.106,23
08 244 0031 2.067	Aquisição de Veículos para os Programas AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS PROGRAMAS			0,00
08 244 0031 2.068	Manutenção do Cras Volante MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE	1.050,00		1.050,00
08 244 0031 2.069	Programa de Aluguel Social PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL			0,00
08 244 0048	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0048 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Assist. Social CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	511,00	511,00
08 244 0050 2.070	Manutenção do ACESSUAS Trabalho MANUTENÇÃO DO PRONATEC MDS ACESSO AO TRABALHO.		511,00	511,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	0,00	0,00
08 244 0061 2.071	Programa Bolsa do Povo PROGRAMA BOLSA DO POVO TEM EM SEU OBJETIVO AÇÕES DE TRANSFERENCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADE, CONSTITUI O INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO ASSOCIADOS A AÇÕES SOCIEDUCATIVAS E SOCIOASSISTENCIAIS, SEM PREJUÍZO DA DIVERSIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.			0,00

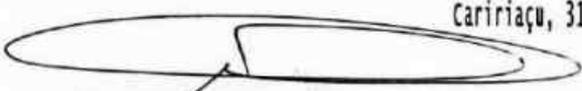
- continua -

- continuação -

08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0048	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 306 0048 1.062	Implantação da cozinha comunitária			
	Implantação da cozinha comunitária			

TOTAL		0,00	1.190.575,26	1.190.575,26
-------	--	------	--------------	--------------

Carriagu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

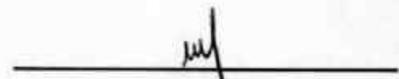
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0048	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122 0048 2.072	Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente Criado conforme lei municipal nº 089 de 13 de dezembro de 1990.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.


 INFOCOM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


 JOSÉ EDMILSON LETTE BARBOSA
 PREFEITO



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO Nº 02
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Crato	
Exercício: 2018	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	1.905.206,94
ISS	13.413.448,31
ITBI	1.517.885,98
IRRF	5.498.301,22
Dívida Ativa Tributária	1.231.708,62
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	1.683,30
Cota Parte do FPM	54.588.979,90
Cota Parte do ITR	11.385,86
Cota Parte do IPVA	6.843.204,70
Cota Parte do ICMS	23.071.462,85
Cota Parte do IPI	105.261,60
Lei Complementar Nº. 87/96	62.847,36
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	108.251.376,64
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	27.062.844,16
Complementação do FUNDEB	41.890.494,65
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	80.951.267,93
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	30.187,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	488.461,22
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	1.417.366,64
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	644,61
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	8.260.972,24
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	41.890.494,65
(=) Valor Aplicado	28.923.516,07
PERCENTUAL APLICADO	26,72%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	1.860.671,91

my

Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.790.432,56	1.790.432,56
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.790.432,56	1.790.432,56
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	1.790.432,56	1.790.432,56
04	Administração	0,00	6.901.273,88	6.901.273,88
04 122	Administração Geral	0,00	5.690.605,00	5.690.605,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	3.001.998,12	3.001.998,12
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	2.673.962,63	2.673.962,63
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	0,00	14.644,25	14.644,25
04 123	Administração Financeira	0,00	1.210.668,88	1.210.668,88
04 123 0002	Administração Geral	0,00	898.852,58	898.852,58
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	311.816,30	311.816,30
12	Educação	753.533,07	23.268.397,05	24.021.930,12
12 361	Ensino Fundamental	233.112,00	23.229.043,65	23.462.155,65
12 361 0002	Administração Geral	0,00	1.254.981,70	1.254.981,70
12 361 0008	Ensino Fundamental	4.200,00	20.039.256,31	20.043.456,31
12 361 0036	Transporte Escolar	228.912,00	1.934.805,64	2.163.717,64
12 365	Educação Infantil	520.421,07	0,00	520.421,07
12 365 0024	Educação Infantil	520.421,07	0,00	520.421,07
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.353,40	39.353,40
12 366 0008	Ensino Fundamental	0,00	39.353,40	39.353,40
13	Cultura	0,00	504.824,65	504.824,65
13 392	Difusão Cultural	0,00	504.824,65	504.824,65
13 392 0002	Administração Geral	0,00	181.281,65	181.281,65
13 392 0023	Difusão Cultural	0,00	323.543,00	323.543,00
15	Urbanismo	0,00	2.127.053,27	2.127.053,27
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.127.053,27	2.127.053,27
15 452 0010	Serviços Urbanos	0,00	1.536.038,36	1.536.038,36
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	0,00	591.014,91	591.014,91
17	Saneamento	681.278,68	1.101.605,42	1.782.884,10
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.101.605,42	1.101.605,42
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	1.101.605,42	1.101.605,42
17 544	Recursos Hídricos	681.278,68	0,00	681.278,68
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	681.278,68	0,00	681.278,68
20	Agricultura	8.251,12	0,00	8.251,12
20 544	Recursos Hídricos	8.251,12	0,00	8.251,12
20 544 0016	Recursos Hídricos	8.251,12	0,00	8.251,12

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	259.601,95	0,00	259.601,95
23 691	Promoção Comercial	259.601,95	0,00	259.601,95
23 691 0017	Promoção Comercial	259.601,95	0,00	259.601,95
26	Transporte	697.717,58	0,00	697.717,58
26 782	Transporte Rodoviário	697.717,58	0,00	697.717,58
26 782 0021	Transporte Rodoviário	187.345,26	0,00	187.345,26
26 782 0043	Infraestrutura Viária	510.372,32	0,00	510.372,32
27	Desporto e Lazer	400.184,49	212.429,13	612.613,62
27 122	Administração Geral	0,00	212.429,13	212.429,13
27 122 0002	Administração Geral	0,00	212.429,13	212.429,13
27 812	Desporto Comunitário	400.184,49	0,00	400.184,49
27 812 0022	Desporto Comunitário	400.184,49	0,00	400.184,49
28	Encargos Especiais	0,00	1.871.693,48	1.871.693,48
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.871.693,48	1.871.693,48
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	0,00	1.871.693,48	1.871.693,48

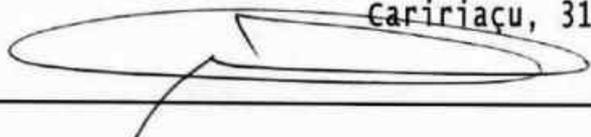
TOTAL

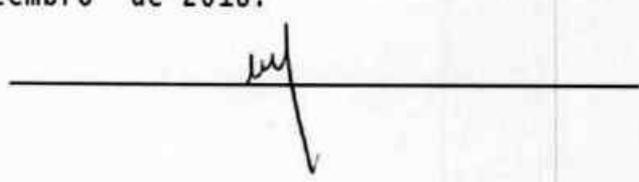
2.800.566,89

37.777.709,44

40.578.276,33

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.





Governo Municipal de Caririaçu
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

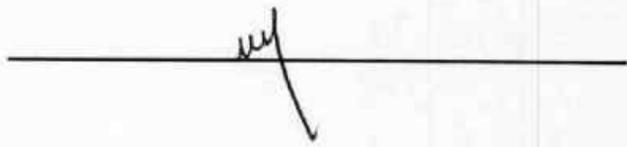
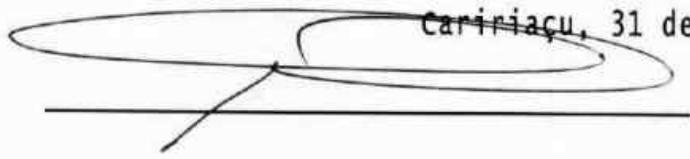
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.547.681,26	2.547.681,26
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	473.126,97	473.126,97
08 243 0030	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	117.628,18	117.628,18
08 243 0031	Assistência Comunitária	0,00	355.498,79	355.498,79
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.074.554,29	2.074.554,29
08 244 0002	Administração Geral	0,00	1.357.106,00	1.357.106,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	0,00	716.937,29	716.937,29
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	511,00	511,00
09	Previdência Social	0,00	1.865.920,56	1.865.920,56
09 122	Administração Geral	0,00	491.620,41	491.620,41
09 122 0002	Administração Geral	0,00	491.620,41	491.620,41
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.374.300,15	1.374.300,15
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	1.374.300,15	1.374.300,15
10	Saúde	666.301,06	15.606.408,36	16.272.709,42
10 122	Administração Geral	0,00	4.241.631,51	4.241.631,51
10 122 0002	Administração Geral	0,00	4.241.631,51	4.241.631,51
10 301	Atenção Básica	345.520,82	5.882.885,98	6.228.406,80
10 301 0026	Atenção Básica	345.520,82	5.882.885,98	6.228.406,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.780,24	5.260.854,22	5.581.634,46
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.780,24	5.260.854,22	5.581.634,46
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	221.036,65	221.036,65
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	0,00	221.036,65	221.036,65
TOTAL		666.301,06	20.020.010,18	20.686.311,24

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.



Governo Municipal de Caririaçu
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.790.432,56	1.790.432,56
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.790.432,56	1.790.432,56
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	1.790.432,56	1.790.432,56
04	Administração	0,00	6.901.273,88	6.901.273,88
04 122	Administração Geral	0,00	5.690.605,00	5.690.605,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	3.001.998,12	3.001.998,12
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	2.673.962,63	2.673.962,63
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	0,00	14.644,25	14.644,25
04 123	Administração Financeira	0,00	1.210.668,88	1.210.668,88
04 123 0002	Administração Geral	0,00	898.852,58	898.852,58
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	311.816,30	311.816,30
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
12	Educação	183.821,60	23.838.108,52	24.021.930,12
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	23.462.155,65	23.462.155,65
12 361 0002	Administração Geral	0,00	1.254.981,70	1.254.981,70
12 361 0008	Ensino Fundamental	0,00	20.043.456,31	20.043.456,31
12 361 0036	Transporte Escolar	0,00	2.163.717,64	2.163.717,64
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	183.821,60	336.599,47	520.421,07
12 365 0024	Educação Infantil	183.821,60	336.599,47	520.421,07
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.353,40	39.353,40
12 366 0008	Ensino Fundamental	0,00	39.353,40	39.353,40
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	504.824,65	504.824,65
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	504.824,65	504.824,65
13 392 0002	Administração Geral	0,00	181.281,65	181.281,65
13 392 0023	Difusão Cultural	0,00	323.543,00	323.543,00
15	Urbanismo	0,00	2.127.053,27	2.127.053,27
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.127.053,27	2.127.053,27
15 452 0010	Serviços Urbanos	0,00	1.536.038,36	1.536.038,36
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	0,00	591.014,91	591.014,91

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

15 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	166.603,84	1.616.280,26	1.782.884,10
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.101.605,42	1.101.605,42
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	1.101.605,42	1.101.605,42
17 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
17 544	Recursos Hídricos	166.603,84	514.674,84	681.278,68
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	166.603,84	514.674,84	681.278,68
20	Agricultura	0,00	8.251,12	8.251,12
20 544	Recursos Hídricos	0,00	8.251,12	8.251,12
20 544 0016	Recursos Hídricos	0,00	8.251,12	8.251,12
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	259.601,95	0,00	259.601,95
23 691	Promoção Comercial	259.601,95	0,00	259.601,95
23 691 0017	Promoção Comercial	259.601,95	0,00	259.601,95
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	234.523,25	463.194,33	697.717,58
26 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	234.523,25	463.194,33	697.717,58
26 782 0021	Transporte Rodoviário	0,00	187.345,26	187.345,26
26 782 0043	Infraestrutura Viária	234.523,25	275.849,07	510.372,32
27	Desporto e Lazer	0,00	612.613,62	612.613,62
27 122	Administração Geral	0,00	212.429,13	212.429,13
27 122 0002	Administração Geral	0,00	212.429,13	212.429,13
27 812	Desporto Comunitário	0,00	400.184,49	400.184,49
27 812 0022	Desporto Comunitário	0,00	400.184,49	400.184,49
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.871.693,48	1.871.693,48
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.871.693,48	1.871.693,48
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	0,00	1.871.693,48	1.871.693,48

TOTAL | 844.550,64 | 39.733.725,69 | 40.578.276,33

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Caririaçu
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanco Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.547.681,26	2.547.681,26
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	473.126,97	473.126,97
08 243 0030	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	117.628,18	117.628,18
08 243 0031	Assistência Comunitária	0,00	355.498,79	355.498,79
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.074.554,29	2.074.554,29
08 244 0002	Administração Geral	0,00	1.357.106,00	1.357.106,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	0,00	716.937,29	716.937,29
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	511,00	511,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	1.865.920,56	1.865.920,56
09 122	Administração Geral	0,00	491.620,41	491.620,41
09 122 0002	Administração Geral	0,00	491.620,41	491.620,41
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.374.300,15	1.374.300,15
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	1.374.300,15	1.374.300,15
10	Saúde	258.926,74	16.013.782,68	16.272.709,42
10 122	Administração Geral	0,00	4.241.631,51	4.241.631,51
10 122 0002	Administração Geral	0,00	4.241.631,51	4.241.631,51
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	80.146,50	6.148.260,30	6.228.406,80
10 301 0026	Atenção Básica	80.146,50	6.148.260,30	6.228.406,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	178.780,24	5.402.854,22	5.581.634,46
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	178.780,24	5.402.854,22	5.581.634,46
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	221.036,65	221.036,65
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	0,00	221.036,65	221.036,65
TOTAL		258.926,74	20.427.384,50	20.686.311,24

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO Nº 02
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Crato	
Exercício: 2018	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	1.905.206,94
ISS	13.413.448,31
ITBI	1.517.885,98
IRRF	5.498.301,22
Dívida Ativa Tributária	1.231.708,62
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	1.683,30
Cota Parte do FPM	54.588.979,90
Cota Parte do ITR	11.385,86
Cota Parte do IPVA	6.843.204,70
Cota Parte do ICMS	23.071.462,85
Cota Parte do IPI	105.261,60
Lei Complementar Nº. 87/96	62.847,36
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	108.251.376,64
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	27.062.844,16
Complementação do FUNDEB	41.890.494,65
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	80.951.267,93
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	30.187,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	488.461,22
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	1.417.366,64
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	644,61
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	8.260.972,24
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	41.890.494,65
(=) Valor Aplicado	28.923.516,07
PERCENTUAL APLICADO	26,72%
SUPERAVID/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	1.860.671,91

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririaçu

Consolidado

Adendo VIII

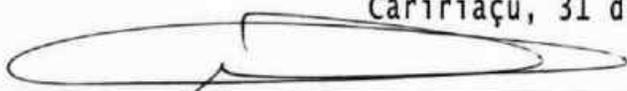
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Caririaçu	1.790.432,56	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.790.432,56	0,00	0,00

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2018

**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO
DA LDO e LOA (2019)
E METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE**

ADENDO IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

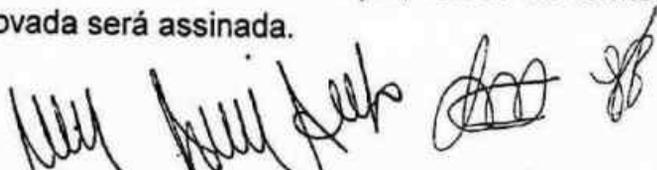
MUNICÍPIO: GARRIBAÇU

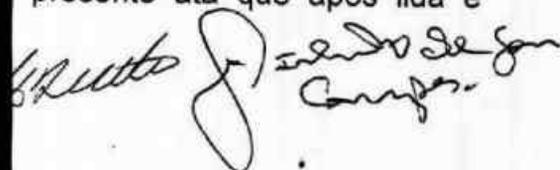
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA RELACIONADA AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 05/2018 (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019).

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, no Edifício do Poder Legislativo, localizado à Rua Carlos Moraes, 421, Centro, nesta Urbe. Em consonância com o §1º, inciso I, da lei complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estiveram reunidos os vereadores Antônio Roberto Pereira de Araújo, Marcos Bezerra de Araújo, Luiz Acácio Machado Leite, Cristina Onasses Viana Araújo, Francisco Brito de Lima, Francisco Lustosa de Moura, José Eraldo Gonçalo Dias, Tiago Borges Machado, Pedro Rinaldo Rodrigues Freitas e o então presidente José Irlando de Sousa Campos, além da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, bem como da equipe contábil do Poder Executivo e da Câmara Municipal de Caririáçu(CE), presentes ainda o secretário municipal de Administração (Sr. Francisco Santana), representantes da secretaria de Assistente Social e da secretaria de educação, presença da Chefe de Gabinete do Executivo (Ivonete Silva) e de pessoas da comunidade. Reunidos com a finalidade de debater o Projeto de Lei 05/2018, que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício financeiro de 2019. Dando início aos trabalhos, abertos pelo Presidente da Câmara José Irlando de Sousa Campos, que na ocasião ensejou sobre o objetivo da audiência pública: Levar ao conhecimento popular e favorecer ao povo a oportunidade de participação quanto a preparação do orçamento previsto na LDO, uma oportunidade de participação para a sociedade caririáçuense. A condução dos trabalhos seguiu através da equipe administrativa da Prefeitura Municipal. O Sr. Francisco Santana secretário de Administração agradeceu em nome do prefeito ao presidente da casa por ceder o espaço, e a todos pela presença na presente audiência pública. O Contador do Executivo Municipal, sr. Artur Pinheiro de Sousa fez uso da palavra fazendo exposição do projeto em slides. Enunciou que em agosto ou setembro voltarão às discussões desta feita para indicar as obras. A seguir explicou metas, convênios, serviços; anexos, metas fiscais e riscos fiscais, valores correntes e constante - de acordo com a inflação, planejamento de situações de emergências e a RECEITA. Quanto a 2017 estava 61 milhões sendo realizado 57 milhões; 2018 - R\$ 61.350 mil; 2019 - R\$ 64.422 mil; 2020 - 67.640 mil; 2021- 71 milhões. Total orçamentário para 2019 - R\$ 65.339.665,64. Acrescentou que além da receita de capital a administração vai fazer esforços maior para crescer 5%. Ensejou sobre a despesa de pessoal elevada, 67%, infelizmente sendo a realidade do município. Falou da dívida histórica em crescimento constante, uma dificuldade para cumpri-la. Explicou sobre o sistema previdenciário - dívidas contratuais, metade do orçamento anual é dívida, compondo hoje um déficit de trinta milhões, dívida que vem desde o nascimento do Município. Concluindo a apresentação do quadro da expectativa para 2019, de receita e despesas, ressaltou que 2018 pretende-se reduzir a despesa com pessoal para 57%; a qual desde 2013 vem oscilando sem redução; que Caririáçu notoriamente vem devendo muito, uma dívida gigantesca que vem prejudicando. Questionou sobre dúvidas, e posteriormente explicou sobre os questionamentos que partiu do público, através do participante Sr. Francinilton. Fotógrafo que indagou sobre taxas que deverão ser fiscalizadas para assim poder aumentar a receita, incentivando as finanças. Questionou ainda sobre o lixo na cidade em locais inadequados

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Francinilton' and 'Irlando de Sousa Campos']

precisando ser melhor programado e direcionado, evitar doenças e conseqüentemente gastos devendo colocar no orçamento recursos para lixeiras adequadas nos órgãos públicos na cidade e trabalhar ações de saúde. Conforme o contador Artur fica para agosto ou setembro ouvir os requerimentos visto que não é objeto da LDO, quando será convidado os seguimentos, com exposição de oficinas para a população e assim direcioná-las corretamente. Nery Soares parabenizou a administração por pensar em se adequar evitando prejuízos financeiros, Citando na ocasião, a necessidade de organização do trânsito. A seguir usou da palavra Vereador Tiago Borges ocasião em que saudou as diversas secretarias e passou a palavra ao Vereador Marcos Araújo que após saudar o público nas pessoas da Dra. Gilma representante da Educação, Secretária de Saúde, Diretor do Hospital e a sociedade civil, parabenizou a contabilidade na pessoa do Sr. Artur muito solícito e demais membros, cumprimentando também o Sr. Agnaldo da Imprensa e Dr. Paulo membro da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário. Falou da importância da audiência pública atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que a administração vem atendendo, aos princípios constitucionais, com a participação popular; Que a LDO é uma preparação para a elaboração da LOA no segundo semestre quando um leque será aberto. Falou da reunião da Comissão sobre a Lei de Diretrizes na qual foi idealizada a oriunda audiência, por sinal um ponto positivo da administração em abrir espaço para o povo. Cristina Onasses destacou o fato de os recursos já chegarem amarrados, enalteceu as discursões e lembrou que a partir da Câmara foi aberta a janela orçamentária para buscar o convenio da adutora em construção. Outro exemplo é o tratamento de saúde fora do domicilio, uma grande conquista. Citou a lavanderia industrial que deve ser incluída para construção e outras demandas. O Exmo. Sr. Vice-Prefeito Rosivan Leite representando o Prefeito, justificou o atraso nesta reunião, por motivo de está em reunião com o Sindicato dos funcionários públicos. Ensejou sobre a crise e as dificuldades mais buscando o melhor para Caririaçu, acreditando que o pior passou, inclusive será em breve construída a estrada asfáltica da Vila Miragem, o que era visto como impossível e feliz pela recente informação da liberação de R\$480.000,00 para recuperação da malha viária asfáltica da cidade e calçamentos, em fim tudo agora clareando. Citou quadras retomadas e outras obras para se concretizar, o contrário da gestão passada que nada inaugurou; Que há boa vontade e que tudo caminha para dias melhores. Convidou para inauguração do abastecimento d'água do Sítio Tafáira convênio do Governo do Estado com a Associação e apoio da administração. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a presente Audiência Pública. Eu Anselma Pereira da Costa Vilar, Diretora da Secretaria Parlamentar do Plenário da Câmara Municipal, lavrei os termos da presente ata que após lida e aprovada será assinada.


Antonio Roberto
Tiago B. Marques
Jose Luiz de Lima


Anselma Pereira da Costa Vilar



ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ANÁLISE DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 14/2018 QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às nove horas e quarenta minutos, no Edifício do Poder Legislativo, localizado à Rua Carlos Morais, 421, Centro, nesta Urbe. Em consonância com o §1º, inciso I, da lei complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estiveram reunidos os vereadores, Luiz Acácio Machado Leite, Cristina Onasses Viana Araújo, Francisco Brito de Lima e o então presidente José Irlando de Sousa Campos, além da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, bem como da equipe contábil do Poder Executivo,; presentes ainda o Secretário Municipal de Administração (Sr. Francisco Santana), representantes da Secretaria de Assistente Social- 1ª dama Maria Zélia Feitosa e da Secretaria de Educação – Maria Joelia Correia e sua equipe; presença da Chefe de Gabinete do Executivo (Ivonete Silva) funcionários da saúde; assessores de imprensa e pessoas da comunidade. Reunidos com a finalidade de debater o **Projeto de Lei 14/2018, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Caririáçu Estado do Ceará para o exercício financeiro de 2019.** Foi aberta na ocasião a referida audiência pelo Presidente da Câmara José Irlando de Sousa Campos que logo ensejou sobre o objetivo do encontro: Levar ao conhecimento popular e favorecer ao povo a oportunidade de participação quanto a preparação dos recursos previstos na LOA, uma oportunidade de participação para a sociedade caririáçuense. Em seguida convidou para compor a mesa, a equipe técnica da Prefeitura Municipal representada pelo assessor contábil Sr. Artur Pinheiro de Sousa. Prosseguiu com a palavra da Vereadora Cristina Onasses Viana Araújo. Que ao se pronunciar frisou que não compete ao Vereador gerenciar despesas, mas ouvir os cidadãos para fazer alterações necessárias conforme o anseio do povo. Ao iniciar a apresentação do quadro informativo o então contador confirmou a previsão da Receita no valor de R\$71.242.080,00, (setenta e um milhões, duzentos quarenta e dois mil e oitenta reais), superando em mais de dez milhões o orçamento anterior; encontrando-se o referido projeto na Casa Legislativa para análises das Comissões Permanentes da Câmara, ainda havendo possibilidade de receber sugestões e emendas, considerando a necessidade de oportunizar as discussões aos representantes da comunidade. O Sr. Artur após justificar a ausência do Prefeito Municipal deu sequência a apresentação das atividades da administração conforme a preparação do PPA e da LDO. E após explanação dos inúmeros itens da Proposta Orçamentária estendeu-se quanto aos princípios básicos de



ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU



planejamento do orçamento, receitas e despesas. A Vereadora Cristina Onasses ressaltou sobre a Secretaria de Indústria e Turismo, uma secretaria vaga porque se deve ainda à antiga estrutura administrativa do município, porém já solicitou a atualização, o que permite a anulação da determinada despesa e destinar tais recursos às que apresentam demanda maior de serviços. O Sr. Paulo Normando Alves Pereira apresentou questionamento sobre a Secretaria do Meio Ambiente quanto a existência dos R\$400 mil previsto com fundo criado e não aparece. A sugestão foi acatada e encaminhada para avaliação e possível implantação. O Sr. contador disponibilizou na ocasião oriunda proposta para as solicitações verbais ou formais sendo possíveis no momento e até a data de aprovação da matéria, na quarta-feira seguinte. Na sequência participantes apresentaram as seguintes sugestões: * implantar a central de resíduos sólidos; * contemplar poços artesanais nos distritos e comunidades; * aquisição de carro específico para o CRAS; * instalação de painéis de captação de energia solar; * reforma da churrascaria antiga transformando num centro de lazer para a juventude; * instalação de cisternas nos prédios públicos de grande área de captação, para armazenar água da chuva; * instalação de um camelódromo na Rua Coronel Vulpino (Rua da feira); * câmeras de vídeo de monitoramento; e desativação do lixão; o Sr. Francinilton Soares falou do crescimento nesta administração relacionando as obras municipais realizadas e também dos projetos do governo usando as tecnologias; na ocasião apresentou as seguintes sugestões: * retirar o gizão do espaço onde estudos mostram está situado sobre uma grande vasão d'água do lençol freático; * individualizar as cobranças de energia elétrica dos boxes do mercado central; * revitalização das calçadas públicas para a melhor mobilidade humana; e construir uma *vila olímpica no Parque Recreio Paraíso; No decorrer das considerações finais ensejou que a administração vem esforçando-se para construir e melhorar a vida dos cidadãos, investindo principalmente na saúde e na educação. Nada mais a tratar deuse por encerrada a presente Audiência. Eu Anselma Pereira da Costa Vilar, Diretora da Secretaria Parlamentar do Plenário da Câmara Municipal, lavrei os termos da presente ata que após lida e aprovada será assinada.

Anselma Pereira da Costa Vilar
Francinilton Soares
Paulo Normando Alves Pereira
Francisco Brito de Lima

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DO 2º QUADRIMESTRE E DEBATE DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 219

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIACU, 26 DE OUTUBRO DE 2018.

NOME	E-MAIL	ASSINATURA
Arthur Pedro Pinheiro de Souza	arthurpedro@lataopida	
Edinaldo Fereira da Silva	Edinaldo.COSMOS1010@Hotmail	
Fabiana Craxuma Pereira	Fabi.craxuma@gmail.com	
João Marcos Alves Wilson	marcos.puditeira@hotmail.com.br	
Ricardo Santos Lourenço	riardosantos@outlook.com	
Vitoria Gomes	cvclimg1234@gmail.com	
Ana Scarlath Moraes	5ccolbetharaujo@gmail	
Ana Auxiliadora de Almeida	anaauxiladora@ineg.gov.br	
Germana Maria Santos Lima	germana-social@hotmail.com	
Manuella Gabriela Dierma Franco	manuagilacenia@hotmail.com	
PAULO ROBERTO DA MOTA	paubonifacio@outlook.com	
Maria de Fátima Borges	fatimaborges789@hotmail	
Maria Jolice Correia Martins	m.jolice@outlook.com	
FRANCISCA SUELI SILVA	FRANCISCA SUELI SILVA	
MARIA ZULI BATISTA LIMA	ZULILIMA@GMAIL.COM	
Rita Jocelene P. Araújo	rita.fate.05a@hotmail.com	
Jaqueline Ayres dos Santos	jaquelsantos1973@gmail.com	
Geysiane Leira Borges	geysianeborges123@gmail.com	
Gliana Ferreira Sebastião	GlianaSebastiao123@mail.com	
Wesley Nascimento		Wesley
Alex Lúcia Silva de Lima	luciasilva@outlook	
Camilla Gomes Silva		
Ricarda Helena S. de Lima	lomyanartius1520@gmail.com	
Amorinda Vitoria Moraes	amorindinhomoraes23@gmail.com	
ROSEANGELA T. LINS	roseangela.t.lins@outlook	
Thaís de Fátima Barbosa A.	ThaisdeFátima@hotmail	
Maria Auxiliadora Moraes Pinheiro	mariaauxiladora@outlook.com	
Felipe (IM) Ferreira Silva	Felipe (IM) Ferreira Silva	
Felipe Ferreira Pinheiro	felipe.ferreira@outlook	
Ana Cláudia Barbosa de Aguiar	ana-claudia.br.17@gmail	
Fátima Sebastião da Silva	fatimasebastiao14@gmail	
AURICÉLIA SILVESTRE DE OLIVEIRA LIMA		AURICÉLIA
Walter Volante Moraes	WalterVolante@gmail.com	
CICERO GOMES SANTANA	CICEROGOMES@HOTMAIL	
Wagner Luiz de Moraes Aguiar	WagnerLuizdeMoraesAguiar	
Charles Silva Gonçalves	charles.goncalo@outlook	
João Ernildo C. Silva	ernildo.coliberto@hotmail.com	
João Rubens	joaorubens1702@outlook.com	
Paulo Normando Alves Pereira	adu.paula.normandoa18@gmail.com	

- Cícero Barbosa Xavier - Anterres Sul -

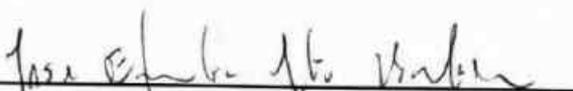
- Juremy Luis Pinheiro Paulino

Isolamento purificado Cardoso Feitosa

- Breviário Santana da Silva
- Margarida Feitosa Gomes Santana da Silva
- Nelson Antonio de Sousa

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		499,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		499,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		499,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		400,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		499,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		499,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		499,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		499,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		499,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		499,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		999,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		6.888,00
DE:			
08 244 0002 03 02. 2.050	Secretaria de Assistência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		749,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 29

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		360,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		649,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		199,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		270,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		999,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		11.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		500,00
3.3.90.08.00 001	Outros benef.assist.do servidor e do mil Recursos ordinários		2.700,00
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		8.100,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		11.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		2.300,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		2.700,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		800,00

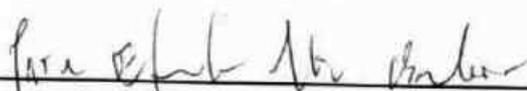

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 30

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		800,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		650,00
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		800,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		900,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		650,00
4.4.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		499,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		900,00
4.6.91.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		499,00
08 244 0031 2.051	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		999,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		999,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		999,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		999,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		800,00
08 244 0031 2.052	Realização das Conferencias Municipais		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		499,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		499,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 31

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.500,00
08 244 0031 2.053	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		990,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.900,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		900,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		990,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		990,00
08 244 0031 2.054	Aquisição de Veículos para a Secretaria		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.900,00
TOTAL Secretaria de Assitência Social			68.988,00
DE:			
08 122 0058 03 03. 2.055	Fundo Municipal de Assist. Social Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.400,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.600,00
08 241 0029 1.055	Construção de Abrigo para Idosos		
4.4.90.51.00 021	Obras e instalações Transf. convênios estados/assistência so		400,00
4.4.90.61.00 036	Aquisição de imóveis Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		400,00
08 243 0030 1.056	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		1,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 32

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
017	Trans. convênio união/assistência social		800,00
08 243 0030 2.056	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		300,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		2.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		140,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		1.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		2.700,00
08 243 0030 2.057	Ações Estrategicas do PETI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		540,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
024	Recursos do FNAS		900,00

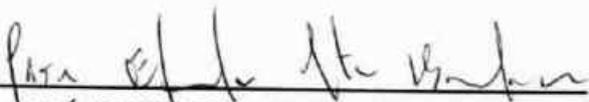

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 33

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		700,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		3.900,00
08 243 0030 2.058	Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		5.000,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		815,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		997,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		4.748,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		30.000,00
3.3.90.32.00 024	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do FNAS		9.999,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		22.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		996,00
08 243 0031 2.059	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		390,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		9.980,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		995,00
3.3.90.32.00 024	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do FNAS		2.995,00

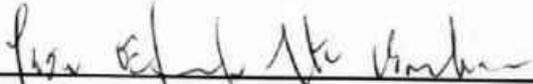

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 34

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		810,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		995,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8.500,00
08 244 0031 1.057	Construções dos Centros de Inclusão Digital		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		400,00
017	Trans. convênio união/assistência social		100,00
08 244 0031 1.058	Construção da Sede do CRAS		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		400,00
017	Trans. convênio união/assistência social		600,00
08 244 0031 1.059	Implantação da Casa do Cidadão		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		200,00
08 244 0031 1.060	Construção do Centro Administrativo da Ação Social		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		900,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		1.200,00
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica Contratação por tempo determinado		
3.1.90.04.00 001	Recursos ordinários		20.700,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		19.000,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		1.900,00

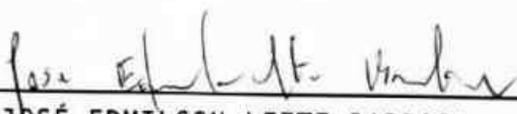

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 35

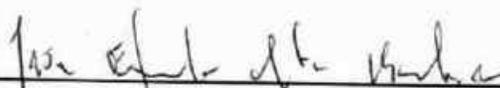
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		1.580,00
08 244 0031 2.061 3.3.90.32.00 024	Benefícios Eventuais Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do FNAS		980,00
08 244 0031 2.062 3.1.90.04.00 001	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		1.000,00
3.1.90.11.00 001	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		11.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		530,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		500,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		400,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.500,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		2.500,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		530,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		530,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		900,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.600,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		1.450,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.500,00
08 244 0031 2.063 3.3.90.30.00 024	Programa BPC na Escola Material de consumo Recursos do FNAS		2.700,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		2.700,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0031 2.064	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS		150,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		800,00
3.3.90.33.00 024	Passagens e despesas com locomoção Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		900,00
4.4.90.51.00 024	Obras e instalações Recursos do FNAS		900,00
08 244 0031 2.065	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo lsa Família e do Cadastro Único - IGDPBF		900,00
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		9.000,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		350,00
3.3.90.33.00 024	Passagens e despesas com locomoção Recursos do FNAS		1.500,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		

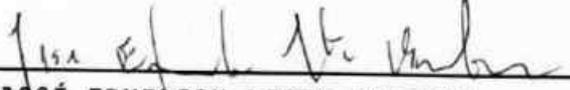

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 37

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 024	Obras e instalações Recursos do FNAS		7.000,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		3.000,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		10.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		28.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		200,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		900,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		28.000,00
08 244 0031 2.067	Aquisição de Veículos para os Programas		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.100,00
08 244 0031 2.068	Manutenção do Cras Volante		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		400,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		450,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		450,00
3.1.91.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		450,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		450,00
			450,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

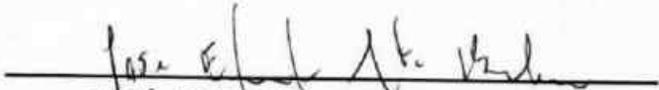
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		450,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		450,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		450,00
08 244 0031 2.069	Programa de Aluguel Social		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		450,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.800,00
08 244 0048 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Assist. Social		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		1.100,00
08 244 0050 2.070	Manutenção do ACESSUAS Trabalho		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		200,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		1.400,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		2.500,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		600,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		2.400,00
08 244 0061 2.071	Programa Bolsa do Povo		
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		200,00
08 306 0048 1.062	Implantação da cozinha comunitária		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		2.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social		362.701,00
DE:			
12 122 0058 04 02. 2.073	Secretaria de Educação		
	Manutenção da Divulgação das Ações do		
	Governo Municipal - Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		999,00
12 361 0002 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
002	Recursos destinados à educação 25%		9.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
002	Recursos destinados à educação 25%		999,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
002	Recursos destinados à educação 25%		999,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
002	Recursos destinados à educação 25%		18.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		999,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
002	Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 40

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.30.42.00 002	Auxílios Recursos destinados à educação 25%		999,00
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		4.500,00
4.6.91.71.00 002	Principal da dívida contratual resgatado Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
12 368 0051 1.063	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		499,00
	TOTAL Secretaria de Educação		67.993,00
DE:			
12 361 0003 04 03. 1.064	Fundo Municipal de Educação Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		999,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		999,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		999,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		3.999,00
12 361 0008 1.065	Construção de Unidade Escolar do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		4.999,00
12 361 0008 1.066	Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		9.500,00
12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 41

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
3.3.90.08.00 014	Outros benef.assist.do servidor e do mil Transferências do FUNDEB 40%		1.999,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		152.000,00
3.3.90.33.00 014	Passagens e despesas com locomoção Transferências do FUNDEB 40%		4.500,00
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB 40%		75.000,00
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		17.000,00
12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		70.000,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		
12 361 0008 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		4.000,00
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		2.000,00
12 361 0008 2.078	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado		1.000,00
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		
3.3.90.35.00 010	Serviços de consultoria Recursos do FNDE		1.800,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		999,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		999,00
12 361 0008 2.079	Programa de Qualificação de Professores		999,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 42

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		999,00
12 361 0036 2.080	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		9.500,00
12 361 0042 2.081	Programa de Informatização das Escolas		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		9.500,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		999,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		2.999,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		6.999,00
12 364 0046 2.082	Manutenção do Transporte Universitário		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		13.000,00
12 365 0024 1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Creches		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		1.400,00
12 365 0024 2.083	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		999,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		1.800,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		999,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		999,00
12 365 0024 2.084	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40 %		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		999,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		1.600,00
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		999,00
3.1.91.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		999,00
3.3.90.33.00 014	Passagens e despesas com locomoção Transferências do FUNDEB 40%		999,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		999,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		999,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		999,00
12 366 0008 2.085	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		999,00
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		999,00
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		999,00
3.1.91.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		3.999,00
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%		999,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		999,00
3.3.90.35.00 014	Serviços de consultoria Transferências do FUNDEB 40%		9.999,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		3.499,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.105,00	0,00	1.104,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	775,00	0,00	774,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	275,00	0,00	274,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.105,00	0,00	1.104,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	4.246,95	0,00	4.245,95	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	19.666,95	0,00	19.655,95	0,00	11,00	0,00	0,00
TOTAL 0214	19.666,95	0,00	19.655,95	0,00	11,00	0,00	0,00

0215 Ouvidoria Municipal

02 15. 04 122 0002 2.048 Manutenção das Ativ.da Ouvidoria Municip

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	13.000,00	0,00	12.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00	1,00	5.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 3.000,00	1,00	3.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	63.000,00	2,00	62.991,00	0,00	11,00	0,00	0,00
TOTAL 0215	63.000,00	2,00	62.991,00	0,00	11,00	0,00	0,00
0216 Reserva de Contingência							
02 16. 99 999 0062 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
001	293.512,33	0,00	0,00	0,00	293.512,33	0,00	0,00
TOTAL 9.001	293.512,33	0,00	0,00	0,00	293.512,33	0,00	0,00
TOTAL 0216	293.512,33	0,00	0,00	0,00	293.512,33	0,00	0,00
0217 Controladoria Geral do Município							
02 17. 04 124 0002 2.049 Manutenção da Controladoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	13.000,00	0,00	12.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	70.000,00	0,00	69.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
001	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
001	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	116.000,00	0,00	115.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
TOTAL 0217	116.000,00	0,00	115.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00

0302 Secretaria de Assistência Social

03 02. 08 244 0002 2.050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	25.750,00	8.450,00	1.404,00	32.795,00	1,00	32.795,00	30.452,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	405.362,39	368.210,00	34.490,27	739.081,12	1,00	739.081,12	723.871,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	82.650,00	92.005,80	51.649,00	123.005,78	1,02	123.005,78	110.710,01
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	200,00	0,00	199,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	2.275,00	0,00	2.274,50	0,00	0,50	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	39.075,00	9.500,00	20.871,52	27.554,95	148,53	27.554,95	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
001	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
001	8.290,00	0,00	8.289,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	10.080,00	1.250,00	5.129,00	6.200,00	1,00	6.200,00	6.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	140.000,00	53.125,00	123.059,16	70.065,82	0,02	70.065,82	67.043,23
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	10.000,00	2.685,00	3.595,09	9.088,91	1,00	9.088,91	7.453,91
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	12.400,00	0,00	10.838,00	1.561,33	0,67	1.561,33	1.561,33
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	126.240,00	5.450,00	109.514,00	22.175,00	1,00	22.175,00	22.175,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	197.624,56	149.804,00	21.849,47	325.578,09	1,00	311.578,09	302.512,16
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	7.850,00	0,00	7.849,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	1.657,55	0,00	1.656,55	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	7.950,00	0,00	7.949,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.700,00	0,00	1.699,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	1.094.684,50	690.479,80	427.885,56	1.357.106,00	172,74	1.343.106,00	1.271.979,26
03 02. 08 244 0031 2.051	Manutenção dos Conselhos Vinculados						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.801,55	0,00	1.800,00	0,00	1,55	0,00	0,00
TOTAL 2.051	6.801,55	0,00	6.796,00	0,00	5,55	0,00	0,00
03 02. 08 244 0031 2.052	Realização das Conferencias Municipais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	8.000,00	0,00	7.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
03 02. 08 244 0031 2.053	Fortalecimento das Intâncias de Controle Socia - CMAS						
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	10.000,00	1,00	9.995,00	0,00	6,00	0,00	0,00
03 02. 08 244 0031 2.054	Aquisição de Veiculos para a Secretaria						
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 0302	1.149.486,05	690.480,80	482.672,56	1.357.106,00	188,29	1.343.106,00	1.271.979,26
0303	Fundo Municipal de Assist. Social						
03 03. 08 122 0058 2.055	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social						
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1.412,05	0,00	1.411,05	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 16.625,00	0,00	16.624,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	18.037,05	0,00	18.035,05	0,00	2,00	0,00	0,00
03 03. 08 241 0029 1.055	Construção de Abrigo para Idosos						
4.4.90.51.00 017	Obras e instalações 15.000,00	1,00	15.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
021	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 036	Aquisição de imóveis 20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.055	55.000,00	1,00	54.998,00	0,00	3,00	0,00	0,00
03 03. 08 243 0030 1.056	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
017	5.855,15	0,00	5.854,15	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	55.855,15	0,00	55.853,15	0,00	2,00	0,00	0,00
03 03. 08 243 0030 2.056	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	750,00	0,00	749,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	46.620,00	0,00	46.619,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	390,00	0,00	389,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	2.265,00	0,00	2.264,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	400,00	0,00	149,00	250,00	1,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.660,00	0,00	1.659,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.655,00	0,00	1.654,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.745,00	0,00	284,86	1.459,14	1,00	1.459,14	1.459,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	58.800,00	0,00	57.080,86	1.709,14	10,00	1.709,14	1.709,14
03 03. 08 243 0030 2.057	Ações Estratégicas do PETI						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	10.000,00	3.494,00	999,00	12.494,00	1,00	12.494,00	10.307,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	3.500,00	0,00	3.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	10.000,00	9.200,00	1.484,80	17.704,20	11,00	17.704,20	17.704,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
024	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	4.000,00	0,00	799,00	3.200,00	1,00	3.200,00	3.200,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 13.955,28	16.675,00	13.915,23	16.714,05	1,00	16.714,05	16.714,05
TOTAL 2.057	43.955,28	29.369,00	23.195,03	50.112,25	17,00	50.112,25	47.925,25
03 03. 08 243 0030 2.058 Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz							
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado 1.000,00	24.500,00	9.952,36	15.546,64	1,00	15.546,64	15.546,64
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.000,00	56.815,85	12.814,15	47.000,00	1,70	47.000,00	47.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil 5.000,00	500,00	4.749,00	750,00	1,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo 34.000,00	0,00	33.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 024	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	1,00	10.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 25.000,00	0,00	22.488,85	2.510,15	1,00	2.510,15	2.510,15
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	90.000,00	81.816,85	106.000,36	65.806,79	9,70	65.806,79	65.806,79
03 03. 08 243 0031 2.059 Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado 2.900,00	7.654,00	5.399,00	5.153,50	1,50	5.153,50	4.685,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais 5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo 70.000,00	124.970,00	54.390,34	140.578,66	1,00	140.578,66	140.361,96
3.3.90.32.00 024	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 23.000,00	0,00	22.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física 50.000,00	3.891,78	26.661,78	27.229,00	1,00	27.229,00	26.163,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 70.000,00	176.470,00	63.931,37	182.537,63	1,00	182.537,63	182.537,63
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	262.900,00	312.985,78	220.376,49	355.498,79	10,50	355.498,79	353.747,59
03 03. 08 244 0031 1.057	Construções dos Centros de Inclusão Digital						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 10.000,00	1,00	10.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
017	9.144,85	0,00	9.143,85	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	19.144,85	1,00	19.143,85	0,00	2,00	0,00	0,00
03 03. 08 244 0031 1.058	Construção da Sede do CRAS						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
017	90.000,00	0,00	89.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	100.000,00	0,00	99.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
03 03. 08 244 0031 1.059	Implantação da Casa do Cidadão						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 3.205,85	0,00	3.204,85	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	23.205,85	0,00	23.203,85	0,00	2,00	0,00	0,00
03 03. 08 244 0031 1.060	Construção do Centro Administrativo da Ação Social						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis 8.245,14	0,00	8.244,14	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	38.245,14	0,00	38.243,14	0,00	2,00	0,00	0,00
03 03. 08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica						
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 110.767,00	0,00	110.766,00	0,00	1,00	0,00	0,00
024	9.233,00	20.200,00	32,00	29.400,00	1,00	29.400,00	27.000,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais 10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 024	Obrigações patronais 1.600,00	0,00	1.599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo 20.000,00	125.486,00	101.672,05	43.812,95	1,00	43.812,95	40.712,70

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
036	0,00	123.897,80	74.622,09	49.274,71	1,00	49.274,71	48.693,13
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	15.000,00	1,00	410,00	14.590,00	1,00	14.590,00	13.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	14.000,00	226.900,00	56.359,93	184.539,07	1,00	184.539,07	184.539,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	201.500,00	496.484,80	376.458,07	321.616,73	10,00	321.616,73	314.534,90
03 03. 08 244 0031 2.061 Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
024	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	1.095,85	0,00	140,00	954,00	1,85	954,00	954,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	6.000,00	0,00	1.309,00	4.690,00	1,00	4.690,00	4.690,00
036	0,00	2.591,00	0,00	2.590,00	1,00	2.590,00	2.590,00
TOTAL 2.061	10.095,85	2.591,00	4.448,00	8.234,00	4,85	8.234,00	8.234,00
03 03. 08 244 0031 2.062 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	1.105,00	0,00	1.104,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	85.451,51	0,00	85.450,51	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	100,00	0,00	99,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.765,00	0,00	2.760,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	7.665,00	0,00	7.664,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.525,00	0,00	5.524,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	110.626,51	0,00	110.608,51	0,00	18,00	0,00	0,00
03 03. 08 244 0031 2.063	Programa BPC na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	6.072,92	0,00	6.071,92	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	11.602,92	0,00	11.599,92	0,00	3,00	0,00	0,00
03 03. 08 244 0031 2.064	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	1.000,00	0,00	249,00	750,00	1,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
024	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	1.000,00	3.100,00	2.499,00	1.600,00	1,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	1.000,00	26.200,00	1.756,34	25.442,66	1,00	25.442,66	25.442,66
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
024	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	1.000,00	17.101,00	0,00	18.100,00	1,00	18.100,00	18.100,00
TOTAL 2.064	7.000,00	46.401,00	7.501,34	45.892,66	7,00	45.892,66	45.892,66
03 03. 08 244 0031 2.065	Apoio a Organização e Gestão do Prog. do 1sa Família e do Cadastro Único - IGD/PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	50.959,00	32.754,00	1.290,00	82.422,00	1,00	82.422,00	75.588,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	1.160,00	0,00	1.159,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
024	100,00	0,00	99,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	4.150,00	0,00	4.149,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	36.630,00	54.111,00	20.349,24	70.390,73	1,03	70.390,73	68.476,69
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
024	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	20.000,00	876,00	4.647,00	16.228,00	1,00	16.228,00	15.352,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	26.410,00	2.560,00	4.971,86	23.996,94	1,20	23.996,94	23.996,94
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
024	8.290,00	0,00	8.289,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	3.819,20	0,00	3.818,20	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	162.018,20	90.301,00	59.270,30	193.037,67	11,23	193.037,67	183.414,13
03 03. 08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	35.670,00	900,00	26.669,00	9.900,00	1,00	9.900,00	8.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	28.680,00	0,00	28.679,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	1.660,00	0,00	1.659,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	400,00	0,00	399,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.315,00	63.100,00	50.329,35	16.084,65	1,00	16.084,65	16.084,65
024	0,00	14.166,60	4.000,00	10.166,46	0,14	10.166,46	10.166,46
036	0,00	64.298,60	30.797,45	33.500,15	1,00	33.500,15	31.541,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.600,00	800,00	25,00	2.374,00	1,00	2.374,00	2.374,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.675,00	78.100,00	8.693,03	75.080,97	1,00	75.080,97	75.080,97
TOTAL 2.066	78.000,00	221.365,20	152.249,83	147.106,23	9,14	147.106,23	143.947,88
03 03. 08 244 0031 2.067	Aquisição de Veículos para os Programas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	55.000,00	0,00	54.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	55.000,00	0,00	54.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03 03. 08 244 0031 2.068	Manutenção do Cras Volante						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCOMT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
024	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	1.000,00	51,00	0,00	1.050,00	1,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	20.000,00	51,00	18.992,00	1.050,00	9,00	1.050,00	1.050,00
03 03. 08 244 0031 2.069	Programa de Aluguel Social						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
03 03. 08 244 0048 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Assist. Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.061	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03 03. 08 244 0050 2.070	Manutenção do ACESSUAS Trabalho						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	4.250,00	0,00	4.249,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	1.502,75	0,00	1.501,75	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	11.050,00	0,00	10.538,00	511,00	1,00	511,00	511,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	3.700,00	0,00	3.699,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	10.490,00	0,00	10.489,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.070	31.542,75	0,00	31.025,75	511,00	6,00	511,00	511,00
03 03. 08 244 0061 2.071 Programa Bolsa do Povo							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
001	34.230,00	0,00	34.229,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	34.230,00	0,00	34.229,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03 03. 08 306 0048 1.062 Implantação da cozinha comunitária							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 0303	1.646.859,55	1.281.367,63	1.737.505,50	1.190.575,26	146,42	1.190.575,26	1.166.773,34
0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc							
03 04. 08 122 0048 2.072 Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	750,00	0,00	749,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	750,00	0,00	749,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	750,00	0,00	749,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	1.250,00	0,00	1.249,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	750,00	0,00	749,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	5.250,00	0,00	5.244,00	0,00	6,00	0,00	0,00
TOTAL 0304	5.250,00	0,00	5.244,00	0,00	6,00	0,00	0,00
0402 Secretaria de Educação							
04 02. 12 122 0058 2.073 Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Educação							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
002	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
002	18.000,00	0,00	17.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.073	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
04 02. 12 361 0002 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	34.630,00	0,00	25.259,00	9.370,00	1,00	9.370,00	8.433,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	251.000,00	164.785,00	463,51	415.320,49	1,00	415.320,49	412.366,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
002	22.970,00	0,00	9.891,59	13.077,41	1,00	13.077,41	13.077,41
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
002	14.190,00	0,00	14.013,33	175,67	1,00	175,67	175,67
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
002	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
002	15.040,00	40.000,00	45.460,92	9.578,08	1,00	9.578,08	397,84
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
002	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
002	16.575,00	0,00	16.574,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	50.000,00	0,00	46.649,00	3.350,00	1,00	3.350,00	3.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	325.730,00	0,00	262.407,22	63.321,78	1,00	63.321,78	62.671,78
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
002	20.000,00	0,00	19.609,00	390,00	1,00	390,00	390,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
002	20.000,00	0,00	19.823,50	175,50	1,00	175,50	175,50
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	265.650,00	51.620,00	122.831,00	194.438,00	1,00	194.438,00	194.438,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	505.285,00	1.700,00	40.963,15	465.840,12	181,73	450.340,12	430.545,27
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
002	100.000,00	0,00	98.999,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
002	30.000,00	0,00	28.326,93	1.672,07	1,00	1.672,07	1.672,07
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
002	10.000,00	0,00	5.860,25	4.138,75	1,00	4.138,75	4.138,75
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
002	30.000,00	0,00	24.515,03	5.483,97	1,00	5.483,97	5.483,97
4.4.30.42.00	Auxílios						
002	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LESTE BARBOSA
PREFEITO

DENOMSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	99.405,00	0,00	74.711,90	24.692,10	1,00	24.692,10	15.642,10
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
002	2.000,00	41.100,00	141,24	42.957,76	1,00	42.957,76	42.957,76
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
002	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
002	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	1.931.475,00	299.205,00	975.492,57	1.254.981,70	205,73	1.239.481,70	1.196.915,61
04 02. 12 368 0051 1.063	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	2.151.475,00	299.205,00	1.195.489,57	1.254.981,70	208,73	1.239.481,70	1.196.915,61
0403	Fundo Municipal de Educação						
04 03. 12 361 0003 1.064	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	50.000,00	0,00	49.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
04 03. 12 361 0008 1.065	Construção de Unidade Escolar do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04 03. 12 361 0008 1.066	Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
015	400.000,00	0,00	399.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
019	450.000,00	0,00	445.799,00	4.200,00	1,00	4.200,00	4.200,00

INFOCONT ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Comp 018 Banco 001 Agência 1747 DV 7 C1 4 Conta 40.049-1 C2 4 Série 800 Cheque N° 862754 C3 1 R\$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS REAIS)

CA-170-001844

PEDRO LOBO ROQUE ZACARIAS

ou à sua ordem

CARIACU, 24 de DEZEMBRO de 2018



CARIACU CE
00.000.000/3011.24
ATEND-CARLOS MORAS.
344-CENTRO
CONFECAO: 12/2018

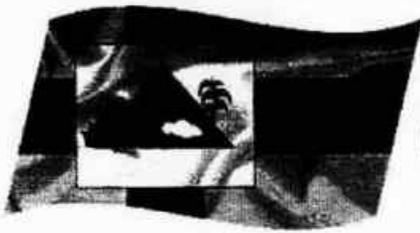
MUNICIPIO DE CARIACU
CNPJ 06.738.132/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

José Marcos Alves Vilar
SECR PLANEJAMENTO
E FINANÇAS

Ricardo Santos Barro
SECR ADJ. PLANEJAMENTO
E FINANÇAS
PORTARIA N° 11/2018

000117470 01886275454 323004004919

PAGUE-SE
EM 26 DEZ 2018
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE
Caririáçu

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS

SECRETARIA: Esporte

EM 26/12/2018

CREDOR: Pedro Lobo Roque Zacarias

ENDEREÇO: Sitio Barrado, nº. 13301

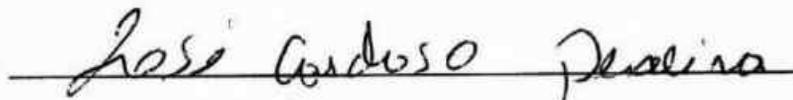
BAIRO: Zona Rural CIDADE: Caririáçu – Ce.

CNPJ/CPF: 072.044.533-79

VALOR BRUTO	500,00
ISS	
IRRF	
INSS	
VALOR LIQUIDO	500,00

DISCRICAO DO MATERIAL/SERVIÇOS:

Despesas com garantia de pagamento a título de premiação ao time que conquistou o 2º lugar, do campeonato municipal da 2ª divisão de futebol 2018 tendo como representante legal o senhor Pedro Lobo Roque Zacarias, através da secretaria de esporte deste município de Caririáçu – Ce.



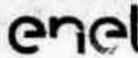
RESPONSÁVEL SECRETARIA



Nº DO CLIENTE
1213849

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

Companhia Energética de Ceará
 Rua Pedro Velho, 150
 CEP 60135-040 Fortaleza CE
 CNPJ 07.047.221/0001-70 | CCF 06.105.949-9



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR | TABELA B-4 | Nº 545757152
 Rota 32 13023 01 398000 - 2 Data de emissão 17/10/2018
 Nome FRANCISCO FREITAS ROQUE
 End. Postal ST BARRADO 01301
 NORTE - CARIRIACU - 63220000
 Medidor 5971960 - Poste 0000 A08N
 Classe B2 - 04-RURAL 01-AGROPECUARIA NONOFASICO
 RG/CPF/CNPJ 845671633-28 CGF

DADOS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Período de Faturamento	Mês e Representação do Consumo
Out/2018	17/10/2018	16/11/2018	Out/2018

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Índice de Qualidade do Faturamento (IQF) = 26,47
 Índice de Qualidade do Consumo (IQC) = 0,00 P

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto	Período Individual			Apuração Individual		
			Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
150,00			18,15	28,38	48,61	0,00	0,00	0,00
			7,44	14,89	29,79	0,00	0,00	0,00
			5,38			0,00		

INSCRIÇÃO DE CONTROLE FISCAL
 C491.A369.2031.8EA7.58CD.8E32.8626.7478

RESUMO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consum. Ind.	Consum. Ind.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
34887	33852	1,00	235	235	0,00	235	0,42347	100,69
17/10/18	18/09/18		29 DIAS			235		100,69

VALOR CONSUMO DO MÊS
 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MÊS (R\$ 12,75)

VENCIMENTO 16/11/2018	TOTAL A PAGAR (R\$) 100,69
------------------------------	-----------------------------------

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
Energia	58,71	177	177
Transmissão	5,41	235	235
Distribuição	28,38	175	175
Encargos Setoriais	7,75	158	158
Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	7,92	174	174
TOTAL	100,69	193	193
		171	171
		156	156
		170	170
		138	138
		171	171
		214	214
		172	172

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emissão (kg CO ₂ e)	Compensação (kg CO ₂ e)	Deficiência Ecológica (kg CO ₂ e)
11,74	0,00	11,74

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

PARA CONSULTAR SUA CONTA EM DEBITO DIGITALLY UTILIZE SEU NUMERO DO CLIENTE SEM O DIGITO VERIFICADOR.

Chama os vizinhos e amigos e entre no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ministério da saúde, Gov. Federal

Extrato conta corrente

G335041102388678063
04/01/2019 11:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 40049-1 PREF MUNIC CARIRIACU FPM
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 22398779363 WANDERLO GUEDES C	120.301	504,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	504,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3587 6738132000100 PM CARIRIACU R	7.947.089	76.000,00 C	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD	551.598.000.025.000	637,91 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD	551.598.000.025.000	581,45 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	40,20 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 1117-7 PMC EDUCACAO 1	551.747.000.001.117	10.000,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 7779-8 PM CARIRIACU -	551.747.000.007.779	20.000,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 10186-9 PMC ACAA SOCIA	551.747.000.010.186	5.000,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 16983-5 PEDRO THIAGO V	551.747.000.016.983	438,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17108-8 PEDRO W N FERR	551.747.000.017.108	801,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17701-6 JOSE G GOMES P	551.747.000.017.701	801,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17771-7 SAMIRY LIMA DE	551.747.000.017.771	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17786-5 CHARLES SILVA	551.747.000.017.786	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17803-9 FRANCISCO FEIT	551.747.000.017.803	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.048.300	442,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 80898-9 DAVILA M FEITO	551.747.000.080.898	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 1747 510012528-0 MARIA EXPEDITA	551.747.510.012.528	114,86 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.089.972	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.505,43 D	0,00 C
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 6786-5 FABIO SILVA DE	551.747.000.006.789	400,00 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 7201-X MARGARIDA FEIT	551.747.000.007.201	250,00 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 7779-8 PM CARIRIACU -	551.747.000.007.779	10.000,00 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 13141-5 J B ARAUJO ME	551.747.000.013.141	3.068,00 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 13141-5 J B ARAUJO ME	551.747.000.013.141	3.068,00 D	
05/12/2018		1747	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1747 510007893-X LUCIVALDO SANT	551.747.510.007.893	400,00 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 3515 ASP AUT S 00006738132000100	553.515.000.105.015	3.071,00 D	
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.501	4.354,29 D	

DARF - 06.738.132/0001-00 -3703						
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.811,29 C	0,00 C
06/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.007.779	2.000,00 D	
06/12 1747 7779-8 PM CARIRIACU -						
06/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.601	4.697,10 D	
GPS- Ident.: 11743010000133 - 11/2018						
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.697,10 C	0,00 C
07/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.001.129	1.100,00 C	
07/12 1747 1129-0 P M CARIRIACU						
07/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.011.874	900,00 C	
07/12 1747 11874-5 PM CARIRIACU -						
07/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.896,51 C	
07/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	750.908,96 C	
07/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.500,00 D	
07/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL						
07/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.150,00 D	
07/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL						
07/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.688,04 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	630,00 D	
104 0613 01253173877 ANTONIO GILMAR DI						
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	630,00 D	
237 0456 002956776000105 JUA PRESENTES						
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.290.592	10,15 D	
Tarifa referente a 07/12/2018						
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.290.593	10,15 D	
Tarifa referente a 07/12/2018						
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	856.207,15 D	0,00 C
10/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.010.191	221.000,00 C	
10/12 1747 10191-5 P M C PROVISA						
10/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.010.191	50.000,00 C	
10/12 1747 10191-5 P M C PROVISA						
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.294,04 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	729.483,85 C	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.040.840	184,50 D	
10/12 0094 40840-9 JOAO HALLISSON						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.050.444	73.800,00 D	
10/12 0094 50444-0 J. C. BARRETO						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	26,09 D	
10/12 0433 16116-0 S I S R B H SA						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	24,75 D	
10/12 0433 16116-0 S I S R B H SA						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.047.426	2.400,00 D	
10/12 0433 47426-6 ANA KARLA G F						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	9.630,00 D	
10/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.122.439	2.462,50 D	
10/12 1702 122439-5 TOMAZ CASTELO						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.001.117	30.000,00 D	
10/12 1747 1117-7 PMC EDUCACAO 1						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	419,76 D	
10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.188	30.000,00 D	
10/12 1747 10186-9 PMC ACAO SOCIA						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.186	5.000,00 D	
10/12 1747 10186-9 PMC ACAO SOCIA						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.191	1.000.000,00 D	
10/12 1747 10191-5 P M C PROVISA						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.555	3.960,00 D	
10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.555	5.273,00 D	
10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.555	5.368,00 D	
10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.555	5.113,00 D	
10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA						
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.555	4.442,00 D	

			10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.555	5.149,00 D
			10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.555	5.275,00 D
			10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.555	4.937,00 D
			10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.555	4.227,00 D
			10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.555	3.406,00 D
			10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.555	1.185,00 D
			10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	23.053,96 D
			10/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	5.423,00 D
			10/12 1747 14818-8 RB ARQUITETURA		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	6.647,11 D
			10/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	11.870,08 D
			10/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	17.085,04 D
			10/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	3.500,00 D
			10/12 1747 17553-6 ALCISIO MENESE		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.018.092	3.675,00 D
			10/12 1747 18092-0 JOSEFA D D S 5		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.040.286	85.000,00 D
			10/12 1747 40286-9 CAMARA M CARIR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	12.459,59 D
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	1.892,81 D
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	4.925,70 D
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	1.111,18 D
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	862,04 D
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	12.938,86 D
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	5.753,99 D
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	3.183,14 D
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	4.237,46 D
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	3.586,83 D
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	6.889,79 D
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.055.123.123	8.886,41 D
			10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.025.068	650,00 D
			10/12 2300 25068-6 FELIPE S B 035		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	83,52 D
			10/12 2967 ODONTO SY 00006736132000100		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	471,34 D
			10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	336,67 D
			10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	538,67 D
			10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	5.211,83 D
			10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR		
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	404,00 D

			10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	563.473.000.038.187	404,00 D	
			10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	563.515.000.035.423	7.500,00 D	
			10/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	563.515.000.105.015	3.071,00 D	
			10/12 3515 ASP AUT S 00006738132000100			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
			10/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.937,87 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.863,50 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.261,63 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.480,24 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134.068,17 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178.757,57 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.345,74 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	115.666,64 D	
			237 0682 012588227000189 IMPACTO CONST			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	81,60 D	
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	528,50 D	
			104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	500,00 D	
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	4.464,18 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.006	1.119,17 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.007	8.714,60 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	1.888,10 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.009	3.459,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	826,98 D	
			237 5396 017321531000188 WICTOR EMANUE			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.715	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.716	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.717	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.718	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.719	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.685	352,80 D	
10/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.693	1.100,00 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	819.935,01 C	0,00 C
11/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.010.192	15.000,00 C	
			11/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			
11/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.010.192	42.300,00 C	
			11/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.694	680,00 D	
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.695	288,00 D	
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.696	432,00 D	
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.697	850,00 D	
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.698	720,00 D	
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.699	288,00 D	
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.700	80,00 D	
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.702	840,00 D	
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.707	504,00 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.604	1.750,00 D	
			11/12 0094 41804-5 A O ARRAES PEI			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.004.832	1.337,42 D	
			11/12 0433 4832-1 CASA DO ELETRI			

11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.004.832	259,90 D
			11/12 0433 4832-1 CASA DO ELETRI		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.351,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.570,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.149,90 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.194,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.023,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	873,50 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	5.470,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.899,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	341,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.547,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	711,70 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	5.589,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	594,98 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.951,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	594,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	3.872,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	657,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.194	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.195	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.196	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.197	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.198	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.199	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.200	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.201	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.202	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.203	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.204	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.205	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.206	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.207	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.208	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		

11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.044.209	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.044.210	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.710,05 D	0,00 C
12/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.704	546,00 D	
12/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.706	966,00 D	
12/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.711	403,20 D	
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 12/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	300,00 D	
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 12/12 1747 7779-8 PM CARIRIACU -	551.747.000.007.779	15.000,00 D	
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 12/12 1747 10318-7 CICERO WELLING	551.747.000.010.318	20.910,94 D	
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 12/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA	551.747.000.011.555	3.496,00 D	
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 12/12 5989 7738-0 LUCAS ROSA SIL	555.989.000.007.738	1.120,00 D	
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	243,76 D	
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.202	75,11 D	
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.203	103,07 D	
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.204	99,36 D	
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.205	170,64 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.434,08 C	0,00 C
13/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.713	500,00 D	
13/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 13/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	204,00 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	704,00 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3587 6738132000100 PM CARIRIACU R	5.086.322	38.500,00 C	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.692	453,60 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.703	1.008,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.709	1.008,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.710	504,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.712	403,20 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.715	504,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.716	403,20 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.717	840,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.719	806,40 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.720	420,00 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 14/12 1747 1117-7 PMC EDUCACAO 1	551.747.000.001.117	10.000,00 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 14/12 1747 7779-8 PM CARIRIACU -	551.747.000.007.779	10.000,00 D	
14/12/2018	0000	13105	438 TED 104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE	121.401	3.000,00 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.429.672	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.139,45 D	0,00 C
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 10191-5 P M C PROVISA	551.747.000.010.191	750.412,00 C	
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	40.000,00 C	
17/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.708	604,80 D	
17/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.714	840,00 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 1117-7 PMC EDUCACAO 1	551.747.000.001.117	480.000,00 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 7779-8 PM CARIRIACU -	551.747.000.007.779	180.000,00 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 10188-9 PMC ACAO SOCIA	551.747.000.010.188	26.000,00 D	

17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	382,81 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	27.011,14 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	12.448,12 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	4.304,50 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	2.664,30 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	2.976,48 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	18.905,93 D	
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título VB EXPRESS TRA CAR LTDA EIRELI	121.701	25,00 D	
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS	121.702	25,00 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 11/2017	121.703	544,50 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 12/2017	121.704	544,50 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 01/2018	121.705	544,50 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 03/2018	121.706	544,50 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 04/2018	121.707	544,50 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 05/2018	121.708	544,50 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 08/2018	121.709	544,50 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 07/2018	121.710	544,50 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 09/2018	121.711	544,50 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 08/2018	121.712	544,50 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 11/2018	121.713	544,50 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 10/2018	121.714	544,50 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 12/2018	121.715	748,44 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 02/2018	121.716	544,50 D	
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.736.132/0001-00 -3703	121.717	411,96 D	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	662.701	2.350,00 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.635,22 D	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE	121.801	6.222,00 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE	121.802	430,50 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE	121.803	84,00 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE	121.804	3.492,00 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE	121.805	783,40 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE	121.806	1.374,90 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE	121.807	1.810,00 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE	121.808	1.105,00 D	

18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 022417727000101 BRUNO FERREIR	121.809	1.978,50 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.127.535	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.127.536	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.127.537	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.127.538	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.127.539	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.127.540	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.127.541	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.127.542	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.127.543	10,15 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.371,65 C	0,00 C
19/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 19/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	340,00 D	
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	3.553,04 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.893,04 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.506,79 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	365.441,05 C	
20/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.705	328,00 D	
20/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.718	50,00 D	
20/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.721	750,00 D	
20/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.722	3.675,00 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO	551.747.000.015.771	16.199,97 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO	551.747.000.015.771	32.626,73 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1747 40286-9 CAMARA M CARIR	551.747.000.040.286	50.000,00 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1747 40286-9 CAMARA M CARIR	551.747.000.040.286	13.535,04 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.029,47 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.442,16 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.589,56 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	289,40 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	77,76 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.003	1.110,82 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.004	7.545,85 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.005	152,47 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.006	4.148,49 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.007	1.897,90 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.008	3.494,84 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.009	3.950,52 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.054,06 D	0,00 C
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.725	840,00 D	
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.726	940,80 D	
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.727	1.280,00 D	
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.728	2.500,00 D	

21/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.729	1.500,00 D
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.730	600,00 D
21/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.731	400,00 D
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.732	250,00 D
21/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.733	250,00 D
21/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.734	672,00 D
21/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.735	537,60 D
21/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.736	1.024,80 D
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.737	924,00 D
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.738	529,20 D
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.739	1.280,00 D
21/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.740	1.108,80 D
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.741	554,40 D
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.742	1.480,50 D
21/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.743	806,40 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000,00 D
			104 0032 023411335000106 JOSE L DO NAS		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	311,00 D
			237 0456 023710841000198 JUMASA COMERC		
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	14.401,80 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.104	8.223,29 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.105	82,94 D
			CREA CE		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.856,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.722,80 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.900,60 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	709,20 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	668,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	8.253,00 D
			237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.072	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.073	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.074	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.075	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.076	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.077	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.078	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.079	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.648,33 C 0,00 C
26/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.723	823,20 D
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	823,20 C 0,00 C
27/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.001.129	5.000,00 C
			27/12 1747 1129-0 P M CARIRIACU		
27/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.010.192	7.628,45 C
			27/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA		
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.003.062	8.800,00 C
			104 3587 6738132000100 PM CARIRIACU R		
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.998.926	163.900,00 C
			104 3587 6738132000100 PM CARIRIACU R		
27/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.745	300,00 D
27/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.746	250,00 D



27/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.747	250,00 D
27/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.748	200,00 D
27/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.749	600,00 D
27/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.750	200,00 D
27/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.752	400,00 D
27/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.753	1.000,00 D
27/12/2018	1747	18346	002 Cheque	862.755	2.500,00 D
27/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.756	840,00 D
27/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.757	1.092,00 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 0433 67987-9 TACIANO CLECIO	550.433.000.067.967	800,00 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 0433 68106-7 J C MARTINS ME	550.433.000.068.106	3.840,00 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA	551.189.000.023.166	3.000,00 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL	551.482.000.013.200	1.150,00 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL	551.482.000.013.200	1.500,00 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 1117-7 PMC EDUCACAO 1	551.747.000.001.117	15.000,00 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 1117-7 PMC EDUCACAO 1	551.747.000.001.117	30.000,00 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 1117-7 PMC EDUCACAO 1	551.747.000.001.117	5.000,00 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 7779-8 PM CARIRIACU -	551.747.000.007.779	10.000,00 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 10186-9 PMC AÇAO SOCIA	551.747.000.010.186	10.000,00 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 10186-9 PMC AÇAO SOCIA	551.747.000.010.186	35.000,00 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	29.306,92 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	382,05 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	7.111,65 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	9.801,42 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	2.542,36 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	6.139,70 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	941,10 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	8.424,80 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	11.065,06 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	11.835,49 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	6.041,53 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	3.785,62 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	8.500,63 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	11.294,78 D
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 4552 10375-8 PINHEIRO E SAM	554.552.000.010.375	2.500,00 D
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA	122.701	75,00 D
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS	122.702	25,00 D
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.366,86 C 0,00 C

28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.303,89 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	674.695,80 C	
28/12/2018	1747	15850	002 Cheque	862.744	201,80 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.001.117	10.000,00 D	
			28/12 1747 1117-7 PMC EDUCACAO 1			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	429,30 D	
			28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.186	10.000,00 D	
			28/12 1747 10186-9 PMC ACAO SOCIA			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.555	4.041,00 D	
			28/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.555	2.338,20 D	
			28/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	10.681,66 D	
			28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	161,99 D	
			28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	161,99 D	
			28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	161,99 D	
			28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.018.092	16.878,09 D	
			28/12 1747 18092-0 JOSEFA D D S 5			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	27.740,31 D	
			28/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	46.252,37 D	
			28/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.056.123.123	9.804,83 D	
			28/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO			
28/12/2018	1747	99015	120 Transferido para Poupança	551.747.510.012.528	114,86 D	
			28/12 1747 510012528-0 MARIA EXPEDITA			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	83,52 D	
			28/12 2967 ODONTO SY 00006736132000100			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.229,98 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108.449,95 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144.599,93 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	81,60 D	
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.077.867	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.179,84 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.588,43 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.206,69 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	37,90 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.885,53 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.317,75 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	4.224,47 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	298.460,76 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.





PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

1. PRECATÓRIO ALIMENTAR: 000707/2015 PROCESSO: 0127500-38.2006.5.07.0028 REQUISIT: 461/2016
VARA: 2ª VARA DO TRABALHO DA REGIÃO DO CARIRI DATA DE ORDEM:
15/10/2015
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU (CNPJ: 06.738.132/0001-00)
STATUS INV.: INVENTARIADO

CREDORES	CPF	PREFERÊNCIA	VALOR ATUALIZADO ATE 31/12/2018
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARIRIAÇU/CE - SINDSMCAR (EXEQUENTE)			734.122,99

2. PRECATÓRIO ALIMENTAR: 000518/2018 PROCESSO: 0000869-05.2013.5.07.0028 REQUISIT: 494/2018
VARA: 2ª VARA DO TRABALHO DA REGIÃO DO CARIRI DATA DE ORDEM:
02/08/2018
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CARIRIACU (CNPJ: 06.738.132/0001-00)
STATUS INV.: INVENTARIADO

CREDORES	CPF	PREFERÊNCIA	VALOR ATUALIZADO ATE 31/12/2018
ANA LUCIA RIBEIRO SILVA (EXEQUENTE)	747.478.903-87		68.303,47

TOTAIS: 2 Precatorios Valor R\$ 802.426,46

my



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU – CE
PREVCAR**

Ofício nº 1701001/2019

17 DE JANEIRO/2019

Setor de Contabilidade,

Venho, através do presente, Em resposta ao ofício 74/2018, encaminhar, em anexo, os Parcelamentos Patronais e Segurados do **Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caririáçu – PREVCAR**, tendo em vista o Débito no valor de 9.915.077,72 (NOVE MILHOES, NOVECENTOS E QUINZE MIL, SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). Para a Consolidação junto a Prefeitura Municipal de Caririáçu- CE.

Neste ensejo, renovamos protestos de estima e consideração.

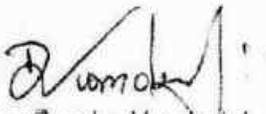
Atenciosamente,


Maria Regina Costa de Brito
- Diretora Financeira-

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR)
RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS
ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01398/2018 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 60 PARCELAS)

VALOR PRICIPAL : 1.385.895,54 (UM MILHÃO E TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

PARCELAS PAGAS		VALOR DA 1ª PARCELA	JUROS	MULTA	VALOR PAGO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
Nº	0	23.098,26				30/01/2019	


Deusemar Pereira Vandelei
Diretor Presidente do PREVCAR
Portaria nº 213/2016

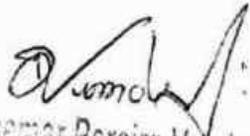

Maria Regina Costa de Brito
Diretora Financeira do PREVCAR
Portaria nº 18/2017

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR)
 RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS
 ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00316/2018 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 60 PARCELAS)

VALOR PRICIPAL : 1.799.776,42 (HUM MILHÃO E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

PARCELAS PAG.	Nº	VALOR DA PARCELA	JUROS	MULTA	VALOR PAGO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
	1	30.083,34	0	0	30.083,34	20/03/2018	20/03/2018
	2	30.508,75	152,54	152,54	30.813,83	20/04/2018	24/04/2018
	3	30.726,96			30.726,96	20/05/2018	18/05/2018
	4	31.001,06			31.001,06	20/06/2018	20/06/2018
	5	31.153,03			31.153,03	20/07/2018	20/07/2018
	6	31.803,87			31.803,87	20/08/2018	20/08/2018
	7	31.990,24	159,65	159,65	32.249,54	20/09/2018	28/09/2018
	8	32.237,78	161,19	161,19	32.560,16	20/10/2018	30/10/2018
	9	32.540,54	162,7	162,7	32.865,94	20/11/2018	30/11/2018
	10	32.626,73	0	0	32.626,73	20/12/2018	20/12/2018
		314.612,30			315.384,46		

VALOR PRICIPAL:	1.799.776,42
VALOR PAGO:	315.384,46
DEVEDOR:	1.483.891,96


 Deusemar Pereira Vandetei
 Diretor Presidente do PREVCAR
 Portaria nº 213/2016

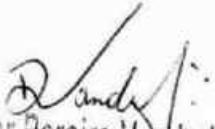

 Maria Regina Costa de Brito
 Diretora Financeira do PREVCAR
 Portaria nº 18/2017

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR)
RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS
ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 02059/2017 (CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 200 PARCELAS)

VALOR PRICIPAL : 2.148.128,07 (DOIS MILHÕES E CENTO E QUARENTA E OITO MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E SETE CENTAVOS)

PARCELAS PAG.	VALOR DA PARCELA	JUROS	MULTA	VALOR PAGO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
Nº 1	10.740,64	53,7	53,7	10.848,04	10/01/2018	19/01/2018
Nº 2	10.848,05			10.848,05	10/02/2018	09/02/2018
Nº 3	10.981,34			10.981,34	10/03/2018	09/03/2018
Nº 4	11.070,49			11.070,49	10/04/2018	10/04/2018
Nº 5	11.134,66			11.134,66	10/05/2018	10/05/2018
Nº 6	11.214,42			11.214,42	10/06/2018	08/06/2018
Nº 7	11.313,33			11.313,33	10/07/2018	10/07/2018
Nº 8	11.510,96			11.510,96	10/08/2018	10/08/2018
Nº 9	11.604,46			11.604,46	10/09/2018	10/09/2018
Nº 10	11.706,22	58,53	58,53	11.823,28	10/10/2018	23/10/2018
Nº 11	11.814,09	59,07	59,07	11.932,23	10/11/2018	20/11/2018
Nº 12	11.870,08			11.870,08	10/12/2018	10/12/2018
Nº 13	11.902,06			11.902,06	10/01/2019	10/01/2019
	147.710,80			148.053,40		

VALOR PRICIPAL:	2.148.128,07
VALOR PAGO:	148.053,40
DEVEDOR:	2.000.074,67


Deusemar Pereira Vanderlei
 Diretor Presidente do PREVCAR
 Portaria nº 213/2016

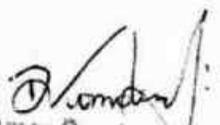

Maria Regina Costa de Brito
 Diretora Financeira do PREVCAR
 Portaria nº 18/2017

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR)
 RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS
 ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 02058-2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 200 PARCELAS)

VALOR PRICIPAL : 2.937.623,85 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

PARCELAS PAG.		VALOR DA PARCELA	JUROS	MULTA	VALOR PAGO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
Nº	1	14.688,12	0	0	14.688,12	20/01/2018	19/01/2018
Nº	2	14.835,00			14.835,00	20/02/2018	20/02/2018
Nº	3	15.017,27			15.017,27	20/03/2018	20/03/2018
Nº	4	15.152,67	75,76	75,76	15.304,19	20/04/2018	24/04/2018
Nº	5	15.261,58			15.261,58	20/05/2018	18/05/2018
Nº	6	15.396,54			15.396,54	20/06/2018	20/06/2018
Nº	7	15.471,28			15.471,28	20/07/2018	20/07/2018
Nº	8	15.793,49			15.793,49	20/08/2018	20/08/2018
Nº	9	15.855,61	79,28	79,28	16.014,17	20/09/2018	28/09/2018
Nº	10	16.008,58	80,04	80,04	16.168,66	20/10/2018	30/10/2018
Nº	11	16.156,09	80,78	80,78	16.317,65	20/11/2018	30/11/2018
Nº	12	16.199,97			16.199,97	20/12/2018	20/12/2018
		185.836,20			186.467,92		

VALOR PRICIPAL:	2.937.623,85
VALOR PAGO:	186.467,92
DEVEDOR:	2.751.155,93


 Deusomar Pereira Vandetei
 Diretor Presidente do PREVCAR
 Portaria nº 213/2016

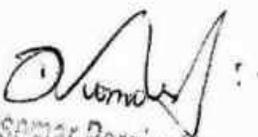

 Maria Regina Costa de Brito
 Diretora Financeira do PREVCAR
 Portaria nº 18/2017

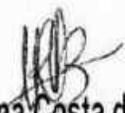
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR)
RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS
ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 02077/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 200 PARCELAS)

VALOR PRICIPAL : 1.564.865,02 (HUM MILÃO E QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS)

PARCELAS PAG.	VALOR DA PARCELA	JUROS	MULTA	VALOR PAGO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
Nº 1	7.824,33	0	0	7.824,33	10/01/2018	10/01/2018
Nº 2	7.902,57			7.902,57	10/02/2018	09/02/2018
Nº 3	7.999,67			7.999,67	10/03/2018	09/03/2018
Nº 4	8.064,62			8.064,62	10/04/2018	10/04/2018
Nº 5	8.111,37			8.111,37	10/05/2018	10/05/2018
Nº 6	8.169,47			8.169,47	10/06/2018	08/06/2018
Nº 7	8.241,52			8.241,52	10/07/2018	10/07/2018
Nº 8	8.385,49			8.385,49	10/08/2018	10/08/2018
Nº 9	8.453,60			8.453,60	10/09/2018	10/09/2018
Nº 10	8.527,73	42,64	42,64	8.613,01	10/10/2018	23/10/2018
Nº 11	8.606,32	43,03	43,03	8.692,38	10/11/2018	20/11/2018
Nº 12	8.647,11			8.647,11	10/12/2018	10/12/2018
Nº 13	8.670,40			8.670,40	10/01/2019	10/01/2019
	107.604,20			107.775,54		

VALOR PRICIPAL:	1.564.865,02
VALOR PAGO:	107.775,54
DEVEDOR:	1.457.089,48


Deusemar Pereira Vanderal
Diretor Presidente do PREVCAR
Portaria nº 213/2016

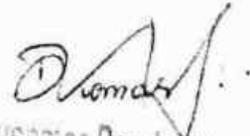

Maria Regina Costa de Brito
Diretora Financeira do PREVCAR
Portaria nº 18/2017

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR)
RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS
ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00758/2018 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 60 PARCELAS)

VALOR PRICIPAL : 953.273,62 (NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

PARCELAS PAG.	VALOR DA PARCELA	JUROS	MULTA	VALOR PAGO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
Nº 1	15.887,89	0	0	15.887,89	30/06/2018	26/06/2018
Nº 2	16.314,75			16.314,75	30/07/2018	30/07/2018
Nº 3	16.448,73			16.448,73	30/08/2018	30/08/2018
Nº 4	16.515,18	165,15	82,58	16.762,91	30/09/2018	10/10/2018
Nº 5	16.675,93	166,76	83,38	16.926,07	30/10/2018	09/11/2018
Nº 6	16.832,55	168,33	84,16	17.085,04	30/11/2018	10/12/2018
Nº 7	16.878,09			16.878,09	30/12/2018	28/12/2018
	115.553,12			116.303,48		

VALOR PRICIPAL:	953.273,62
VALOR PAGO:	116.303,48
DEVEDOR:	836.970,14


Geusimar Pereira Vanderlei
Diretor Presidente do PREVCAR
Portaria nº 213/2016


Maria Regina Costa de Brito
Diretora Financeira do PREVCAR
Portaria nº 18/2017



RECEITA FEDERAL DO BRASIL

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICOS - 3ª RF**

Fortaleza-Ce., em 08 de Janeiro de 2019.

Assunto: Previsão de Saldo de débitos 2018 – Município de Caririáçu.

Ofício nº002/2019/EOPP/DRF/FOR/CE

Senhor Prefeito,

Reportamo-nos ao Ofício nº 75/2018, para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores estimados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caririáçu (CNPJ 06.738.132/0001-00):

- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº12.810): **R\$ 11.895.223,00;**
- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº13.485/2017):**R\$ 3.420.124,00** (Pendente de consolidação);
- Débitos previdenciários (Parcelamento Convencional) - **R\$ 97.009,01**
- Débitos não previdenciários – PASEP (Parcelamento Convencional): **R\$ 199.740,14**

Os débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem ser requeridos diretamente a própria PFN.

Ressaltamos, contudo, que no que se refere ao Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, ainda não consolidado, na estimativa dos valores não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei.

Atenciosamente,

EM 08/01/19

Antônio Lenir de Carvalho Benevides
AFRFB - 1257399
GTOP/DRF/FOR

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE ARACATI, 909 – ALDEOTA – FORTALEZA -CEARÁ - CEP 60115-901 – TELEFONES:
(85) 3878-3738 E 3878-3881

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 01398/2018)**

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Caririáçu/CE	CNPJ:	06.738.132/0001-00
Endereço:	PARQUE RECREIO PARAÍSO		
Bairro:	centro	CEP:	63220-000
Telefone:	(088) 9903-0083	Fax:	
E-mail:	prefeito@carriacu.ce.gov.br		
Representante legal:	José Edmilson Leite Barbosa		
CPF:	209.338.943-68		
Cargo:	Prefeito	Complemento:	
E-mail:	nethalmeida@hotmail.com	Data início da gestão:	01/01/2017

CREDOR

Unidade Gestora:	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE	CNPJ:	18.649.465/0001-33
Endereço:	RUA CARLOS MORAIS, 274		
Bairro:	centro	CEP:	63220-000
Telefone:	(088) 9775-8783	Fax:	
E-mail:	cprevcar@yahoo.com.br		
Representante legal:	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI		
CPF:	749.562.483-34		
Cargo:	Diretor	Complemento:	
E-mail:	cprevcar@yahoo.com.br	Data início da gestão:	01/07/2013

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº Lei Municipal Nº 682/2017 DE 29 de novembro de 2017 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE – PREVCAR é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Caririáçu da quantia de R\$ 1.385.895,54 (um milhão e trezentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 05/2018 a 10/2018, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Caririáçu confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 1.385.895,54 (um milhão e trezentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 23.098,26 (vinte e três mil e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 23.098,26 (vinte e três mil e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), vencerá em 30/01/2019 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

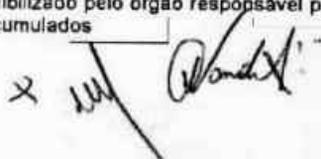
A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irredutível, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento), conforme Lei nº Lei Municipal Nº 682/2017 DE 29 de novembro de 2017.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados

X 

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 01398/2018)**

desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento).

Cláusula Quarta - DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores:

- a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;
- b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação do ente.

A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo, b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas, c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

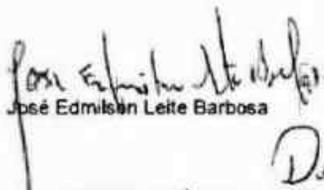
O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

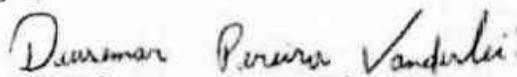
Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

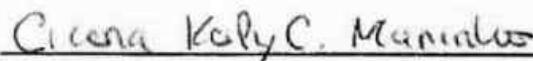
Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Carinaçu - CE / 19/12/2018

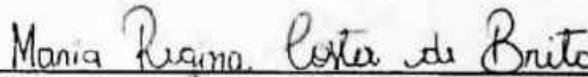

José Edmilson Leite Barbosa - Prefeitura Municipal de Carinaçu


REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARINAÇU-CE - PREVCAR
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Testemunhas:



Cicera Kelly Correia Marinho
Diretora de Benefício
CPF: 486.099.603-82
RG: 2001034034129



Maria Regina Costa de Brito
Diretora Financeira
CPF: 045.465.293-33
RG: 2006099069512

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 01398/2018)**

DECLARAÇÃO

José Edmilson Leite Barbosa, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 01398/2018, firmado entre o/a Caririçu e o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU-CE - PREVCAR em 19/12/2018, foi publicado em 19/12/2018 no

mural

() jornal _____ - Edição nº _____ de ____/____/____

() Diário Oficial do _____ - Edição nº _____ de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Caririçu, 19/12/2018


José Edmilson Leite Barbosa

Prefeito

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº	01398/2018	Data	19/12/2018
Valor consolidado	1.385.895,54	Valor da prestação inicial	23.098,26
Número prestações	60	Vencimento 1ª prestação	30/01/2019

DEVENDOR

Ente Federativo	Caririáçu/CE	CNPJ	06.738.132/0001-00
Representante Legal	José Edmilson Leite Barbosa	CPF	209.338.943-68
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	1747-7
		Conta nº	40049-1

CREDOR

Unidade Gestora	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE – PREVCAR	CNPJ	18.649.465/0001-33
Representante Legal	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	CPF	749.562.483-34
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	1747-7
		Conta nº	15771-6

1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, identifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento.

1.1 – das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;

1.2 – das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento

2.1 – Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.

2.2 – Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.

2.3 – Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM.

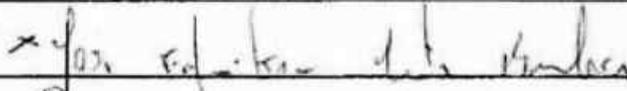
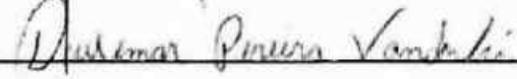
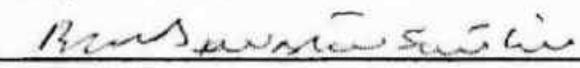
2.4 – O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.

3. O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.

4. Esta autorização constitui para integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Caririáçu/CE - 19/12/2018

ASSINATURAS

ENTE FEDERATIVO		
UNIDADE GESTORA		
BANCO DO BRASIL (*)		Benedito A. dos Santos Lins Gerente Geral UN Matr. 1.573.518-4

(*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula).



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 06.738.132/0001-00 Número do acordo: 01398/2018 Data de consolidação do Termo: 19/12/2018
Ente: Prefeitura Municipal de Carriacou / CE Data de assinatura do Termo: 19/12/2018
Título: Contribuição Patronal Data de vencimento da 1ª: 30/01/2019
Lei autorizativa do parcelamento: Lei Municipal Nº 682/2017 DE 29 de novembro de 2017

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal
Competência: Inicial: 05/2018 Final: 10/2018 Quantidade de Parcelas: 60
Diferença apurada: 1.344.625,85 Diferença apurada atualizada: 1.385.895,54
Valor da parcela na data de consolidação: 23.098,26

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 0,50 %

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 0,50 %

Handwritten signatures and initials



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
05/2018	226.349,50	0,40	2,23	5.047,59	3,00	6.941,91	1.131,75	239.470,75
06/2018	229.558,07	1,26	0,96	2.203,76	2,50	5.794,05	1.147,79	238.703,67
07/2018	232.826,25	0,33	0,63	1.466,81	2,00	4.685,86	1.164,13	240.143,05
08/2018	226.372,89	-0,09	0,72	1.629,88	1,50	3.420,04	1.131,86	232.554,67
09/2018	221.885,01	0,48	0,24	532,52	1,00	2.224,18	1.109,43	225.751,14
10/2018	207.634,13	0,45	-0,21	-436,03	0,50	1.035,99	1.038,17	209.272,26
TOTAL:	1.344.625,85			10.444,53		24.102,03	6.723,13	1.385.895,54

x ml
Danda



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Caririáçu / CE - 06.738.132/0001-00

Representante Legal: 209.338.943-68 - José Edmilson Leite Barbosa

Data: 19/12/2018

Assinatura: José Edmilson Leite Barbosa

UNIDADE GESTORA: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE - PREVCAR - 18.649.465/0001-33

Representante Legal: 749.562.483-34 - DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Data: 19/12/2018

Assinatura: Deusemar Pereira Vanderlei

TESTEMUNHAS:

Cicera Kelly Correia Marinho

Nome: Cicera Kelly Correia Marinho

Cargo: Diretora de Benefício

CPF: 486.099.603-82

Maria Regina Costa de Brito

Nome: Maria Regina Costa de Brito

Cargo: Diretora Financeira

CPF: 045.465.293-33

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00318/2018)**

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Caririáçu/CE	CNPJ:	06.738.132/0001-00
Endereço:	Rua Carlos Moraes, 274, Sala 02		
Bairro:	CENTRO	CEP:	63220-000
Telefone:	(088) 3547-1618	Fax:	
E-mail:	prefeito@caririacu.ce.gov.br		
Representante legal:	José Edmilson Leite Barbosa		
CPF:	209.338.943-68		
Cargo:	Prefeito	Complemento:	
E-mail:	netalmeida@hotmail.com	Data início da gestão:	01/01/2017

CREDOR

Unidade Gestora:	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE	CNPJ:	18.649.465/0001-33
Endereço:	RUA CARLOS MORAIS, 274		
Bairro:	CENTRO	CEP:	63220-000
Telefone:	(088) 9751-4443	Fax:	
E-mail:	cprevcar@yahoo.com.br		
Representante legal:	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI		
CPF:	749.562.483-34		
Cargo:	Diretor	Complemento:	Presidente
E-mail:	cprevcar@yahoo.com.br	Data início da gestão:	01/01/2017

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei n° Lei N° 682/2017 de 29 de Novembro de 2017 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE e CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Caririáçu da quantia de R\$ 1.799.776,42 (hum milhão e setecentos e noventa e nove mil e setecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 04/2017 a 12/2017, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Caririáçu confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

Montante de R\$ 1.799.776,42 (hum milhão e setecentos e noventa e nove mil e setecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 29.996,27 (vinte e nove mil e novecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 29.996,27 (vinte e nove mil e novecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), vencerá em 20/03/2018 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretroatável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, conforme Lei n° Lei N° 682/2017 de 29 de Novembro de 2017.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00316/2018)**

desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento).

Cláusula Quarta - DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores:

- a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;
- b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação do ente.

A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou renúncia, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

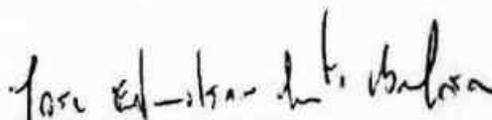
O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

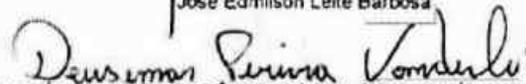
Cláusula Oitava - DO FORO

Fara dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

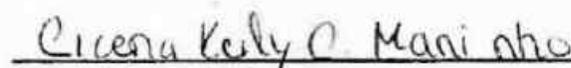
Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Caririáçu - CE / 20/02/2018

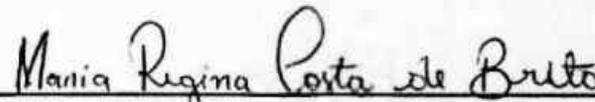

Prefeitura Municipal de Caririáçu
José Edmilson Leite Barbosa


REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Testemunhas:



Cicera Kelly Correia Marinho
Direto de Benefício
CPF: 486.098.603-82
RG: 2001034034129



Maria Regina Costa de Brito
Diretora Financeira
CPF: 045.465.293-33
RG: 2006099069512



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU
Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Arrecadação
Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. JOSE VIEIRA DE SANTANA

CNPJ/CPF: 67189466304

Endereço: RUA JANUARIO BORGES,00347 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0009.0038.0001	5,00	29/12/2017	5,29
IPTU	2013	01.01.0009.0038.0001	5,00	31/10/2013	8,12
IPTU	2014	01.01.0009.0038.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.01.0009.0038.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.01.0009.0038.0001	5,00	30/12/2016	5,49

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 28,52**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(diez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1ª. VIA do Termo de Notificação, em 28/12/2018.

marcos herante
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU
Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Arrecadação
Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO

CNPJ/CPF: 31251099300

Endereço: TRA. LUIZ ROLIM, 00156 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.03.0015.0032.0001	14,08	29/12/2017	14,89
IPTU	2015	01.03.0015.0032.0001	14,08	30/10/2015	16,10
IPTU	2016	01.03.0015.0032.0001	14,08	30/12/2016	15,45

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 46,44**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 28/12/2018.

NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. LUCIA MARIA DAS CHAGAS SILVA

CNPJ/CPF: 03694830308

Endereço: RUA JANUÁRIO BORGES, 00279 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0009.0020.0001	11,10	29/12/2017	11,75
IPTU	2013	01.01.0009.0020.0001	11,10	31/10/2013	13,59
IPTU	2014	01.01.0009.0020.0001	11,10	30/11/2014	13,11
IPTU	2015	01.01.0009.0020.0001	11,10	30/10/2015	12,71
IPTU	2016	01.01.0009.0020.0001	11,10	30/12/2016	12,19

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 63,35**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 28/12/2018.

Josil Costa Silva
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU
Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Arrecadação
Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. JOSÉ COSTA E SILVA

CNPJ/CPF: 323156-81

Endereço: RUA LUIZ BEZERRA, 00044 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0015.0004.0001	5,00	29/12/2017	5,26
IPTU	2013	01.01.0015.0004.0001	5,00	31/10/2013	6,12
IPTU	2014	01.01.0015.0004.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.01.0015.0004.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.01.0015.0004.0001	5,00	30/12/2016	5,48

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 28,52**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 27/12/2018.

Moraes da Anisete
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. SEVERINO FERREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA JOSÉ C. DE OLIVEIRA, 00068 COJUNTO PADRE VICENTE 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.10.0003.0037.0001	5,00	29/12/2017	5,28
IPTU	2013	01.10.0003.0037.0001	5,00	31/10/2013	6,12
IPTU	2014	01.10.0003.0037.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.10.0003.0037.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.10.0003.0037.0001	5,00	30/12/2016	5,49

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 28,52**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 27/12/2018.

SEVERINO FERREIRA DE SOUSA
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:


JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU
Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Arrecadação
Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. MINERVINA DASDORES DA SILVA
CNPJ/CPF: 261425894
Endereço: RUA LUIZ ROLIM, 00238 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.03.0014.0034.0001	11,06	29/12/2017	11,71
IPTU	2013	01.03.0014.0034.0001	11,06	31/10/2013	13,54
IPTU	2014	01.03.0014.0034.0001	11,06	30/11/2014	13,06
IPTU	2015	01.03.0014.0034.0001	11,06	30/10/2015	12,66
IPTU	2016	01.03.0014.0034.0001	11,06	30/12/2016	12,15

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 63,12**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não ~~solu~~soluione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1ª. VIA do Termo de Notificação, em 21/12/2018.

Sem Assinatura
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:


JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. SERGIO PEREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 01289575304

Endereço: RUA JOSE PARA, 00055 COND. PREF. LUCIA VANDA 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.11.0004.0010.0001	5,00	28/12/2017	5,29
IPTU	2013	01.11.0004.0010.0001	5,00	31/10/2013	6,12
IPTU	2014	01.11.0004.0010.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.11.0004.0010.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.11.0004.0010.0001	5,00	30/12/2016	5,49

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 28,52**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 27/12/2012.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 274437905

Endereço: RUA BORGINHO, 00034 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0014.0053.0001	8,84	29/12/2017	9,36
IPTU	2014	01.01.0014.0053.0001	8,84	30/11/2014	10,43
IPTU	2015	01.01.0014.0053.0001	8,84	30/10/2015	10,11
IPTU	2016	01.01.0014.0053.0001	8,84	30/12/2016	9,71

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 39,61**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 31/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU
Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Arrecadação
Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. HERCULES DE MORAIS BORGES

CNPJ/CPF: 39993051349

Endereço: TRA. LUIZ ROLIM, 00064 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0017.0024.0001	21,75	29/12/2017	23,04
IPTU	2013	01.01.0017.0024.0001	21,75	31/10/2013	26,63
IPTU	2014	01.01.0017.0024.0001	21,75	30/11/2014	25,69
IPTU	2015	01.01.0017.0024.0001	21,75	30/10/2015	24,90
IPTU	2016	01.01.0017.0024.0001	21,75	30/12/2016	23,90

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 124,16**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 28/12/2018.

x Selva
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. ANA MARIA VIDAL

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA JOSÉ BORGES, 00730 MESTRE NECO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.06.0001.0010.0001	5,00	29/12/2017	5,29

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 5,29**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 21/12/2018.

x Josefa Lopes
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Moraes, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. JOSÉ FERREIRA DE AZEVEDO

CNPJ/CPF: 34919350325

Endereço: RUA BOA VENTURA, 00023 PARAISO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo.

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.02.0008.0004.0001	6,94	29/12/2017	7,34
IPTU	2013	01.02.0008.0004.0001	6,94	31/10/2013	8,48
IPTU	2014	01.02.0008.0004.0001	6,94	30/11/2014	8,19
IPTU	2015	01.02.0008.0004.0001	6,94	30/10/2015	7,94
IPTU	2016	01.02.0008.0004.0001	6,94	30/12/2016	7,61

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 39,56**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Moraes, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 27/12/2018.

José Ferreira de Azevedo
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. LUIZ BARBOSA BEZERRA E CICERA CARNEIRO BEZEERA CPF 31249728304

CNPJ/CPF: 26648261315

Endereço: RUA CORONEL BOTELHO, 00705 JOSÉ AGOSTINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.04.0007.0015.0001	7,94	29/12/2017	8,40

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 8,40**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 21/12/2018.

Luiz Barbosa da Silva
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. MARIA FRANCISCA DA SILVA

CNPJ/CPF: 14057808353

Endereço: RUA JANUARIO BORGES, 00325 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0009.0031.0001	5,00	29/12/2017	5,29
IPTU	2017	01.01.0013.0020.0001	5,00	29/12/2017	5,29
IPTU	2017	01.01.0012.0014.0001	5,00	29/12/2017	5,29
IPTU	2013	01.01.0009.0031.0001	5,00	31/10/2013	6,12
IPTU	2013	01.01.0012.0014.0001	5,00	31/10/2013	6,12
IPTU	2013	01.01.0013.0020.0001	5,00	31/10/2013	6,12
IPTU	2014	01.01.0012.0014.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2014	01.01.0013.0020.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2014	01.01.0009.0031.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.01.0009.0031.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2015	01.01.0013.0020.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2015	01.01.0012.0014.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.01.0009.0031.0001	5,00	30/12/2016	5,49
IPTU	2016	01.01.0013.0020.0001	5,00	30/12/2016	5,49
IPTU	2016	01.01.0012.0014.0001	5,00	30/12/2016	5,49

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1ª. VIA do Termo de Notificação, em 28/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 85,56**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1ª. VIA do Termo de Notificação, em 28/12/2018.

Moraes dos Anjos
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. RAIMUNDO GONÇALO DE AQUINO

CNPJ/CPF: 05973813304

Endereço: RUA CARLOS MORAIS, 00541 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.03.0011.0009.0001	19,12	29/12/2017	20,25
IPTU	2013	01.03.0011.0009.0001	19,12	31/10/2013	23,41
IPTU	2014	01.03.0011.0009.0001	19,12	30/11/2014	22,59
IPTU	2015	01.03.0011.0009.0001	19,12	30/10/2015	21,89
IPTU	2016	01.03.0011.0009.0001	19,12	30/12/2016	21,01

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 109,15**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 20/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. CICERA SOARES DA SILVA

CNPJ/CPF: 31250297320

Endereço: RUA JANUÁRIO BORGES, 00339 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0009.0038.0001	5,00	29/12/2017	5,29
IPTU	2013	01.01.0009.0038.0001	7,84	31/10/2013	9,59
IPTU	2014	01.01.0009.0038.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.01.0009.0038.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.01.0009.0038.0001	5,00	30/12/2016	5,49

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 31,99**.

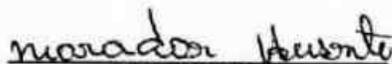
Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 28/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:


JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018

EXERCÍCIO DE 2018

**LEIS QUE FIXARAM OS SUBSÍDIOS
DO PREFEITO, VICE-PREFEITO
& SECRETÁRIOS MUNICIPAIS**

ADENDO VI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: GARRIBAÇU



ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU



LEI 649/2016

Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Caririáçu-CE., a partir de 1º de janeiro de 2017, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, art. 33, inc. IV e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal no art. 210, § 8º, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Caririáçu, aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O subsídio do Prefeito Municipal de Caririáçu para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2017 será de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais.

Art. 2º O subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal de Caririáçu para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2017 corresponderá a 70% (setenta por cento) do subsídio do Prefeito Municipal, que irá perfazer um total de R\$ 9.100,00 (Nove Mil e Cem Reais).

Art. 3º Os valores fixados na presente Lei terão revisão anual, através de lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, na mesma data e índice concedido aos servidores públicos municipais, observados os parâmetros legais e constitucionais.

Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário for.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Caririáçu-CE, em 25 de outubro de 2016.

José da Guia Vieira Silva
JOSÉ DA GUIA VIEIRA SILVA

Presidente da Câmara



TRABALHANDO COM O Povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Parque Recreio Paraíso, s/n - Paraíso - Fone/Fax (88) 3547-1216 - CEP.: 63.226-000 - Caririáçu - CE
C.N.P.J. 06.738.132/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 498/2011

DE 15 DE ABRIL DE 2011

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, E A REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR E DO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.

O Prefeito Municipal de Caririáçu, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica estabelecido para os Secretários Municipais de Caririáçu o subsídio no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Fica estabelecido para o Procurador do Município a remuneração no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Art. 3º - Fica estabelecido para o Tesoureiro a remuneração no valor de R\$ 2.675,00 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais).

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, sendo que os efeitos devam ser utilizados já no pagamento do mês em curso.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU,
Estado do Ceará, aos 15 de Abril de 2011.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal

EXERCÍCIO DE 2018

**RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS
DOS ITENS DO ALMOXARIFADO**

ADENDO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: GARIBIAÇU

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO CAMARA
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
010043	ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA	QUILO	26/12/2018	10,000	2,280	22,80
020350	AÇÚCAR TIPO CRISTAL - COR BRANCA	QUILO	07/12/2018	10,000	2,350	23,50
010040	ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO RETORN ÁVEL 20L	GARRAFÃO	07/12/2018	30,000	5,500	165,00
010140	BISCOITO SALGADO 400G	PACOTE	10/12/2018	2,000	3,900	7,80
010166	BISCOITO TIPO MARIA COM 400G	PACOTE	10/12/2018	2,000	4,500	9,00
020348	BOLACHA TIPO POPULAR SALGADA 550G	PACOTE	07/12/2018	2,000	4,300	8,60
010044	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250g	PACOTE	26/12/2018	32,000	5,400	172,74
010090	CHA DE ENDRO PCT KG	QUILO	27/06/2018	1,000	25,500	25,50
010089	CHA DE ERVA DOCE PCT KG	QUILO	12/12/2018	1,000	37,000	37,00
010168	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	PACOTE	26/11/2018	2,000	3,800	7,60
010141	FLOCOS DE MILHO 500G	UNIDADE	26/11/2018	1,000	1,100	1,10
010138	MARGARINA VEGETAL 500 G	POTE	07/12/2018	3,000	2,810	8,43
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				96,000		489,08

Subgrupo : 16 Material de expediente

010091	BOBINA PARA FAX SÍMILE EM PAPEL TERM OSENSÍVEL, DIMENSÕES 216MM X 30M	ROLO	02/01/2017	1,000	4,900	4,90
020322	BORRACHA MERCUR TR-18	UNIDADE	23/07/2018	2,000	1,140	2,28
010031	CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO	UNIDADE	05/10/2018	29,000	3,350	97,03
010150	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR 0.7 A ZUL	UNIDADE	20/12/2018	153,000	0,560	86,17
010123	CD-R MULTILASER	UNIDADE	09/10/2018	24,000	0,800	19,27
010144	CLIPS ACC 3/0 AÇO C/50	CAIXA	06/12/2018	4,000	1,840	7,35
010028	CLIPS ACC 4/0 AÇO C/50	CAIXA	06/12/2018	1,000	2,180	2,18
010152	COLA ACRILEX BASTAO 10g	UNIDADE	14/12/2018	1,000	2,470	2,47
010092	COLA BRANCA PARA PAPEL 90g	UNIDADE	14/12/2018	1,000	0,760	0,76
020321	COLA LEO BASTAO 21G	UNIDADE	23/07/2018	8,000	1,140	9,10
020320	ENVELOPE TILIBRA P/CD BRANCO	UNIDADE	23/07/2018	20,000	0,190	3,79
020319	FITA 3M TARTAN CREPADA 38X50 2564	UNIDADE	23/07/2018	3,000	12,660	37,97
010153	FITA ADESIVA CREPADA 3M 32mm X 50mm 2564	UNIDADE	02/08/2017	3,000	11,850	35,54
010096	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MMX30M	UNIDADE	14/02/2018	3,000	0,820	2,45
010097	FITA ADESIVA, GOMADA, DIMENSÃO 50MM X 50M	ROLO	10/02/2017	1,000	2,290	2,29
020324	GRAMP MAPED HALF STRIP ESSENTIALS ME T	UNIDADE	23/07/2018	1,000	19,910	19,91
020323	GRAMP MAPED MASTER 1	UNIDADE	27/09/2018	1,000	14,410	14,41
010099	GRAMPO TRILHO METAL	CAIXA	17/10/2017	2,000	3,780	7,55
010154	LAPIS COMUM F. CASTEL	UNIDADE	21/02/2018	2,000	0,630	1,26
020290	LIGA (ELÁSTICO) RB AM C/100G	UNIDADE	22/03/2018	3,000	2,690	8,08
010105	PAPEL OFÍCIO A4 BCO DIM. 210mm X 297 mm C/500 F1	RESMA	11/12/2018	10,000	15,490	154,87
020326	PASTA ABA DAC DEC(305) 55MM	UNIDADE	23/07/2018	2,000	5,640	11,28
020329	PASTA ARQUIVO MORTO ALAPLAST MULTION DA	UNIDADE	23/07/2018	30,000	3,180	95,27

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO CAMARA
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
010026	PASTA SUSPensa VARETA PLASTICA	UNIDADE	03/08/2017	4,000	1,800	7,20
020325	PERFURADOR DAIWA (5253)	UNIDADE	23/07/2018	1,000	18,110	18,11
020328	PILHA RECARREGAVEL MULTI 3A C/2 (CB 051)	UNIDADE	23/07/2018	10,000	13,270	132,72
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				320,000		784,22

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

010093	COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 150ML C/1 00 UND	PACOTE	20/12/2018	20,000	2,790	55,71
010061	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50ml C/10 0 UND	PACOTE	19/11/2018	26,000	2,140	55,64
020311	ESPONJA DE LÃ DE AÇO COM 08 UNIDADES	PACOTE	07/12/2018	3,000	1,420	4,25
Total subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				49,000		115,60

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

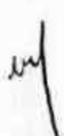
010052	ÁGUA SANITARIA BRILUX 1L	UNIDADE	26/12/2018	30,000	2,540	76,17
010111	ÁLCOOL GEL 70% HIGIENIZADOR DE MAOS C/5.000 ML	FRASCO	29/03/2017	1,000	50,000	50,00
010059	DESINFETANTE LIQUIDO URCA 2L	GALÃO	26/12/2018	29,000	5,200	150,69
010049	DESODORANTE EM PEDRA, PARA VASO SANITÁRIO	UNIDADE	24/10/2018	28,000	1,300	36,40
010055	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	10/12/2018	9,000	1,820	16,38
020313	FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES D E 40 X 60CM	UNIDADE	21/05/2018	4,000	1,600	6,40
010058	LIMPA MÓVEL DE MADEIRA A BASE DE ÓLE O DE PEROBA 200ml	FRASCO	27/11/2017	2,000	8,500	17,00
010102	LIMPA VIDRO VEJA VIRDREX INCOLOR 500 ML	UNIDADE	20/12/2018	3,000	5,400	16,20
010084	LIMPADOR AZULIM CERAMICA CITRUS 1L	UNIDADE	06/06/2017	1,000	4,300	4,30
010056	LIMPADOR INSTANTANEO VEJA MULTIUSO 5 00ml	UNIDADE	26/12/2018	34,000	4,730	160,82
010047	LUSTRA MOVEIS 500ML LAVANDA	UNIDADE	05/06/2018	8,000	10,360	82,91
010103	LUVA LATEX AMR FOR 8,5G VOLK AD	UNIDADE	02/01/2017	1,000	2,680	2,68
010050	PALHA DE AÇO BOMBRIIL	UNIDADE	12/03/2018	1,000	1,700	1,70
010085	PALITO ROLIÇOS DE MADEIRA C/100 UND	CAIXA	22/03/2017	1,000	0,800	0,80
010054	PANO DE CHAO	UNIDADE	26/02/2018	1,000	7,250	7,25
020287	PANO DE CHÃO MULTIUSO COR 40cm X 58cm C/03 UND	PACOTE	15/08/2018	8,000	7,630	61,00
010134	PANO DE COPA (PRATO)	PACOTE	06/06/2017	1,000	28,000	28,00
010158	PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE VIRGEM C/08 ROLOS 10cm X 300m	FARDO	28/11/2018	1,000	56,870	56,87
010082	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30mx10 m C/4 ROLOS	PACOTE	20/12/2018	25,000	2,730	68,36
010156	PAPEL TOALHA RESERVA PREMIUM 2400 FL	FARDO	28/11/2018	3,000	41,750	125,25
010080	PEDRA SANITARIA KODOR	UNIDADE	06/11/2018	11,000	1,500	16,48
010081	POLIDOR DE ALUMINIO KACAN 500ML	UNIDADE	07/12/2018	1,000	1,750	1,75

Handwritten signature

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO CAMARA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
010107	RODO PARA PISO COM 2 (DUAS) BORRACHA S	UNIDADE	02/01/2017	1,000	18,780	18,78
010057	SABÃO EM BARRA BALEIA 500g	BARRA	01/03/2018	1,000	5,000	5,00
010051	SABAO EM PO OMO 500ML	UNIDADE	07/12/2018	13,000	4,730	61,50
010048	SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO 250M L	UNIDADE	01/03/2018	5,000	10,400	52,00
010110	SABONETE LIQUIDO CREMOSO PH NEUTRO C /5L	BALDE	28/11/2018	2,000	38,940	77,88
020351	SACO PLÁSTICO P/LIXO CAPACIDADE 15L 39cm X 48cm c/20 und	PACOTE	07/12/2018	10,000	2,800	28,00
010045	SACO PLÁSTICO P/LIXO CAPACIDADE 30L 59cm X 62cm c/10 und	PACOTE	09/08/2017	2,000	4,000	8,00
020346	SACO PLÁSTICO P/LIXO CAPACIDADE 50L 63cm X 80cm C/10 UND	PACOTE	17/10/2018	12,000	8,000	96,00
010109	SACO PLÁSTICO P/LIXO CAPACIDADE 60L C/100 UND	PACOTE	01/03/2018	3,000	8,240	24,71
010060	VASSOURA de NYLON	UNIDADE	21/05/2018	2,000	6,000	12,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				254,000		1.371,29
Subgrupo : 27 Material de manobra e patrulhamento						
020349	PILHA NÃO RECARREGÁVEL (PALITO)	UNIDADE	07/12/2018	8,000	1,200	9,60
020343	PILHA NÃO RECARREGÁVEL AMARELA/AZUL	UNIDADE	17/10/2018	28,000	1,040	29,20
Total Subgrupo : 27 Material de manobra e patrulhamento				36,000		38,80
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
010053	PURIFICADOR DE AR BOM AR 350ML	UNIDADE	23/07/2018	16,000	8,890	142,32
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				16,000		142,32
Total geral :				771,000		2.941,31

HELIA FELIX DA SILVA FERREIRA
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO



CHEIRO VERDE KG

0000339	CHUCHU KG	KILOGRAMA	0,00	228,00	228,00	0,00	5,45	0,00
0000061	COLORIFICO D.CLARA	KILOGRAMA	28,00	517,00	511,00	34,00	1,00	34,00
0000912	DIETA BALANCEADA INFANTIL P/LACTANTE INSEN. DE LACTOSE 400G	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	295,50	0,00
0000906	DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA	UNIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00	33,00	0,00
0000958	DIETA ENTERAL POLIMPERICA LIQUIDA COM DENSIDADE CALORICA 1,5	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	39,00	0,00
0000910	DIETA NUTRICIONALMENTE COMP. PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL 1	LITROS	0,00	278,00	278,00	0,00	24,50	0,00
0000287	DOCE MARIOLA EM BARRA PCT C/250G	PACOTE	10,00	80,00	87,00	3,00	3,40	10,20
0000289	ENDRO KG	KILOGRAMA	5,00	43,00	44,00	4,00	26,60	106,40
0000290	ERVA DOCE KG	KILOGRAMA	5,00	43,00	44,00	4,00	27,40	109,60
0000586	EXTRATO DE TOMATE CX	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000924	EXTRATO DE TOMATE DE 340G	UNIDADE	0,00	34,00	34,00	0,00	4,10	0,00
0000328	FARINHA DE MANDIOCA KG	UNIDADE	0,00	56,00	56,00	0,00	5,46	0,00
0000292	FECULA DE MANDIOCA KG	KILOGRAMA	0,00	320,00	317,00	3,00	6,80	20,40
0000335	FEIJÃO DE CORDA KICALDO KG	KILOGRAMA	0,00	250,00	250,00	0,00	5,40	0,00
0000064	FEIJAO KICALDO CARIOCA PCT 1KG TIPO 1	KILOGRAMA	14,00	598,00	602,00	10,00	6,00	60,00
0000063	FLOCOS DE MILHO MAINHA 500G	PACOTE	30,00	1.200,00	1.195,00	35,00	1,80	63,00
0000065	FRANGO SEARA CONG. CX 1 X 20KG	KILOGRAMA	39,00	3.560,00	3.579,00	20,00	9,80	196,00
0000125	ISOSOURCE SOYA 1LITRO	LITROS	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
0000286	LEITE EM PO INTEGRAL PCT C/200G	UNIDADE	40,00	1.103,00	1.103,00	40,00	5,00	200,00
0001000	LEITE EM PÓ LATA INTEGRAL 400G	UNIDADE	0,00	172,00	172,00	0,00	6,00	0,00
0000587	LEITE EM PO LATA INTEGRAL C/500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000066	LEITE EM PO NINHO 400G	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	6,00	0,00
0000134	LEITE LONGA VIDA	LITROS	0,00	180,00	180,00	0,00	3,90	0,00
0000954	LEITE LONGA VIDA UHT CX DE 1LT	UNIDADE	0,00	4.194,00	4.194,00	0,00	3,90	0,00
0000127	LEV SOY SEM LACTOSE 300G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000931	LINGUIÇA MISTA	KILOGRAMA	0,00	90,00	90,00	0,00	1,50	0,00
0000623	MAÇÃ	UNIDADE	0,00	560,00	560,00	0,00	1,30	0,00
0000067	MACARRAO ESTRELA SEMOLA PCT 500G	PACOTE	35,00	813,00	805,00	43,00	2,50	107,50
0000484	MACAXEIRA KG	KILOGRAMA	5,00	45,00	50,00	0,00	4,20	0,00
0000922	MAIONESE 250G	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	4,50	0,00
0000809	MARACUJA KG	KILOGRAMA	0,00	55,00	55,00	0,00	7,80	0,00
0000069	MARGARINA VEGETAL PRIMOR 500G	UNIDADE	17,00	371,00	383,00	5,00	4,00	20,00
0001250	MILHO DE PIPOCA C/500G	PACOTE	0,00	5,00	5,00	0,00	3,20	0,00
0000071	MUCILON DE ARROZ 400G	UNIDADE	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00
0000070	MUCILON DE MILHO 400G NESTLE	UNIDADE	0,00	168,00	163,00	0,00	0,00	0,00
0000126		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000072	OLEO REFINADO SOJA 900ML	LITROS	15,00	562,00	569,00	8,00	5,00	40,00
0000283	OVO DE GALINHA BANDEJA C/30 UND	UNIDADE	6,00	141,00	147,00	0,00	15,00	0,00
0000073	OVO VERMELHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135	PAO CARIOQUINHA PEQ.	UNIDADE	0,00	14.470,00	14.470,00	0,00	0,40	0,00
0001007	PÃO FRANCES 50G	UNIDADE	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	0,40	0,00
0000343	PIMENTÃO VERDE KG	KILOGRAMA	26,00	840,00	866,00	0,00	0,90	0,00
0001099	PIPOCA GRAVATA PCT 20G PCT C/20PCT	PACOTE	0,00	72,00	72,00	0,00	5,35	0,00
0000955	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA DE 1KG	PACOTE	0,00	55,00	55,00	0,00	5,60	0,00
0000584	QUEIJO DE COALHO FRESCO KG	KILOGRAMA	0,00	25,00	25,00	0,00	25,15	0,00
0000387	REFRIGERANTE	FARDO	0,00	20,00	20,00	0,00	36,00	0,00
0001015	REFRIGERANTE DE 250ML	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	1,80	0,00
0000336	REFRIGERANTE MAIS SABOR 2LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	REFRIGERANTE SABORES VARIADOS DE 2LT	UNIDADE	0,00	219,00	219,00	0,00	7,00	0,00
0000485	REPOLHO KG	KILOGRAMA	4,00	32,00	36,00	0,00	5,00	0,00
0000074	SAL REFINADO CAMPEAO	KILOGRAMA	7,00	104,00	107,00	4,00	0,90	3,60
0000282	SALSICHA MISTA FRIATO KG	KILOGRAMA	8,00	66,00	68,00	6,00	8,00	48,00
0000293	SARDINHA COQUEIRO 130G	UNIDADE	21,00	1.060,00	1.061,00	20,00	3,67	73,40
0000288	SUCO PRONTO PROMIX 27 X 200ML	CAIXA	0,00	445,00	342,00	103,00	1,50	154,50
0000909	SUPLEMENTO HIPERPROT. ACRESCIDO ARGININA,ZINCO,SELENIO 200ML	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	22,90	0,00
0000295	TEMPERO EM TABLETE FRANGO 57G	CAIXA	0,00	17,00	16,00	1,00	2,00	12,00
0000294	TEMPERO EM TABLETE SABOR CARNE 57G	CAIXA	0,00	6,00	6,00	0,00	2,10	0,00
0000329	TEMPERO LIQUIDO REGINA 500ML	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	4,40	0,00
0000925	TEMPERO SECO MISTO CX C/10 X 100G	KILOGRAMA	0,00	17,00	17,00	0,00	11,10	0,00
0000907	TERAPIA NUTRICIONAL ORAL NUTRICIONALMENTE COMP. EM PÓ 350G	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	74,50	0,00
0000340	TOMATE KG	KILOGRAMA	15,00	170,00	185,00	0,00	5,55	0,00
0000624	UVA KG	KILOGRAMA	0,00	5,00	5,00	0,00	7,80	0,00
0000075	VINAGRE MINHOTO 500ML	UNIDADE	0,00	45,00	22,00	23,00	2,50	57,50

Total de produtos ==> 98

Total ==> 2.201,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 SETOR ALMOXARIFADO
 RECEBIDO EM:

[Handwritten Signature]
 18/01/2019

Grupo: MATERIAL HOSPITALAR

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000104 ABAIXADOR DE LINGUA C/100	PACOTE	0,00	154,00	151,00	3,00	5,32	15,95
0000106 ACIDO ACETICO 2% 1000ML	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000406 AGUA OXIGENADA 1000ML	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000397 AGULHA DESC. 13 X 4,5 C/100	CAIXA	0,00	91,00	91,00	0,00	10,53	0,00
0000569 AGULHA DESC. 20 X 5,5 CX C/100	CAIXA	0,00	50,00	50,00	0,00	10,36	0,00
0000026 AGULHA DESC. 25 X 7 C/100	CAIXA	0,00	180,00	180,00	0,00	10,53	0,00
0000872 AGULHA DESC. 25 X 8 C/100	CAIXA	0,00	131,00	131,00	0,00	10,53	0,00
0000107 AGULHA DESC. 40 X 12 C/100	CAIXA	0,00	91,00	91,00	0,00	10,55	0,00
0000103 ALCOOL A 70% 1000ML	LITROS	8,00	458,00	465,00	1,00	6,37	6,37
0000105 ALCOOL ABSOLUTO 1000ML	LITROS	8,00	12,00	9,00	1,00	8,98	98,78
0000027 ALGODÃO HIDROFILO 500G	ROLO	9,00	153,00	161,00	1,00	12,64	12,64
0000468 ALGODÃO ORTOPEDICO 10CM C/12	PACOTE	0,00	92,00	92,00	0,00	8,56	0,00
0000470 ALGODÃO ORTOPEDICO 15CM C/12	PACOTE	0,00	92,00	92,00	0,00	12,52	0,00
0000469 ALGODÃO ORTOPEDICO 20CM C/12	PACOTE	0,00	78,00	78,00	0,00	20,49	0,00
0000014 ALMONTOLIA PLASTICA 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000403 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	UNIDADE	0,00	11,00	9,00	2,00	85,63	171,26
0000227 APARELHO DE PRESSÃO AUT. DE PULSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000445 APARELHO DE PRESSÃO C/ ESTETOSCOPIO INFANTIL VELC.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000447 APARELHO DE PRESSÃO COLUNA MERC. RODIZIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000404 APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL NYLON	UNIDADE	0,00	6,00	3,00	3,00	85,63	256,89
0000278 ATADURA CREPOM 15 X 1,20 C/12	UNIDADE	20,00	593,00	612,00	1,00	17,85	17,85
0000029 ATADURA DE CREPOM 10CM X 4,5 C/12	UNIDADE	27,00	593,00	620,00	0,00	12,73	0,00
0000398 ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,8MT	UNIDADE	0,00	496,00	496,00	0,00	24,02	0,00
000111E ATADURA GESSADA 10 CM C/20	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	63,48	0,00
000111E ATADURA GESSADA 15CM C/20	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	68,81	0,00
0001120 ATADURA GESSADA 20CM C/20	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	122,57	0,00
0000514 AUTOCLAVE MOD. 12LSR BIVOLT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000448 BETATEST PLUS	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	48,60	0,00
0000044 BOLSA P/ COLOSTOMIA C/ FEIXE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018 BOLSA P/ COLOSTOMIA PERM. C/FEIXE C/10	CAIXA	0,00	54,00	54,00	0,00	117,50	0,00
0001242 BOLSA P/ UROSTOMIA PRM. C/ FEIXE	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	18,48	0,00
0001151 BRIM CRU 100% ALG C/1,70	METRO	0,00	3,03	3,03	0,00	14,99	0,00
0001152 BRIM TINTO/DRILL PROFISSIONAL G1/G2/G3/ L 1,60	METRO	0,00	8,00	8,00	0,00	19,90	0,00
0000916 CABO PARA BISTURI N 03	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	21,02	0,00
0000571	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAT GUT CROMADO 2-0 C/AG2,5

0000572	CAT GUT CROMADO 3-0 C/AG 4,0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000573	CAT GUT CROMADO 4-0 C/AG 3,0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000873	CATETER INTRAVENOSO 14G	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	1,07	0,00
0000399	CATETER INTRAVENOSO 16G (GELCO)	UNIDADE	0,00	450,00	450,00	0,00	1,07	0,00
0000400	CATETER INTRAVENOSO 18G (GELCO)	UNIDADE	0,00	570,00	570,00	0,00	1,07	0,00
0000021	CATETER INTRAVENOSO 20G (GELCO)	UNIDADE	0,00	780,00	780,00	0,00	1,07	0,00
0000022	CATETER INTRAVENOSO 22G (GELCO)	UNIDADE	0,00	790,00	790,00	0,00	1,07	0,00
0000032	CATETER INTRAVENOSO 24G (GELCO)	UNIDADE	0,00	760,00	760,00	0,00	1,08	0,00
0000401	CATETER TIPO OCULOS OXIGENIO	UNIDADE	0,00	910,00	910,00	0,00	2,07	0,00
0001241	CLAMP UMBILICAL	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,38	0,00
0000402	COLETOR DE URINA SIS. FECHADO ADULTO	UNIDADE	0,00	366,00	366,00	0,00	3,85	0,00
0000043	COLETOR MAT. PERFURO CORT. 20L	UNIDADE	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	8,00	0,00
0000108	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT	UNIDADE	21,00	458,00	479,00	0,00	4,75	0,00
0000117	COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 C/500	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000279	COMPRESSA DE GAZE 91 X 91 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000917	CUBA REDONDA PEQUENA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	24,85	0,00
0000028	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL	UNIDADE	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	1,04	0,00
0000885	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP 2VIAS	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,94	0,00
0000806	EQUIPO P/ TRANSFUÇÃO DE SANGUE	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	4,32	0,00
0000114	ESCOVA GINECOLOGICA DESC. C/100	PACOTE	15,00	23,00	29,00	9,00	19,43	174,83
0000516	ESFIG ADULTO OBESO NYLON C/VELCRO S/ESTETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000130	ESFIG NYLON AZUL C/VELCRO S/ESTETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	ESPARADRAPO 10 X 4,5M	UNIDADE	0,00	627,00	621,00	6,00	7,90	47,40
0000113	ESPATULA DE AYRES C/100	PACOTE	40,00	22,00	55,00	7,00	10,85	75,95
0000112	ESPECULO VAGINAL DESC. G	UNIDADE	70,00	500,00	350,00	220,00	1,97	433,40
0000111	ESPECULO VAGINAL DESC. M	UNIDADE	665,00	1.000,00	1.358,00	307,00	1,20	368,40
0000110	ESPECULO VAGINAL DESC. P	UNIDADE	525,00	1.000,00	988,00	537,00	1,27	681,99
0000405	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO AZUL	UNIDADE	0,00	10,00	3,00	7,00	49,51	346,57
0000913	ESTETOSCOPIO BI AURICULAR PEDIATRICO	UNIDADE	0,00	6,00	1,00	5,00	49,51	247,55
0000129	ESTETOSCOPIO P. RAPPAPORT AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000570	ETER 1000ML	LITROS	0,00	8,00	8,00	0,00	42,12	0,00
0000015	FILME 18 X 24 P/ RX C/100	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	152,09	0,00
0000889	FILME 24X30 CX C/100	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	288,78	0,00
0000888	FILME 30X40 CX C/100	CAIXA	0,00	6,00	6,00	0,00	422,03	0,00
0000887	FILME 35X35 CX C/100	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	441,43	0,00
0001117		CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	570,56	0,00

FILME P/RAIO X 35 X 43 CX C/100

0000874	FIO DE NYLON 2-0 C/ AG	CAIXA	0,00	6,00	6,00	0,00	46,89	0,00
0000875	FIO DE NYLON 3-0 C/AG	CAIXA	0,00	23,00	11,00	12,00	46,89	562,68
0000876	FIO DE NYLON 4-0 C/AG	CAIXA	0,00	20,00	10,00	10,00	46,89	468,90
0000877	FIO DE NYLON 5-0 C/AG	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	46,89	0,00
0000878	FIO DE NYLON 6-0 C/AG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000574	FIO NYLLON 2-0 C/AG 2,4CM	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	38,41	0,00
0000030	FIO NYLON 3-0 C/AG 2,4CM C/24	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00	36,55	0,00
0000041	FIO NYLON 4-0 C/AG 30MM C/24	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	FIO NYLON 5-0 C/AG 2,5 C/24	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	46,89	0,00
0000415	FITA HOSPITALAR 19 X 50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000879	FITA MICROPORE 2,5 X 10MT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000416	FITA MICROPORE 5,0CM X 10MT	ROLO	0,00	20,00	20,00	0,00	6,46	0,00
0000115	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30	ROLO	2,00	80,00	58,00	24,00	4,86	116,64
0000017	FITA TESTE GLICOSE C/50	CAIXA	0,00	7,00	7,00	0,00	59,98	0,00
0000016	FIXADOR AUTOMATICO P/RX 38LT	GALÃO	0,00	7,00	7,00	0,00	317,79	0,00
0001240	FORMOL 10% 1000ML	LITROS	0,00	6,00	6,00	0,00	9,92	0,00
0000575	FRALDA DESC. GERIATRICA MD	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000576	FRALDA DESC. INFANTIL G	PACOTE	0,00	20,00	0,00	20,00	14,34	286,90
0000577	FRALDA DESC. INFANTIL M	PACOTE	0,00	10,00	0,00	10,00	13,60	136,00
0000578	FRALDA DESC. INFANTIL P	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039	FRALDA GERIATRICA G C/08	PACOTE	0,00	400,00	367,00	33,00	15,08	497,64
0000131	FRALDAS ADULTO BIOFRAL CONF PLUS G C/8	PACOTE	0,00	20,00	20,00	0,00	13,60	0,00
0000005	GAZE 91 X 91 HIDROF. ROLO	UNIDADE	0,00	254,00	254,00	0,00	58,53	0,00
0000419	GEL P/ULTRASON 5KG	GALÃO	0,00	3,00	2,00	1,00	29,10	29,10
0000471	GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 1LT	LITROS	0,00	26,00	26,00	0,00	13,61	0,00
0000407	GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% LT 1000ML	LITROS	0,00	45,00	45,00	0,00	18,68	0,00
0001211	GLUTARALDEIDO 2% 28 DIAS GL 5LT	GALÃO	0,00	10,00	10,00	0,00	79,65	0,00
0001123	INDICADOR BIOLOGICO	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	2640,21	0,00
0000037	IODOPOLVIDONA SOL. AQUOSA 1000ML	LITROS	0,00	2,00	2,00	0,00	30,19	0,00
0000038	IODOPOLVIDONA SOL. TENSOATIVOS 1000ML	LITROS	0,00	28,00	28,00	0,00	30,05	0,00
0000013	KIT NEBULIZADOR ADULTO P/ OXIGENIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	KIT NEBULIZADOR INFANTIL P/ OXIGENIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035	LAMINA BISTURI DESC. Nº 24 CX C/100	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	28,95	0,00
0000880	LAMINA DE BISTURI DESC. Nº 10	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	28,95	0,00
0000417	LAMINA DE BISTURI DESC. Nº 15 C/100	CAIXA	0,00	15,00	12,00	3,00	29,15	87,46
0000123		UNIDADE	6,00	10,00	16,00	0,00	28,95	0,00

LAMINA DE BISTURI Nº 11

0000421	LAMINA DE BISTURI Nº 23	CAIXA	0,00	14,00	11,00	3,00	28,95	86,85
0000420	LAMINA DE BISTURI Nº12	CAIXA	0,00	11,00	11,00	0,00	29,05	0,00
0000118	LANCETA PARA LANCETADOR C/100	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001210	LUGOL 5% 1000ML	LITROS	0,00	5,00	5,00	0,00	118,40	0,00
0000418	LUVA ESTERIL 7,0	PAR	0,00	230,00	230,00	0,00	1,84	0,00
0000033	LUVA ESTERIL Nº 7,5	PAR	0,00	490,00	490,00	0,00	1,87	0,00
0000034	LUVA ESTERIL Nº 8,0	PAR	0,00	560,00	560,00	0,00	1,87	0,00
0000024	LUVA ESTERIL Nº 8,5	PAR	0,00	100,00	100,00	0,00	1,88	0,00
0000124	LUVA P/ PROCEDIMENTO G C/100	CAIXA	0,00	172,00	172,00	0,00	23,07	0,00
0000006	LUVA P/ PROCEDIMENTO MEDIA CX C/100	CAIXA	16,00	230,00	246,00	0,00	22,84	0,00
0000007	LUVA P/ PROCEDIMENTO PEQUENA CX C/100	CAIXA	28,00	220,00	248,00	0,00	24,40	0,00
0000040	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO C/50	CAIXA	9,00	79,00	88,00	0,00	4,91	0,00
0000510	OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3	METRO CUBI	0,00	2.338,00	2.338,00	0,00	14,00	0,00
0000509	OXIGENIO MEDICINAL CIL Q 3,5M3	METRO CUBI	0,00	84,00	84,00	0,00	16,00	0,00
0000511	OXIGENIO MEDICINAL CIL. PP	METRO CUBI	0,00	96,00	96,00	0,00	20,00	0,00
0000003	OXIGENIO ONU 1072-25 1M3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004	OXIGENIO ONU 1072-25 3M3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	OXIGENIO ONU 1072-25 7M3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000446	OXIMETRO DE PULSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000408	PAPEL GRAU CIRURGICO 15MM X 100MT	ROLO	0,00	56,00	56,00	0,00	78,72	0,00
0000867	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100MT	ROLO	0,00	18,00	18,00	0,00	149,81	0,00
0000884	PAPEL LENÇOL 70CMX50M	UNIDADE	0,00	67,00	67,00	0,00	4,16	0,00
0000120	PINÇA CHERON DESC.	UNIDADE	100,00	1.000,00	1.020,00	80,00	1,14	91,20
0000918	PINÇA DE DISSECAÇÃO DENTE DE RATO	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	27,56	0,00
0000919	PORTA AGULHA TAMANHO 14	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	36,20	0,00
0000914	REANIMADOR MANUAL ADULTO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	212,68	0,00
0000915	REANIMADOR MANUAL INFANTIL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	221,48	0,00
0000515	REGUA ANTOPOMETRICA DE MADEIRA 1M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000042	REVELADOR AUTOMATICO P/RX 38LT	GALÃO	0,00	7,00	7,00	0,00	559,27	0,00
0000804	SCALP 19G	UNIDADE	0,00	900,00	900,00	0,00	0,26	0,00
0000019	SCALP 21G	UNIDADE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,26	0,00
0000020	SCALP 23G	UNIDADE	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,26	0,00
0000121	SCALP 25G	UNIDADE	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,26	0,00
0000805	SCALP 27G	UNIDADE	0,00	800,00	800,00	0,00	0,26	0,00
0000009	SERINGA DESC. 10ML C/ AG. 25 X 7	UNIDADE	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,44	0,00
0000025		UNIDADE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,37	0,00

SERINGA DESC. 10ML S/AG

0000414	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13 X 3,8	UNIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,51	0,00
0000036	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13 X 4,5	UNIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,32	0,00
0000010	SERINGA DESC. 20ML C/AG. 25 X 7	UNIDADE	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,65	0,00
0000868	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA	UNIDADE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,58	0,00
0000506	SERINGA DESC. 3ML AG. 20 X 5,5	UNIDADE	400,00	2.000,00	2.000,00	400,00	0,24	96,00
0000409	SERINGA DESC. 3ML C/AG 25 X 7	UNIDADE	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,24	0,00
0000507	SERINGA DESC. 3ML C/AG. 13 X 4,5	UNIDADE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,26	0,00
0000883	SERINGA DESC. 3ML S/G	UNIDADE	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,19	0,00
0000008	SERINGA DESC. 5ML C/ AG. 25 X 7	UNIDADE	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,30	0,00
0000871	SERINGA DESC. 5ML S/AGULHA	UNIDADE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,19	0,00
0001178	SOLUÇÃO ANTISSEPTICA AQUOSA (PVPI TOPICO) 10% 1000ML	LITROS	0,00	40,00	40,00	0,00	28,02	0,00
0000869	SOLUÇÃO DE IODO 2% (LUGOL) 1LT	LITROS	0,00	21,00	18,00	3,00	50,92	182,76
0001246	SONDA DE ASP. TRAQUEAL 08	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,87	0,00
0000844	SONDA DE ASP. TRAQUEAL 10	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,87	0,00
0000845	SONDA DE ASP. TRAQUEAL 12	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,87	0,00
0000870	SONDA DE FOLEY Nº 12 2VIAS	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	2,96	0,00
0000472	SONDA DE FOLEY Nº 14 2VIAS	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	2,96	0,00
0000422	SONDA DE FOLEY Nº 16 2 VIAS	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	2,96	0,00
0000411	SONDA DE FOLEY Nº 18 2VIAS	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	2,96	0,00
0000410	SONDA DE FOLEY Nº 20 2VIAS	UNIDADE	0,00	123,00	123,00	0,00	2,98	0,00
0000473	SONDA DE FOLEY Nº 22 2VIAS	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	2,96	0,00
0000833	SONDA DE FOLEY Nº 24 2VIAS	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	2,96	0,00
0000800	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BL 5,0	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	33,26	0,00
0000801	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BL 6,0	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	33,26	0,00
0000802	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BL 7,0	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	33,26	0,00
0000803	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BL 8,0	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	33,26	0,00
0001121	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. C/BL 6,5	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	33,26	0,00
0001122	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. C/BL 7,5	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	33,26	0,00
0000834	SONDA NASOGAST. CURTA 04	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,86	0,00
0000852	SONDA NASOGAST. CURTA 06	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,86	0,00
0000835	SONDA NASOGAST. CURTA 08	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,91	0,00
0000836	SONDA NASOGAST. CURTA 10	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,94	0,00
0000837	SONDA NASOGAST. CURTA 12	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	0,94	0,00
0001212	SONDA NASOGAST. CURTA 14	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	1,11	0,00
0000838	SONDA NASOGAST. CURTA 16	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,28	0,00
0001243		UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,24	0,00

SONDA NASOGAST. LONGA 04

0000839	SONDA NASOGAST. LONGA 06	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,24	0,00
0000840	SONDA NASOGAST. LONGA 08	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,24	0,00
0000841	SONDA NASOGAST. LONGA 10	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	1,24	0,00
0000842	SONDA NASOGAST. LONGA 12	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	1,32	0,00
0000843	SONDA NASOGAST. LONGA 14	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	1,28	0,00
0001244	SONDA NASOGAST. LONGA 16	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,40	0,00
0001245	SONDA NASOGAST. LONGA 18	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,49	0,00
0000846	SONDA URETRAL 08	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	0,79	0,00
0000847	SONDA URETRAL 10	UNIDADE	0,00	170,00	170,00	0,00	0,79	0,00
0000848	SONDA URETRAL 12	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	0,83	0,00
0000849	SONDA URETRAL 14	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	0,92	0,00
0000850	SONDA URETRAL 16	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	1,15	0,00
0000851	SONDA URETRAL 18	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	1,33	0,00
0000474	SONDA URETRAL Nº 08	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000475	SONDA URETRAL Nº 10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000476	SONDA URETRAL Nº 18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000886	SONDA URETRAL Nº 22	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,99	0,00
0001153	TECIDO PLANO OXFORD STRECH 100% POLI. LAG. 1,50 AZ-R	METRO	0,00	26,20	26,20	0,00	8,78	0,00
0000412	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL FLEXIVEL	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	12,40	0,00
0000122	TERMOMETRO CLINICO OVAL	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	7,89	0,00
0001193	TERMOMETRO DIGITAL C/CABO EXTENSOR P/ GELADEIRA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	87,98	0,00
0000920	TESOURA IRIS PONTA PEQUENA	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	23,03	0,00
0000921	TESOURA ROMBA CURVA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	29,32	0,00
0000413	TORNEIRA DESC. 3VIAS	UNIDADE	0,00	800,00	800,00	0,00	1,04	0,00
0000023	TOUCA DESC. C/100	PACOTE	1,00	47,00	48,00	0,00	8,02	0,00
0001247	TUBO DE LATEX N.200	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	26,95	0,00
0001124	TUBO DE SILICONE 204 C/15MT	PACOTE	0,00	3,00	3,00	0,00	154,53	0,00
0001213	VASELINA LIQUIDA	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	25,18	0,00
0001179	VASELINA POMADA	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	25,25	0,00

Total de produtos ==> 208

Total ==> 5.597,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

SEC. ALMOXARIFADO

RECEBIDO EM:

[Handwritten Signature]
 23/01/2019

Grupo: MATERIAL DIVERSOS

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000853 ABRAÇADEIRA GALV 20MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	0,80	0,00
0000770 ABRAÇADEIRA GALV 25MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,10	0,00
0000769 ABRAÇADEIRA GALV 32MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,90	0,00
0000771 ABRAÇADEIRA GALV 75MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001234 ABRAÇADEIRA MANG 10X16 INFINITA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,78	0,00
0000895 ABRAÇADEIRA NYLON 200MM X 4,5 PTO SFOR C/100	UNIDADE	0,00	0,20	0,20	0,00	35,00	0,00
0001065 ABRAÇADEIRA RSF 8MM 1.1/2 A 2	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	0,80	0,00
0000380 ABRAÇADEIRA SEM FIM ZN 25 X 38 X 12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000959 ADESIVO PVC 17G	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	1,50	0,00
0000371 ADESIVO PVC 75GR	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	3,50	0,00
0000142 AGENDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000785 ALAVANCA DE FERRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000672 ALICATE BELZER UNIVERSAL 8	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	22,00	0,00
0000894 ALICATE CORTE DIAGONAL 8 815 ROBUST	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	30,50	0,00
0001164 ALICATE MAYLE PRESSÃO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	37,50	0,00
0000579 ALMOFADA P/CARIMBO N°03 AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000709 AMORT DT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000610 APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000652 ARAME GALVANIZADO 18	KILOGRAMA	0,00	10,00	10,00	0,00	13,00	0,00
0000978 ARAME OVALADO 4.2 CA 60 MORLAN	KILOGRAMA	0,00	11,00	11,00	0,00	12,00	0,00
0000653 ARAME RECOZIDO 18	KILOGRAMA	0,00	23,00	23,00	0,00	10,00	0,00
0000719 ARRUELA LISA 3/8 FE ZB.	UNIDADE	0,00	0,02	0,02	0,00	15,00	0,00
0000693 ARRUELA LISA METRICA 10MM FERRO ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000392 ARRUELA LISA METRICA 14MM FERRO ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001057 ARRUELA LISA POLIDA 5/16 KG MD 322PCS KALA	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	0,10	0,00
0000301 ARRUELA LISA ZINCADA 1/2-070	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000372 ASSENTO SANITARIO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	15,00	0,00
0001230 ATUADOR EMBREAGEM INFERIOR DUCATO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	454,77	0,00
0001231 ATUADOR EMBREAGEM SUPERIOR PEDAL DUCATO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	418,24	0,00
0000746 ATUADOR HIDRAULICO ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000373 BACIA SANITARIA CONVENCIONAL	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	120,00	0,00
0000807 BALA CARAMELO EMBARE PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000361 BALANÇÁ MECANICA PESSOAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053 BALDE PLASTICO 10LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000202	KILOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAR CHATA 1 X 1/8 A 36 6M FX1 (3,5KG)

0000203	BAR CHATA 1 X 3/16 A 36 6M FX1T (5,5KG)	KILOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000795	BARRA LAMINADA 1M 5/16 - 18UNC FE. ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000332	BASE/SOQUETE E40 PORCELANA BCO 16A/500V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001224	BASTAO COLA QUENTE P/PISTOLA GRANDE	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,60	0,00
0000932	BASTÃO DE COLA QUENTE P/PISTOLA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,60	0,00
0001237	BATERIA 2032 3V LOTIO MANGANES	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
0000727	BATERIA 60 AMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000722	BATERIA 90AMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000761	BATERIA 95 AMP CX BAIXA ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001169	BIELA C/BUCHA MOTOCO. MSV6 SCHULZ	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	177,00	0,00
0001265	BIELA MTR DOBLO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	805,00	0,00
0000243	BOLA ISOPOR 25MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000244	BOLA ISOPOR 35MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000245	BOLA ISOPOR 50MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000246	BOLA ISOPOR 75MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000698	BOMBA OLEO 5X0/422154/F/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000793	BOR SILICONE ACETICO INCOLOR 280G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000240	BORRACHA KAZ PONT BCA	UNIDADE	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
0000938	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	UNIDADE	0,00	80,00	71,00	9,00	0,40	3,60
0000741	BRACO AXIAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000675	BROCA A RAP. 03,5MM-9/64 IRWIN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000718	BROCA DE AÇO RAPIDO IRWIN 1/2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000272	BROCA PARA CONCRETO WURTH DIN 8039 10 X 120MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000654	BROXA	UNIDADE	0,00	23,00	23,00	0,00	4,00	0,00
0000854	BUCHA 10 STARPLAST	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000855	BUCHA 12 STARPLAST	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000856	BUCHA 8 STARPLAST	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000674	BUCHA DE APOIO DO BRACO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000717	BUCHA FIXAÇÃO 12 C/ANEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000274	BUCHA NYLON C/ABA 7MM CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739	BUCHA SAPATA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000270	BUCHA W-S PLASTICO S/ANEL 10,0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001266	CABEÇOTE PALIO MOTOR ETORQ 1.8	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2.740,00	0,00
0001236	CABO DE REDE CATS 4PARES AWG CX 305M PRETO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	175,00	0,00
0000380	CABO FLEX 2,5MM COBRECON	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	110,00	0,00
0000367		UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	180,00	0,00

CABO FLEX 4MM COBRECON

0000625	CABO FLEXIVEL 2 X 0,75M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	CABO FLEXIVEL 6MM PT COBRECON	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	280,00	0,00
0000968	CABO PP 2 X 1,5MM SIL C/100M	PACOTE	0,00	5,00	5,00	0,00	190,00	0,00
0000699	CABOS VELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000732	CABOS VELA ING	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000891	CADEADO PADO 40MM	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	18,80	0,00
0000393	CADEADO PADO E - 25/LT - 25	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	13,00	0,00
0000794	CADEADO PADO E- 20/LT - 20	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	10,00	0,00
0000688	CADEADO PADO E-30/LT-30	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	15,00	0,00
0000344	CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS C/200 FLS	UNIDADE	0,00	65,00	42,00	23,00	13,00	299,00
0000477	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIDA 250X130X350 PCT C/50UND	UNIDADE	50,00	132,00	168,00	14,00	5,80	81,20
0000374	CAIXA DE DESCARGA	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	25,00	0,00
0000378	CAIXA DE DISJUNTOR (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 DISJ)	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	18,00	0,00
0000858	CAIXA ELETRICA DE 6 X 11 X 75	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000780	CAIXA SINFONADA 10 X 10 X 50 (CAIXA DE GORDURA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345	CALCULADORA DE MESA C/12 DIGITOS	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	2,00	48,00	96,00
0000655	CAMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	18,00	0,00
0001223	CAMISA EM MALHA COMO LOGOMARCA E GOLA REDONDA E MANGAS	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	14,00	0,00
0001067	CAMISAS GOLA CARECA 100% POLIESTER SUBLIMADA MANGAS E GOLAS	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	12,00	0,00
0000865	CANDUITE 1" 32MM SUCESSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	CANDUITE 1/2 20MM SUCESSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000863	CANDUITE 3/4 25MM SUCESSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000138	CANETA COMUM ESC. GROSSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000346	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50 UND	UNIDADE	22,00	650,00	645,00	27,00	0,76	20,52
0001176	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CAIXA C/50 UNIDADES	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,76	0,00
0000756	CANO ESGOTO 100	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	45,00	0,00
0000757	CANO ESGOTO 150MM	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	120,00	0,00
0000773	CANO ESGOTO 40	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	17,00	0,00
0000774	CANO ESGOTO 50	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	28,00	0,00
0000775	CANO ESGOTO 75	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	40,00	0,00
0000758	CANO SOLDAVEL 32MM	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	23,00	0,00
0000759	CANO SOLDAVEL 40MM	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	40,00	0,00
0000760	CANO SOLDAVEL 50MM	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	45,00	0,00
0000642	CANO SOLDAVEL DE 20MM	UNIDADE	0,00	32,00	32,00	0,00	10,00	0,00
0000641	CANO SOLDAVEL DE 25MM	UNIDADE	0,00	33,00	33,00	0,00	12,00	0,00
0000643		UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	55,00	0,00

CARTOLINA COMUM

0000031	CARTOLINA LAMINADA GROSSA	UNIDADE	0,00	85,00	85,00	0,00	1,80	0,00
0000113	CASINHA DE BRINQUEDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000162	CAXIXI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000221	CD-R MULTILASER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061	CEBOLA BRANCA KG	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	5,00	0,00
0000200	CEBOLA VERMELHA KG	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	6,00	0,00
0000062	CENOURA KG	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	5,50	0,00
0000177	CESTO TELADO P/ LIXO 8LTS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	5,00	0,00
0000201	CHEIRO VERDE KG	KILO	0,00	6,00	6,00	0,00	7,40	0,00
0000295	CHOCOLATE TIPO BOMBOM	PACOTE	0,00	20,00	20,00	0,00	19,00	0,00
0000242	CHOCOLATE WEAFFER	UNIDADE	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	2,11	0,00
0000069	CHUCHU KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033	CLIFE 2/0	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	2,80	0,00
0000034	CLIFE 4/0	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	3,20	0,00
0000035	CLIFE 6/0	CAIXA	3,00	6,00	9,00	0,00	4,40	0,00
0000222	COLA 40G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230	COLA 6 CORES 25GM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039	COLA BRANCA 90G	UNIDADE	18,00	20,00	38,00	0,00	3,00	0,00
0000037	COLA DE ISOPOR 90G	UNIDADE	22,00	76,00	98,00	0,00	3,50	0,00
0000168	COLA DE SILICONE	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	15,60	0,00
0000036	COLA EM BASTAO 22G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038	COLA GLITTER	UNIDADE	12,00	42,00	54,00	0,00	3,35	0,00
0000229	COLA ISOPOR 40GM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	COLA PARA TECIDO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	5,30	0,00
0000104	COLETE ESPORTIVOS EM TECIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000209	COLORIFICO PCT C/ 100G	PACOTE	4,00	30,00	34,00	0,00	1,00	0,00
0000056	CONE PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000178	COPO DESCARTAVEL 180ML	PACOTE	0,00	466,00	466,00	0,00	4,63	0,00
0000253	COPO DESCARTAVEL 50ML	PACOTE	0,00	282,00	282,00	0,00	1,65	0,00
0000055	CORRETIVO A BASE DE AGUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098	CORTADOR PARA BISCUIT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000139	CREME DE LEITE	UNIDADE	10,00	116,00	126,00	0,00	3,80	0,00
0000169	CREME HIDRATANTE PARA BISCUIT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000180	DESINFETANTE LIQUIDO 1LT	LITROS	0,00	178,00	178,00	0,00	3,80	0,00
0000179	DESINFETANTE MULTIUSO 500ML	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	4,85	0,00
0000181		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESODOR P/ BANHEIRO 40G

0000254	DESODORIZADOR DE AR	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	9,40	0,00
0000182	DETERGENTE LIQUIDO	UNIDADE	0,00	224,00	224,00	0,00	2,10	0,00
0000107	DOMINO MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	ELASTICO CHATO 10M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000243	ENDRO	KILO	0,00	1,00	1,00	0,00	26,60	0,00
0000043	ENVELOPE PEQUENO 11X23	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,70	0,00
0000040	ENVELOPE SACO 200X280 C/ 100	PACOTE	1,00	1,00	2,00	0,00	28,00	0,00
0000041	ENVELOPE SACO 240X340 C/100	PACOTE	0,00	3,00	3,00	0,00	35,00	0,00
0000042	ENVELOPE SACO 260X360 C/100	PACOTE	1,00	1,00	2,00	0,00	37,00	0,00
0000244	ERVA DOCE	KILO	0,00	1,00	1,00	0,00	27,40	0,00
0000211	ERVILHA EM LATA	LATA	0,00	4,00	4,00	0,00	2,70	0,00
0000130	ESCORREGADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000257	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	4,05	0,00
0000255	ESPONJA DE LÃ DE ACO	PACOTE	0,00	90,00	90,00	0,00	2,50	0,00
0000256	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	1,80	0,00
0000084	ESTILETE LARGO	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000223	EVA 40X48CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044	EVA PCT C/ 10	PACOTE	0,00	45,00	45,00	0,00	22,00	0,00
0000202	EXTRATO DE TOMATE	UNIDADE	7,00	70,00	77,00	0,00	4,10	0,00
0000099	EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000161	FARDAMENTOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000141	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	KILO	0,00	55,00	55,00	0,00	4,20	0,00
0000212	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000142	FECULA DE MANDIOCA KG	UNIDADE	0,00	65,00	65,00	0,00	6,70	0,00
0000143	FEIJAO CARIOQUINHA KG	UNIDADE	0,00	65,00	65,00	0,00	6,00	0,00
0000238	FEIJAO DE CORDA	KILO	0,00	42,00	42,00	0,00	5,40	0,00
0000281	FELTRO	METRO	0,00	10,00	10,00	0,00	19,00	0,00
0000085	FITA ADESIVA DURES 12MM	UNIDADE	12,00	5,00	17,00	0,00	4,80	0,00
0000086	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM	UNIDADE	1,00	6,00	7,00	0,00	4,50	0,00
0000282	FITA DE CETIM N 9	ROLO	0,00	10,00	10,00	0,00	3,80	0,00
0000078	FITA GOMADA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	15,70	0,00
0000079	FITILHO - FITA DE CETIM	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	11,50	0,00
0000258	FLANELA	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	2,00	0,00
0000140	FLOCOS DE MILHO	UNIDADE	0,00	130,00	130,00	0,00	1,80	0,00
0000283	FOLHA DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	0,80	0,00
0000045		UNIDADE	0,00	35,00	35,00	0,00	6,80	0,00

FOLHA ISOPOR 15MM

0000046	FOLHA ISOPOR 20MM	UNIDADE	0,00	28,00	28,00	0,00	7,50	0,00
0000047	FOLHA ISOPOR 30MM	UNIDADE	0,00	33,00	33,00	0,00	8,90	0,00
0000276	FRALDAS DE TECIDO PCT C/5	PACOTE	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	0,00
0000156	FRANGO CONGELADO KG	UNIDADE	0,00	210,00	210,00	0,00	9,80	0,00
0000114	GANGORRA CAVALINHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000199	GAS ENGARRAFADO	UNIDADE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000080	GIS DE CERA PEQUENO	CAIXA	0,00	80,00	80,00	0,00	2,00	0,00
0000100	GLITTER PCT C/ 100G	PACOTE	0,00	36,00	36,00	0,00	10,00	0,00
0000245	GOIABA	KILO	0,00	22,00	22,00	0,00	5,30	0,00
0000081	GRAMPEADOR 20 FOLHAS	UNIDADE	2,00	4,00	6,00	0,00	24,00	0,00
0000082	GRAMPO 26/6	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	9,80	0,00
0000087	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	17,40	0,00
0000101	GUARDANAPO P/ DECOUPAGEM	PACOTE	0,00	6,00	6,00	0,00	5,50	0,00
0000220	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	KILO	0,00	25,00	25,00	0,00	11,60	0,00
0000095	HD COM CAPACIDADE P/ 500MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000224	ISOPOR 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000120	JOGO ALFABETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000115	JOGO ARGOLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000117	JOGO BATALHA NAVAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000116	JOGO DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000119	JOGO DE BOTAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000118	JOGO DE DAMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000121	JOGO SOLETRAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128	JOGOS EDUCATIVOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000293	JUJUBA BALAS DE GOMA	PACOTE	0,00	20,00	20,00	0,00	13,60	0,00
0000264	LA NOVELO C/ 40G	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	5,25	0,00
0000083	LAPIS DE COR GRANDE	CAIXA	12,00	22,00	34,00	0,00	7,00	0,00
0000225	LAPIS GRAFITE	UNIDADE	0,00	432,00	432,00	0,00	0,38	0,00
0000002	LAPIS PRETO GRAFITE CX	CAIXA	1,00	2,00	3,00	0,00	54,00	0,00
0000173	LARANJA	UNIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00	1,40	0,00
0000144	LEITE EM PO	PACOTE	10,00	160,00	170,00	0,00	5,40	0,00
0000088	LIGAS DE BORRACHA PCT C/ 100	CAIXA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000155	LINGUIÇA CALABRESA KG	UNIDADE	0,00	19,00	19,00	0,00	15,00	0,00
0000006	LINHA DE BORDAR	ROLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	LINHA DE COSTURA P/ PESPONTO	ROLO	0,00	11,00	11,00	0,00	5,50	0,00
0000004		ROLO	0,00	20,00	20,00	0,00	11,00	0,00

LINHA DE CROCHE

0000265	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	24,00	0,00
0000266	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	12,00	0,00
0000252	LIXEIRA 12LT	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	27,80	0,00
0000174	MAÇA	UNIDADE	0,00	300,00	300,00	0,00	1,40	0,00
0000145	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	PACOTE	0,00	120,00	120,00	0,00	2,65	0,00
0000206	MACAXEIRA KG	KILO	0,00	30,00	30,00	0,00	4,20	0,00
0000213	MAIONESE C/ 250G	UNIDADE	0,00	29,00	29,00	0,00	4,60	0,00
0000063	MAMAO KG	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	3,45	0,00
0000246	MANGA	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	6,80	0,00
0000247	MARACUJA	KILO	0,00	12,00	12,00	0,00	8,00	0,00
0000203	MARGARINA 500G	UNIDADE	0,00	52,00	52,00	0,00	4,50	0,00
0000102	MASSA P/ MODELAR	CAIXA	0,00	60,00	60,00	0,00	4,00	0,00
0000172	MELANCIA KG	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	3,80	0,00
0000070	MELAO AMARELO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000122	MESA DE PLASTICO INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000146	MILHO PARA PIPOCA	PACOTE	13,00	10,00	23,00	0,00	3,25	0,00
0000214	MILHO VERDE	VIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000239	MINI PIZZA	UNIDADE	0,00	740,00	740,00	0,00	7,20	0,00
0000204	OLEO DE SOJA	UNIDADE	0,00	44,00	44,00	0,00	5,50	0,00
0000157	OVO DE GALINHA BANDEJA	BANDEJA	0,00	32,00	32,00	0,00	15,00	0,00
0000261	PA P/ LIXO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	6,00	0,00
0000123	PALAVRAS CRUZADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005	PALITO DE PICOLE PCT 1000 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000296	PANETONE 500G	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	14,00	0,00
0000183	PANO DE CHAO PCT C/ 3 UND	PACOTE	0,00	17,00	17,00	0,00	8,90	0,00
0000277	PANO DE PRATO	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,80	0,00
0000147	PAO FRANCES	UNIDADE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,40	0,00
0000205	PAO HAMBURGUER PCT C/ 400G	PACOTE	0,00	166,00	166,00	0,00	5,35	0,00
0000048	PAPEL 60KG PCT C/ 50 FLS	PACOTE	0,00	7,00	7,00	0,00	11,50	0,00
0000270	PAPEL ALMACO	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	0,40	0,00
0000272	PAPEL CAMURÇA	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	1,00	0,00
0000274	PAPEL CELOFANE	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	2,10	0,00
0000284	PAPEL CREPOM	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,10	0,00
0000090	PAPEL DE PRESENTE	UNIDADE	0,00	44,00	44,00	0,00	2,35	0,00
0000008	PAPEL DUPLEX	PACOTE	0,00	55,00	55,00	0,00	24,70	0,00
0000226		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAPEL DUPLEX DF

0000228	PAPEL DUPLEX FOLHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000184	PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLO	PACOTE	0,00	120,00	120,00	0,00	7,80	0,00
0000009	PAPEL LAMINADO	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	1,20	0,00
0000103	PAPEL MADEIRA	UNIDADE	0,00	125,00	125,00	0,00	2,00	0,00
0000010	PAPEL OFICIO A4 C/ 500F	UNIDADE	0,00	158,00	158,00	0,00	23,00	0,00
0000273	PAPEL SEDA	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,70	0,00
0000185	PAPEL TOALHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000275	PAPEL VELUDO	UNIDADE	0,00	35,00	35,00	0,00	1,30	0,00
0000278	PASTA AZ ESTREITA	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	13,00	0,00
0000279	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,00	0,00
0000091	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	UNIDADE	0,00	130,00	130,00	0,00	3,00	0,00
0000285	PASTA SUSPENSA PCT C/ 10	PACOTE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,60	0,00
0000227	PEN DRIVE 16GB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092	PEN DRIVE 8 GB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064	PIMENTAO VERDE	UNIDADE	0,00	90,00	90,00	0,00	1,00	0,00
0000286	PINCEL ATOMICO	UNIDADE	0,00	36,00	36,00	0,00	4,67	0,00
0000011	PINCEL ATOMICO CX C/ 12	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	56,00	0,00
0000012	PINCEL DE PELO P/ USO EM TECIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000280	PINCEL DECOUPAGE	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	7,00	0,00
0000287	PINCEL MARCA TEXTO	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	2,02	0,00
0000089	PINCEL MARCA TEXTO C/ 12	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	24,20	0,00
0000195	PINCEL P/ TECIDO	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	16,40	0,00
0000269	PINCEL PARA PINTURA EM TELA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	4,70	0,00
0000007	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	1,00	25,00	26,00	0,00	10,30	0,00
0000292	PIPOCA	PACOTE	0,00	20,00	20,00	0,00	5,40	0,00
0000291	PIRULITO	PACOTE	0,00	25,00	25,00	0,00	8,00	0,00
0000124	PISCINA DE BOLINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	2,00	2,00	4,00	0,00	24,00	0,00
0000271	PLACA DE EVA 2MM	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	3,00	0,00
0000186	POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	2,00	0,00
0000148	POLPA DE FRUTA KG	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	13,00	0,00
0000267	PRANCHETA TRANSPARENTE A4	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	17,00	0,00
0000237	PRESUNTO	KILO	0,00	5,00	5,00	0,00	28,00	0,00
0000198	PROTEINA TEXTURIZADA	PACOTE	4,00	14,00	18,00	0,00	5,50	0,00
0000014	QUADRO BRANCO 1,00X1,20CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000125		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUEBRA CABEÇAS

0000158	QUEIJO DE COALHO KG	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	25,19	0,00
0000159	QUEIJO TIPO MUSSARELA KG	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	31,00	0,00
0000149	RAPADURA DE CANA DE AÇUCAR	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	5,40	0,00
0000001	REFRIGERANTE	FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000232	REFRIGERANTE 250 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150	REFRIGERANTE 2LTS	LITROS	0,00	369,00	369,00	0,00	7,00	0,00
0000015	REGUA 30CM PCT C/ 10 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000071	REPOLHO KG	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	5,80	0,00
0000259	RODO C/ CABO	UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00	5,40	0,00
0000187	SABAO EM BARRA	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	5,80	0,00
0000188	SABAO EM PO 500G	CAIXA	0,00	80,00	80,00	0,00	3,00	0,00
0000189	SABONETE EM BARRA	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	2,50	0,00
0000192	SACO P/ LIXO 100L	PACOTE	0,00	224,00	224,00	0,00	5,50	0,00
0000190	SACO P/ LIXO 30L	PACOTE	0,00	187,00	187,00	0,00	5,50	0,00
0000191	SACO P/ LIXO 50L	PACOTE	0,00	190,00	190,00	0,00	5,50	0,00
0000215	SAL REFINADO	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	0,95	0,00
0000233	SALSICHA 3KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000160	SALSICHA MISTA	KILO	0,00	19,00	19,00	0,00	8,00	0,00
0000151	SARDINHA	UNIDADE	11,00	112,00	123,00	0,00	3,55	0,00
0000152	SUCO PRONTO 200ML	CAIXA	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
0000127	TAPETE EDUCATIVO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000126	TAPETE EVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	TECIDO CETIM EM MALHA	METRO	0,00	6,00	6,00	0,00	15,30	0,00
0000268	TECIDO ETAMINE	METRO	0,00	6,00	6,00	0,00	22,80	0,00
0000018	TECIDO TEXTOLEEN	METRO	0,00	6,00	6,00	0,00	9,00	0,00
0000017	TECIDO TRICOLINE	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	TEMPERO EM TABLETE SABOR CARNE	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	12,10	0,00
0000217	TEMPERO EM TABLETE SABOR FRANGO	CAIXA	0,00	6,00	6,00	0,00	12,30	0,00
0000235	TEMPERO MISTO PCT C/ 10	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000218	TEMPERO PRONTO 500ML	GARRAFA	0,00	20,00	20,00	0,00	4,50	0,00
0000093	TESOURA DE 7"	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	13,00	0,00
0000019	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020	TINTA GUACHE	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000094	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000021	TINTA PARA TECIDO CX C/ 12 UND	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	28,50	0,00
0000022		METRO	0,00	834,00	834,00	0,00	2,00	0,00

TNT 100 G/M

0000065	TOMATE KG	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00	5,50	0,00
0000194	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000260	VASSOURA DE PELO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	0,00
0000193	VASSOURA NYLON C/ CABO	UNIDADE	0,00	21,00	21,00	0,00	5,00	0,00
0000288	VASSOURAO GARI C/ CABO	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	10,90	0,00
0000219	VINAGRE BRANCO	GARRAFA	0,00	6,00	6,00	0,00	2,50	0,00

Total de produtos ==> 293

Total ==> 0,00



Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000015 ALG BOLAS 50X50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045 APAGADOR DE PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007 AVENTAL CONTANDO HISTORIA CHAPEUZINHO VM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008 AVENTAL CONTANDO HISTORIA JOAO E MARIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024 BACIA 28	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025 BACIA AVULSA 1500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046 BALAO 6,5	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009 BOLA MARMORIZADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068 BOLSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047 BORRACHA PONT BCA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026 CAD. DESENHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048 CAD.01 MAT C.DURA 96FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027 CADERNO 48 FOLHAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067 CAMISA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 CANECA A-E-I-O-U	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050 COLA 1K ECON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049 COLA BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028 COLA DE ISOPOR	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029 COLA DE SILICONE LIQUIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023 COLHER DE MADEIRA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014 COLORINDO GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000066 CONJ. C/ 06 ABELINHAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021 COPO LONG DRINK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022 COPO METAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020 COPOS BASE QUADRADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013 CRIE E MONTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017 CUBO MAGICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031 EVA CORES VARIADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006 FANTASIA DE ANIMAIS EM TECIDO C/ 7	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005 FANTOCHE A BRUXA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 FANTOCHE JOAO E MARIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004 FANTOCHE PAPAI NOEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 FANTOCHE PROFISSOES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003 FANTOCHE SACI PERERE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FITA 18X50

0000033	FITA 3M CREPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030	FITA DUREX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019	FLAUTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000034	GIZ CERA C/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051	GRAMPEADOR 20 FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053	GRAMPO 106/08	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052	GRAMPO GALVANIZADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054	ISOPOR 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035	LAPIS COR GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	LAPIS GRAFITE	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036	LIVRO DE HISTORIAS ENCANTADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037	MASSA MODELAR 06 CORES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	PANDEIRO P	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038	PAPEL CARTOLINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056	PAPEL CREPON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039	PAPEL DUPLEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040	PAPEL MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041	PAPEL PRESENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000042	PINCEL ESC N 02	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059	PISTOLA P/ COLA QUENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000060	PORTA DUREX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061	QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010	RACHA CUCA E BIBLICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	RACHA CUCA KIT C/ 2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062	REGUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000063	TESOURA 13MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064	TESOURA 21CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065	TINTA DE TECIDO POTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043	TINTA GUACHE	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044	TNT LISO	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 68

Total ==> 0,00

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000002 BOLO DECORADO PP	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	112,00	0,00
0000003 REFRIGERANTE 6X2L	FARDO	0,00	2,00	2,00	0,00	38,50	0,00
0000001 SALGADOS FRITOS PEQUENOS	UNIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00	0,35	0,00
Total de produtos ==> 3							Total ==> 0,00



Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000512 A ESCOLA E A FORMACAO DE LEITORES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000693 ABRACADEIRA GALV 20MM	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,80	0,00
0000446 ABRACADEIRA GALV 25MM	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	1,10	0,00
0000445 ABRACADEIRA GALV 32MM	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,90	0,00
0000447 ABRACADEIRA GALV 75MM	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	2,00	0,00
0000384 ABRACADEIRA RSF 8MM 5/16 A 3/8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000249 ABRACADEIRA TIPO U METAL	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	0,80	0,00
0000116 ACIDO MURIATICO	UNIDADE	14,00	80,00	34,00	40,00	4,01	160,33
0000558 ACIONADOR INTER LUZ BRAST 440L 000013165	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000552 ACIONADOR TRAVA TURBO PT 30/40/50/60 LORENSID M.NOVO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000489 ADAPTADOR CURTO SOLD 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000470 ADAPTADOR CURTO SOLD 32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000668 ADESIVO PVC 17G	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	1,50	0,00
0000250 ADESIVO PVC 75GR	UNIDADE	0,00	52,00	52,00	0,00	3,50	0,00
0000074 ADESIVO SILICONE 280G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082 ADESIVOS PVC 75G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000117 AGUA MINERAL	UNIDADE	0,00	950,00	950,00	0,00	5,00	0,00
0000052 AGUA SANITARIA	GARRAFA	51,00	500,00	307,00	244,00	1,90	463,60
0000657 ALAVANCA DE AÇO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	48,00	0,00
0000502 ALAVANCA DE FERRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000372 ALAVANCA GEST DSM615	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000272 ALCOOL	UNIDADE	15,00	60,00	21,00	54,00	6,40	345,60
0000562 ALCOOL EM GEL	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	7,20	0,00
0000658 ALICATE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	22,00	0,00
0000430 ALICATE BELZER UNIVERSAL 8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203 ALICATE CORTE DIAGONAL 6	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000439 ALICATE REBITADOR SATA 10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000570 ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	0,00	10,00	8,00	2,00	8,60	17,20
0000377 ANEL CICRONIZADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000364 ANEL VEDACAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041 APAGADOR DE MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000280 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000783 APITO FOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
0000418 APLICADOR P/SILICONE AMARELO/PRETO VONDE	FACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.599.333-55
 Portaria 160/2017

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Hora: 15:27:27

APONTADOR DE METAL

0000281	APONTADOR DE PLASTICO COMUM	UNIDADE	0,00	145,00	11,00	134,00	1,20	160,80
0000656	ARAME GALVANIZADO 16	QUILO	0,00	16,00	16,00	0,00	12,00	0,00
0000489	ARAME GALVANIZADO 18	UNIDADE	0,00	37,00	37,00	0,00	13,00	0,00
0000698	ARAME GALVANIZADO 20	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	15,00	0,00
0000655	ARAME OVALADO	QUILO	0,00	51,00	51,00	0,00	12,00	0,00
0000331	ARAME RECOZIDO 18	UNIDADE	0,00	48,00	48,00	0,00	10,00	0,00
0000242	AREIA FINA	METRO CUBI	0,00	24,00	24,00	0,00	65,00	0,00
0000243	AREIA GROSSA	METRO CUBI	0,00	21,00	21,00	0,00	49,00	0,00
0000737	ARG QUART USO INTERNO ACI S: 15KG	UNIDADE	0,00	135,00	135,00	0,00	9,37	0,00
0000631	ARRANJO DE FLORES ANA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	58,41	0,00
0000632	ARRANJO DE FLORES JULIA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	26,91	0,00
0000351	ARRAST MOT ARNO CLICLAV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000391	ARRUELA LISA A DIN 994 ZINC E 5/16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000425	ARRUELA LISA ABA LARGA FUNILERO 1/2 ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000428	ARRUELA LISA METRICA 08MM FERRO ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000388	ARRUELA LISA POLIDA 1/2 + 70	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000443	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2 +70	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000422	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16 CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000433	ARRUELA METRICA LISA 12MM FERRO ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000620	ASSADEIRA ALUMINIO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	34,34	0,00
0000251	ASSENTO SANITARIO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	15,00	0,00
0000514	AVALIACAO ATIVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000594	AVENTAL EM OXFORD BRANCO	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00
0000220	BACIA PLASTICA 50L	UNIDADE	15,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00
0000219	BACIA PLASTICA 80L	UNIDADE	28,00	0,00	3,00	25,00	0,00	0,00
0000252	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	120,00	0,00
0000218	BALDE 100L	UNIDADE	13,00	0,00	2,00	11,00	0,00	0,00
0000597	BALDE PLASTICO 10L	UNIDADE	0,00	30,00	17,00	13,00	4,00	52,00
0000217	BALDE PLASTICO 15L	UNIDADE	36,00	0,00	23,00	13,00	0,00	0,00
0000563	BALDE PLASTICO 20L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000160	BANDEJA INOX	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00
0000626	BANDEJA RESTALRANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00
0000159	BANDEJA MALAMINA DECORADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000490	BARROTE 6X6	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000169	BASTAO DE COLA QUENTE	UNIDADE	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
0000572		UNIDADE	0,00	300,00	97,00	203,00	0,70	142,10

Jailson Lopes da Silva
 1.00 Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF - 058.599.333-55
 Portaria 160/2018

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Hora: 15:27:31

BASTAO DE COLA QUENTE FINO

0000571	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	UNIDADE	0,00	300,00	90,00	210,00	1,80	378,00
0000358	BATERIA 150 AMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000647	BATERIA 2032 3V LITIO MANGANES	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
0000134	BATERIA 21 MB 150AH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000133	BATERIA MOURA M100HE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000131	BATERIA Z5D	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000147	BATERIA 2032 3V LITIO MANGANES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000744	BI MOD 3 TORNEIRAS	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2.000,00	0,00
0000580	BLOCO ADESIVO POST-IT 100X100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000581	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000247	BLOCO CERAMICA 8 FUROS	MILHEIRO	0,00	9,00	9,00	0,00	380,00	0,00
0000782	BOLA PLAKAR HANDEBOL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	60,00	0,00
0000522	BOLA STADIUM CAMPO MAGNETC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150	BOLA STADIUM FUTSAL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	60,00	0,00
0000781	BOMBA SAC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	22,00	0,00
0000393	BOR SILICONE ACETICO INCOLOR 280G VONGUER	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026	BORRACHA BICOLOR	UNIDADE	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
0000167	BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	113,00	650,00	486,00	277,00	0,40	110,80
0000244	BRITA 0	METRO CUBI	0,00	7,00	7,00	0,00	93,00	0,00
0000245	BRITA 1	METRO CUBI	0,00	10,00	10,00	0,00	140,00	0,00
0000426	BROCA A RAP 03,5NM9/84 IRWIN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000436	BROCA A RAP. 04,7MM-3/16 IRWIN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000394	BROCA AC 3 PONTAS 8MM VONDER	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000405	BROCA ACO RAPIDO 1/4 IRWIN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000395	BROCA CHATA (I) 3/4X6 AWT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000412	BROCA CONC.IRWIN 6,0MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000411	BROCA CONCRETO IRWIN 10,0MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000442	BROCA MADE 3 PONTAS 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000332	BROXA	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	4,00	0,00
0000448	BUCHA 10	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,20	0,00
0000449	BUCHA 12	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,25	0,00
0000790	BUCHA 6	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,10	0,00
0000450	BUCHA 8	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,10	0,00
0000416	BUCHA FIXACAO 06 CENTRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000414	BUCHA FIXACAO 10 C/ ANEL CENTRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000420		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Custos
 CPF: 020.589.333-55
 Portaria 160/2017

BUCHA FIXACAO TIJ/GES N08SF0RTPLAST

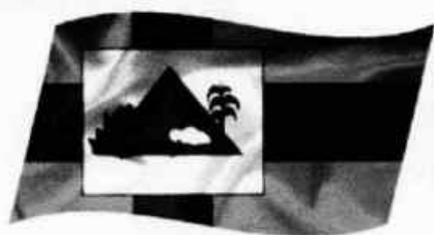
0000515	BULLYNG EM 3D 4 DVD'S + 4 LIVROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000154	BUQUE GIRASSOL X7	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000155	BUQUE SAMANBAIA X7	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000645	CABO DE REDE CAT5 4PARES AWG	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	175,00	0,00
0000670	CABO FLEX 10MM	PACOTE	0,00	30,00	30,00	0,00	5,00	0,00
0000253	CABO FLEX 2,5MM	UNIDADE	0,00	27,00	27,00	0,00	109,26	0,00
0000509	CABO FLEX 4MM	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	180,00	0,00
0000669	CABO FLEX BCO 1,5MM	METRO	0,00	16,00	16,00	0,00	80,00	0,00
0000746	CABO FLEX VDE 1,5 MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	80,00	0,00
0000314	CABO FLEXIVEL 2 X 0,75M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000451	CABO FLEXIVEL 6MM	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	280,00	0,00
0000090	CABO P/ RODO/VASSOLRA MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000671	CABO PP 2X1,5MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	190,00	0,00
0000672	CABO PP 2X2,5MM	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	265,00	0,00
0000586	CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000604	CACAROLA COM ASA 23 L	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	107,95	0,00
0000789	CADEADO 20MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	10,00	0,00
0000078	CADEADO 25MM	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	13,00	0,00
0000077	CADEADO 30MM	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	15,00	0,00
0000717	CADEADO 40MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	18,00	0,00
0000718	CADEADO 50MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	25,00	0,00
0000407	CADEADO PADO E-25/LT-25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000517	CADERNO	UNIDADE	1,00	60,00	53,00	8,00	5,80	46,40
0000083	CAIBRO / SUMUAMA VERMELHA	METRO	0,00	75,00	75,00	0,00	2,80	0,00
0000282	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	5,00	25,00	26,00	4,00	5,90	23,60
0000255	CAIXA DE DESCARGA	UNIDADE	0,00	36,00	36,00	0,00	25,00	0,00
0000315	CAIXA DE DISJUNTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000164	CAIXA DE ISOPOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000452	CAIXA ELETRICA DE 6X11X75	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000610	CAIXA PLT GOURMET	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	12,13	0,00
0000551	CAIXA REDUCAO TURBO COMPL 50/60CM LORENSID MODERN 2561	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000491	CAIXA SINFONADA 10X10X50 (CAIXA DE GORDURA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000283	CALCULADORA DE MESA	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
0000760	CALDEIRAO C ASA 16L	UNIDADE	0,00	0,00	2,00	0,00	50,75	0,00
0000603	CALDEIRAO COM ASA 35 L	UNIDADE	0,00	0,00	2,00	0,00	92,56	0,00
0000602		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	64,56	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.599.333-55
 Portaria 469/2017

CALDERAO COM ASA 30 L

0000099	CAMARA DE AR 16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068	CAMARA DE AR 900R20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100	CAMARA DE AR 900X20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000333	CAMARA DE AR P/ CARRO DE MAO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	18,00	0,00
0000235	CAMISETA COM SUBLIMACAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000731	CAMISETA GOLA CARECA 100% POLIESTER SUBLIMADA	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	18,00	0,00
0000730	CAMISETA SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA	UNIDADE	0,00	75,00	75,00	0,00	30,00	0,00
0000530	CANDUITE 1" 32MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000459	CANDUITE 1/2 20MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000457	CANDUITE 3/4 25MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000310	CANETA ESFEROGRAFICA	CAIXA	0,00	11,00	11,00	0,00	39,00	0,00
0000037	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000574	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	0,00	400,00	238,00	162,00	0,39	63,18
0000573	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038	CANETA MULTIPONTA PRETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000492	CANO 40MM CURVADO P/ DESCARÇA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	8,50	0,00
0000471	CANO ESGOTO 100	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	45,00	0,00
0000472	CANO ESGOTO 150MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	120,00	0,00
0000473	CANO ESGOTO 40	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	17,00	0,00
0000474	CANO ESGOTO 50	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	28,00	0,00
0000475	CANO ESGOTO 75	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	40,00	0,00
0000476	CANO SOLDAVEL 32MM	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	23,00	0,00
0000478	CANO SOLDAVEL 40MM	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	40,00	0,00
0000477	CANO SOLDAVEL 50MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	45,00	0,00
0000708	CANO SOLDAVEL 50MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	45,00	0,00
0000324	CANO SOLDAVEL DE 20MM	UNIDADE	0,00	35,00	35,00	0,00	10,00	0,00
0000323	CANO SOLDAVEL DE 25MM	UNIDADE	0,00	28,00	28,00	0,00	12,00	0,00
0000325	CANO SOLDAVEL DE 60MM	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	55,00	0,00
0000493	CANTONEIRA ALUMINIO	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	10,00	0,00
0000554	CAPAC MOT 250V FIO 6.0 MF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000555	CAPAC MOT 380V TERM 6.0 UF LORENSID	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000188	CARGA P-13 DE GLP	UNIDADE	0,00	81,00	81,00	0,00	65,50	0,00
0000335	CARRO DE MAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
0000210	CART DE TONER PRETO RC AF2015	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000267	CART DE TONER RICOH AF2015/2016/2018	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000639		UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	100,00	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.689.333-55
 Portaria 160/2017



PREFEITURA DE
Caririáçu

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

VOLUME 1

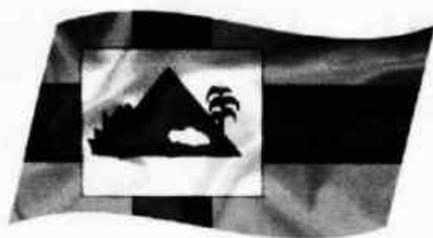
EXERCÍCIO DE 2018

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE GOVERNO DE CARIRIAGU,
EXERCÍCIO DE 2018, À CÂMARA MUNICIPAL**

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO I**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: CARIRIAGU



PREFEITURA DE
Caririáçu

Caririáçu (CE), em 21 de janeiro de 2019.

SENHOR PRESIDENTE,

Após cumprimentá-lo, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 3º da Instrução Normativa nº 01/2003, alterada pela IN nº 02/2008, 01/2010, 02/2013 e 02/2015, o Balanço Geral e a Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU, referente ao exercício financeiro de 2018.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada.

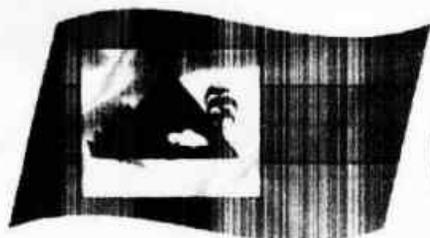
Na oportunidade, apresentamos a V.Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


José Edmilson Leite Barbosa
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
JOSÉ IRLANDO DE SOUSA CAMPOS
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CARIRIÁÇU – CEARÁ

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU
PROTOCOLO Nº 003/2019
ASSUNTO: BALANÇO GERAL E A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL REF. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018
RECEBIDO EM: 29/01/2019
- RESPONSÁVEL -



PREFEITURA DE **Caririáçu**

no mês, e acumulado no exercício, bem como informações sobre eventuais reestimativas.

Art. 47 - O setor competente, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, divulgará, para efeito das Contas de Gestão, fundos e entidades que integram os orçamentos, o seguinte:

- I. fontes de recursos para atender aos programas de trabalho;
- II. quadros demonstrativos da especificação dos programas de trabalhos;
- III. quadros demonstrativos da natureza de despesa, detalhada no mínimo por elemento;
- IV. quadro dos valores das cotas trimestrais;
- V. quadro do cronograma de desembolso financeiro.

Parágrafo Único - A Fazenda Municipal, durante a execução orçamentária, apresentará às gestões administrativas, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês vincendo, o mínimo de recurso financeiro disponível para o atendimento das respectivas despesas.

Art. 48 - O Poder Executivo utilizará o sistema eletrônico de processamento de dados em meio magnético rígido e/ou flexível para escrituração e apresentação de matéria contábil relativa a execução orçamentária, financeira e patrimonial, inclusive para fazer prova junto aos órgãos de fiscalização com relação a sua obrigação mensal e/ou anual de prestar contas e procedendo as movimentações contábeis, registros dos seus controles internos e o reforço orçamentário às dotações até seu respectivo montante, utilizando o sistema eletrônico computadorizado.

Parágrafo único - O Poder Executivo informatizará em modo multiusuário os sistemas computadorizados dos controles internos.

Art. 49 - O Município consignará na sua Proposta de Lei Orçamentária Anual - LOA, crédito orçamentário para atender as despesas com a participação em consórcios públicos, para a realização de objetivos de interesse comum, visando o bem estar dos seus munícipes.

Art. 50 - O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado, regido pela Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2009, constituído mediante contrato entre os consorciados.

Art. 51 - Aplica-se a esta Lei as demais disposições da Lei nº. 4.320/64 e LEI COMPLEMENTAR Nº.101/2000, no que concerne a esfera municipal.

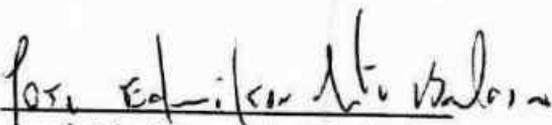


PREFEITURA DE
Caririáçu

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 53 - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Caririáçu/CE, em 10 de Abril de 2018.


José Edmilson Leite Barbosa
Prefeito Municipal de Caririáçu



PREFEITURA DE
Caririáçu

Mensagem nº 14 /2018

Caririáçu (CE) em 27 de setembro de 2018.

**Senhor Presidente,
Demais Vereadores.**

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre o Orçamento Geral do Município de Caririáçu para o Exercício Financeiro de 2019.

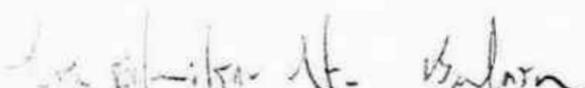
Ressalte-se nesta oportunidade, que o prefalado orçamento contempla os Poderes Legislativo e Executivo, assim como todos os Órgãos e Entidades da Administração Municipal.

À Câmara Municipal foram destinados valores significativos e de conformidade com a Legislação vigente, mais precisamente a Emenda Constitucional 58/2009, promulgada pelo Congresso Nacional no último dia 23 de setembro de 2009, que trata dos gastos do Poder Legislativo Municipal.

O Orçamento de nosso Município fora elaborado de acordo com a legislação vigente e suas funções, programas, ações, projetos, atividades, metas e objetivos, guardando compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvem relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

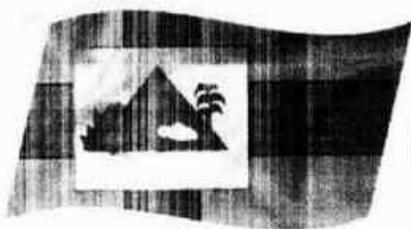
Atenciosamente,


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO. SR.
JOSÉ IRLANDO DE SOUSA CAMPOS
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CARIRIÁÇU – CEARÁ.

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU
PROTOCOLO Nº 030/2018
ASSUNTO: Projeto de Lei nº 14/2018
sobre o Orçamento Geral do Município de Caririáçu para o Exercício Financeiro de 2019
RECEBIDO EM: 27/09/2018

- RESPONSÁVEL -



PREFEITURA DE
Caririáçu

Projeto de Lei N.º 34 /2018,

de 28 de setembro de 2018.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CARIRIÁÇU - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de CARIRIÁÇU aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CARIRIÁÇU para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

- I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 71.242.080,00 (setenta e um milhões, duzentos e quarenta e dois mil e oitenta reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:



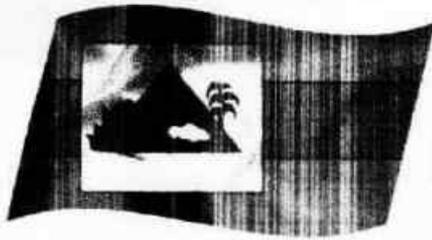
PREFEITURA DE
Caririáçu

1.	RECEITA DO TESOURO	R\$	77.024.880,00
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	72.490.500,00
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	1.447.000,00
	Contribuições	R\$	3.930.000,00
	Receita Patrimonial	R\$	1.001.000,00
	Receita de Serviços	R\$	1.021.000,00
	Transferências Correntes	R\$	65.024.500,00
	Outras Receitas Correntes	R\$	67.000,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	2.231.938,00
	Operações de Crédito	R\$	0,00
	Alienação de Bens	R\$	20.000,00
	Transferências de Capital	R\$	2.211.938,00
1.3	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	R\$	2.302.442,00
	Contribuições	R\$	2.301.442,00
	Outras Receitas Correntes	R\$	1.000,00
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	5.782.800,00
	TOTAL ORÇADO	R\$	71.242.080,00

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

- I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 44.907.053,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e sete mil, cinquenta e três reais).
- II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 26.335.027,00 (vinte e seis milhões, trezentos e trinta e cinco mil, vinte e sete reais).

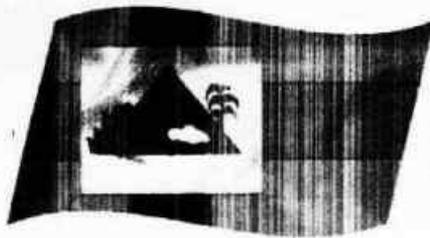
Handwritten signature or mark.



PREFEITURA DE
Caririáçu

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	2.122.300,00	-	2.122.300,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	287.947,00	-	287.947,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL	491.154,00	-	491.154,00
SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	105.608,00	-	105.608,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.188.604,00	-	1.188.604,00
SECRETARIA DE CULTURA	244.791,00	-	244.791,00
SEC. DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA	7.922.259,00	-	7.922.259,00
SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	52.574,00	-	52.574,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.447.689,00	-	3.447.689,00
SEC. DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO	260.775,00	-	260.775,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	610.321,00	-	610.321,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	82.854,00	-	82.854,00
SEC. ESPECIAL DE PLANEJ. HABITACIONAL	65.750,00	-	65.750,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	265.976,00	-	265.976,00
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	9.829,00	-	9.829,00
OUVIDORIA MUNICIPAL	34.500,00	-	34.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.756,00	-	146.756,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	55.500,00	-	55.500,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.995.971,00	2.995.971,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26.371.715,00	-	26.371.715,00
SECRETARIA DE SAÚDE	-	17.064.614,00	17.064.614,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.140.151,00	-	1.140.151,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	6.274.442,00	6.274.442,00
T O T A L	44.907.053,00	26.335.027,00	71.242.080,00



PREFEITURA DE
Caririáçu

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

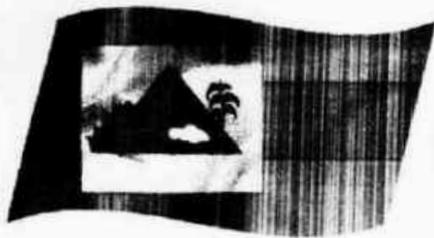
I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) de excesso de arrecadação;
- c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2019, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
Caririáçu

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2019 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10 - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11 - Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2019.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caririáçu - CE, em 28 de setembro de 2018.


José Edmilson Leite Barbosa

Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
Caririáçu

Caririáçu-Ce, em 16 de Janeiro de 2019

Referente: Solicitação de Montante dos Precatórios.

Senhor Procurador Geral,

Em face ao encerramento do Balanço Geral do Exercício financeiro de 2018, estamos solicitando desse Órgão **Declaração com o valor referente a Precatórios Judiciais**, considerando todos os valores a pagar referente ao trânsito em julgado de Sentenças Judiciais, acordos fixados em juízo, ao qual o Município seja Polo Passivo.

Importante ressaltar, que tais dispêndios devem ser apresentados considerando todos os Processos Judiciais com valores em aberto a pagar e com trânsito em julgado da sentença até a data independente de valor, e comporão os montantes a serem apresentados junto ao Balanço Geral do Exercício e as obrigações acessórias vinculadas às Dívidas Municipais.

Aproveito a oportunidade para reiterar elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

José Marcos Alves Vilar
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Ao Exmo. Sr.
Jhonatan Moraes Rodrigues
Procurador Municipal.
Nesta.

Jhonatan Moraes Rodrigues
Procurador Geral
do Município de Caririáçu
Portaria nº 111/2019

MUNICÍPIO: CARIRIACU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XI**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE**

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO Nº 03
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: Caririáçu	
Exercício: 2018	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	12.163,22
ISS	876.531,32
ITBI	30.956,71
IRRF	623.885,90
Dívida Ativa Tributária	21.043,09
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	21.437.765,17
Cota Parte do ITR	4.292,09
Cota Parte do IPVA	537.011,69
Cota Parte do ICMS	4.102.010,15
Cota Parte do IPI	18.718,37
Lei Complementar Nº. 87/96	10.238,25
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	27.674.615,96
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	4.151.192,39
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	16.447.877,06
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	29.788,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	367.768,46
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	9.812.881,12
(=) Valor Aplicado	6.297.015,94
PERCENTUAL APLICADO	22,75%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	2.145.823,55

Handwritten signature

**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

Ceará

RECEITA/CONTA CORRENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

01/01/2018 até 31/12/2018

Fundo Municipal de Saúde

DISCRIMINAÇÃO CONTA	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB..... 10.706-9 (PSF-INCENTIVO)	513,48	R\$ 11,67	525,15	0,00
BB..... 10.709-3 (PSF-INCENTIVO PACS)	3.724,97	R\$ 84,65	3.809,62	0,00
BB..... 10.745-X (HOSPITAL PEQUENO POR)	189,09	R\$ 4,30	193,39	0,00
BB..... 11.815-X (FUNDO/MS-CARIRIACU)	49,49	R\$ 1,12	50,61	0,00
BB..... 12.901-1 (N.A.S.F)	819,34	R\$ 18,62	837,96	0,00
BB..... 13.007-9 (BLPLANEJASUS)	89,06	R\$ 2,03	91,09	0,00
BB..... 13.028-1 (BLATB)	584,96	R\$ 0,46	0,00	585,42
BB..... 13.029-X (BLGES)	282,16	R\$ 7,37	1.837,98	-1.548,45
BB..... 13.030-3 (CEO - BLMAC)	44,30	R\$ 0,08	0,00	44,38
BB..... 13.031-1 (BLVGS)	60.737,79	R\$ 94,01	0,01	60.831,79
BB..... 13.055-9 (PRIGRAMA SAÚDE NA ES)	89,18	R\$ 2,02	91,20	0,00
BB..... 13.568-2 (PROJETO DE FORTALECI)	102,92	R\$ 2,34	105,26	0,00
BB..... 13.581-X (PMC-HPP/SESA-ESTADO)	50,91	R\$ 102.819,20	8.521,37	94.348,74
BB..... 13.609-3 (FMS/CARIRIACU-FNS BL)	571,82	R\$ 13,00	584,82	0,00
BB..... 13.710-3 (ESTRUTURAÇÃO DA ASSI)	713,97	R\$ 7.812,40	8.526,37	0,00
BB..... 14.053-8 (FMS-CARIRIA-FNS BL)	922,40	R\$ 20,96	943,36	0,00
BB..... 14.651-X (FMS/CARIRI-FNS BLINV)	63,64	R\$ 1,44	65,08	0,00
BB..... 14.941-1 (FMS/CARIRIA-FNS (VAN)	44,71	R\$ 1,02	45,73	0,00
BB..... 15.574-8 (REQ.UBS-GENIMPAPPEIRO)	1.444,41	R\$ 26,17	1.470,58	0,00
BB..... 15.675-2 (FMS-CARIRI-FNS BLINV)	516,90	R\$ 11,75	528,65	0,00
BB..... 15.754-6 (FMS-CARIRI-FNS BLAFB)	30.527,56	R\$ 693,70	31.221,26	0,00
BB..... 15.758-9 (FMS/CARIRI-FNS QLFAR)	234,66	R\$ 5,34	240,00	0,00
BB..... 18.322-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	R\$ 8.859.471,98	298.679,23	8.560.792,75
BB..... 18.337-7 (FMS INVEST SUS)	0,00	R\$ 488.821,52	164.321,54	324.499,98
BB..... 43.874-X (SAI/SUS)	6,94	R\$ -	0,00	6,94
CEF..... 71.010-5 (AQUISIÇÃO DE VEICULO)	4.000,00	R\$ 300.659,33	0,00	304.659,33
CEF..... 71.011-3 (AQUISIÇÃO DE RAO X)	0,00	R\$ 100.200,43	0,00	100.200,43
CEF..... 71.013-0 (AQUIS. DE AMBULANCIA)	0,00	R\$ 130.606,07	0,00	130.606,07
CEF..... 71.014-8 (AQUIS.DE AMBULANCIA)	0,00	R\$ 70.436,01	75.436,01	-5.000,00
CEF..... 71.015-6 (AQUISIÇÃO DE VEICULO)	0,00	R\$ 502.946,64	438.868,14	64.078,50
CEF..... 647.013-0 (REF. UNIDADE SAUDE)	101.293,96	R\$ 80.643,53	3.162,25	178.775,24
TOTALIZAÇÃO	207.618,62	10.645.419,16	1.040.156,66	9.812.881,12

CLOROFENOL FRASCO C/20ML

0000456	COLGADURA INDIVIDUAL	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	11,00	0,00
0000176	COMPRESSA DE GAZE	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000466	CONDENSADOR LATERAL	UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00	76,80	0,00
0000881	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45/80	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00	51,00	0,00
0000536	CURETA DE DENTINA Nº 01	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	15,00	0,00
0001029	CURETA DE LUCAS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	19,80	0,00
0001030	CURETA DE MOLDEN	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	67,00	0,00
0000523	CURETA PERIODONTAL 11-12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000524	CURETA PERIODONTAL 13-14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000535	CURETA PERIODONTAL 5-6	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000170	DESINFETANTE DE SUPERFICIE 1000ML (GERMI RIO)	LITROS	5,00	22,00	27,00	0,00	21,00	0,00
0000822	EDTA FRASCO 10ML	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	9,00	0,00
0000172	ESCOVA DE ROBSON	UNIDADE	70,00	255,00	308,00	17,00	8,00	51,00
0000533	ESCULPIDOR DE HOLEMBACK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	ESPAÇADOR DIGITAL	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	104,00	0,00
0000522	ESPATULA DE MANIPULAÇÃO DE METAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000498	ESPATULA Nº 1	UNIDADE	8,00	3,00	11,00	0,00	15,80	0,00
0000525	ESPATULA Nº 24F	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000163	ESPELHO BUCAL	UNIDADE	11,00	166,00	150,00	27,00	7,00	189,00
0000554	ESPELHO BUCAL COM GRAU	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	23,50	0,00
0000555	ESPELHO BUCAL SEM GRAU	UNIDADE	0,00	72,00	72,00	0,00	7,00	0,00
0000222	EUCALIPITOL 10ML	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	18,00	0,00
0000437	EUGENOL LIQUIDO	UNIDADE	2,00	29,00	23,00	8,00	21,00	168,00
0000502	EUGENOL PÓ	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000189	EVIDENCIADOR DE PLACA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000219	FILME RAD AGFA P/RX ODONTO ADULTO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001071	FILME RADIOGRAFICO ADULTO CX C/150 PELICULAS ODONT.	CAIXA	0,00	21,00	21,00	0,00	77,40	0,00
0000556	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL CX/150	CAIXA	0,00	8,00	8,00	0,00	206,90	0,00
0000157	FIO DE SUTURA 3.0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000458	FIO DE SUTURA DE SEDA 4.0 C/ AG CX C/24 UND ODONTOL.	CAIXA	1,00	15,00	9,00	7,00	57,00	468,00
0000440	FIO DE SUTURA NYLLON 3.0 AG. 1,7 CX C/24 ODONTO	CAIXA	2,00	8,00	7,00	3,00	58,25	159,75
0000423	FIO DE SUTURA SEDA 3.0 ODONTOL.	CAIXA	16,00	59,00	73,00	2,00	57,00	134,00
0000180	FIO DENTAL 100MT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000439	FIO DENTAL 500M	UNIDADE	4,00	41,00	37,00	8,00	23,00	184,00
0000823	FIO PARA AMARRILHO 0,25MM PCT C/120 MT	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	29,00	0,00
0000158		UNIDADE	10,00	37,00	37,00	10,00	3,50	35,00

FITA MATRIZ 0,5

0000438	FITA MATRIZ 0,7MM	UNIDADE	1,00	28,00	22,00	7,00	3,50	24,50
0000452	FITA P/ AUTOCLAVE	UNIDADE	4,00	26,00	30,00	0,00	9,50	0,00
0000424	FIXADOR P/RX ODONTOLOGICO 475ML	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	22,50	0,00
0000174	FLUOR GEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000221	FLUOR GEL ACIDULADO 200ML	UNIDADE	6,00	21,00	23,00	4,00	11,00	44,00
0000220	FLUOR GEL NEUTRO 200ML	UNIDADE	11,00	61,00	72,00	0,00	11,00	0,00
0000503	FLUORETO DE SODIO 1000G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000520	FORCEPS INFANTIL Nº 01	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000519	FORCEPS INFANTIL Nº 03	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000521	FORCEPS INFANTIL Nº 05	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000486	FORCEPS Nº 150	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000487	FORCEPS Nº 16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000490	FORCEPS Nº 18L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000489	FORCEPS Nº 18R	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000537	FORCEPS Nº 69	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000488	FORCEPS Nº151	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000187	FORMOCRESOL	UNIDADE	1,00	30,00	23,00	8,00	9,00	72,00
0000499	FOTOPOLIMERIZADOR	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	886,00	0,00
0000557	GASE HIDROFILO 91 X 91 500G	ROLO	0,00	8,00	8,00	0,00	48,75	0,00
0000441	GAZE PICOTADA 7,5 X 7,5 C/500G	PAQUETE	32,00	183,00	215,00	0,00	18,09	0,00
0000512	GLUTARALDEIDO 2% 1000ML	FRASCO	0,00	5,00	5,00	0,00	61,50	0,00
0000199	GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	CAIXA	0,00	11,00	11,00	0,00	15,90	0,00
0001074	GRAMPO Nº00	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	27,30	0,00
0001073	GRAMPO Nº202	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	27,30	0,00
0001072	GRAMPO Nº26	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	27,30	0,00
0001075	GRAMPO Nº29	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	27,30	0,00
0000993	GUTA PERCHA ACESSORIO MF	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	40,00	0,00
0000558	GUTA PERCHA K3-04 25MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000559	GUTA PERCHA K3-06 25MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000824	GUTA PERCHA PRICIPAL 1 SERIE	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	39,00	0,00
0000825	GUTA PERCHA PRINCIPAL 2 SERIE	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	39,00	0,00
0000994	GUTA PERCHA PRINCIPAL FF	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	40,00	0,00
0000995	GUTA PERCHA PRINCIPAL MM	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	40,00	0,00
0000564	HEMOSTATICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000167	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA	UNIDADE	0,00	24,00	23,00	1,00	47,50	47,50
0000426		UNIDADE	2,00	7,00	7,00	2,00	10,43	20,86

HIDROXIDO DE CALCIO PÓ P.A 10G

0000425	HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 1000ML	LITROS	0,00	31,00	31,00	0,00	14,00	0,00
0000428	IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO	UNIDADE	10,00	61,00	69,00	2,00	25,02	50,03
0000427	IONOMERO DE VIDRO PÓ	UNIDADE	10,00	58,00	66,00	2,00	25,83	51,66
0000166	IONOMERO DE VIDRO PO/LIQUIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000565	IRM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	49,50	0,00
0001076	LAMINA BISTURI Nº 11 CX C/100	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00	43,00	0,00
0000929	LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/100	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	43,00	0,00
0000997	LIMA H FILE 25MM 1 SERIE	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	41,55	0,00
0000998	LIMA H FILE 25MM 2 SERIE	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	41,55	0,00
0000828	LIMA H FILE 28MM 1 SERIE	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000560	LIMA H FILE 28MM 2ª SERIE	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000826	LIMA K FILE 21MM 1 SERIE	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	41,55	0,00
0000827	LIMA K FILE 21MM 2 SERIE	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	41,55	0,00
0000429	LIMA K FILE 25MM 1ª SERIE	CAIXA	0,00	12,00	12,00	0,00	41,55	0,00
0000430	LIMA K FILE 25MM 2ª SERIE	CAIXA	0,00	12,00	12,00	0,00	41,55	0,00
0000996	LIMA K FILE 28MM 1 SERIE	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	41,55	0,00
0000829	LIMA K FILE 28MM 2 SERIE	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	41,55	0,00
0001076	LIMA K FILE 31MM 1ª SERIE	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	41,55	0,00
0001077	LIMA K FILE 31MM 2ª SERIE	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	41,55	0,00
0000538	LIMA P/ OSSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000453	LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA 2 PORÇÕES CX C/50 UND	CAIXA	6,00	34,00	32,00	8,00	268,24	1.665,88
0000566	LIXA P/ RESINA	UNIDADE	3,00	6,00	9,00	0,00	26,00	0,00
0000461	LIXA P/AMALGAMA	UNIDADE	3,00	11,00	10,00	4,00	24,00	96,00
0000442	LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAIXA	UNIDADE	4,00	32,00	35,00	1,00	35,00	35,00
0000830	LUVA CIRURGICA 7,0	PAR	0,00	80,00	80,00	0,00	2,90	0,00
0000223	LUVA CIRURGICA 7,5	PAR	0,00	250,00	250,00	0,00	2,50	0,00
0000183	LUVA PARA PROCEDIMENTO G	UNIDADE	3,00	57,00	51,00	9,00	28,80	259,20
0000181	LUVA PARA PROCEDIMENTO M	UNIDADE	52,00	202,00	253,00	1,00	28,51	28,51
0000194	LUVA PARA PROCEDIMENTO P	CAIXA	32,00	182,00	214,00	0,00	28,43	0,00
0000153	LUVA PARA PROCEDIMENTO PP	CAIXA	45,00	109,00	154,00	0,00	28,80	0,00
0000184	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO	CAIXA	37,00	82,00	96,00	23,00	12,50	287,50
0000192	OCULOS DE PROTEÇÃO	UNIDADE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000454	OTOSPORIN	UNIDADE	3,00	9,00	11,00	1,00	25,00	25,00
0000191	OXIDO DE ZINCO	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000164	PAPEL CARBONO	UNIDADE	11,00	34,00	39,00	6,00	10,00	60,00
0000443		UNIDADE	2,00	6,00	7,00	1,00	60,00	80,00

0000567	PARAMONOCLOROFENOL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000162	PASTA PROFILATICA	UNIDADE	12,00	65,00	76,00	1,00	10,00	10,00
0000200	PEDRA POMES	UNIDADE	2,00	2,00	4,00	0,00	13,00	0,00
0000534	PINÇA CLINICA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	16,50	0,00
0001091	PONTA DE ULTRASON KAVO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	98,00	0,00
0000491	PORTA AGULHA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	51,80	0,00
0000543	PORTA AMALGAMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000542	PORTA MATRIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000431	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	79,00	0,00
0000505	POSICIONADOR RADIOGRAFICO INFANTIL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	79,00	0,00
0000544	POTE DAPPEN PLASTICO	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000463	PROVISORIO PRONTO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	17,00	0,00
0000201	REMOVEDOR DE MANCHA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	25,90	0,00
0000195	RESINA A1	UNIDADE	2,00	6,00	8,00	0,00	71,50	0,00
0000173	RESINA A3	UNIDADE	6,00	59,00	52,00	13,00	64,47	838,06
0000196	RESINA A3,5	UNIDADE	4,00	34,00	31,00	7,00	71,50	500,50
0000459	RESINA B1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000460	RESINA C2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000161	RESINA EA2	UNIDADE	13,00	63,00	71,00	5,00	61,62	308,10
0000432	REVELADOR P/ RX ODONTOLOGICO	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	21,00	0,00
0000175	ROLETES DE ALGODAO	UNIDADE	55,00	237,00	257,00	35,00	2,92	102,06
0000541	SACA BROCA UNIVERSAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000165	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL	UNIDADE	2,00	4,00	6,00	0,00	26,90	0,00
0000225	SERINGA 10ML C/AG 25 X 7	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	0,75	0,00
0000226	SERINGA 5ML C/AG 25 X 7	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	0,55	0,00
0000494	SERINGA CARPULE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000433	SERINGA DESC. 20ML AG 25 X 7	UNIDADE	0,00	160,00	160,00	0,00	1,17	0,00
0000496	SINDESMOTOMO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000215	SOLUÇÃO DE MILTON 1LT	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000495	SONDA EXPLORADORA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000224	SUGADOR CIRURGICO CX/20	CAIXA	0,00	6,00	6,00	0,00	40,85	0,00
0000160	SUGADOR DE SALIVA	PACOTE	30,00	236,00	251,00	15,00	8,05	120,76
0001248	TAÇA DE BORRACHA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	2,90	0,00
0000539	TESOURA CURVA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	45,00	0,00
0000493	TESOURA RETA	UNIDADE	4,00	3,00	7,00	0,00	45,00	0,00
0001249		UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	7,00	0,00

TIRA DE POLIESTER

0000185	TIRAS DE POLIESTER	UNIDADE	4,00	8,00	9,00	3,00	7,00	21,00
0000444	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO C/100	PACOTE	6,00	24,00	28,00	2,00	15,00	30,00
0000186	TRICRESOL	UNIDADE	1,00	34,00	30,00	5,00	10,90	54,50

Total de produtos ==> 218

Total ==> 10.921,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
SETOR ALMOXARIFADO

RECEBIDO EM _____

 Prefeitura 09/1/2019

ml

MUNICÍPIO: CARIRIACU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XII**

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E
REINSCRITOS - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,
PAGOS E CANCELADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO DE 2018

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Caririáçu					
01 031	0001	2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	001	001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
			Recursos ordinários		
			glo R\$	32.650,00	CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU
			ord R\$	2.007,75	CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU
					TOTAL CLASSIF..
					33,49
					2.007,75
					2.041,24
02 05. Secretaria de Cultura					
13 392	0002	2.014	Manutenção da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	001	001	Material de consumo		
			Recursos ordinários		
			ord R\$	5.800,00	C. ROSENBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
					TOTAL CLASSIF..
					5.800,00
			Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
			Recursos ordinários		
			glo R\$	17.800,00	J. C BARRETO E CIA LTDA-WE
					TOTAL CLASSIF..
					17.800,00
					17.800,00
02 08. Secretaria de Planejamento e Finanças					
04 123	0002	2.027	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		
3.3.90.39.00	001	001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
			Recursos ordinários		
			glo R\$	115.560,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA
			ord R\$	7.500,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA
			ord R\$	7.800,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA
			est R\$	21.256,00	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
					TOTAL CLASSIF..
					9.630,00
					7.500,00
					7.800,00
					32,40
					24.962,40
03 02. Secretaria de Assistência Social					
08 244	0002	2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	001	001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
			Recursos ordinários		
			glo R\$	81.600,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA
			ord R\$	7.200,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA
					TOTAL CLASSIF..
					6.800,00
					7.200,00
					14.000,00
04 02. Secretaria de Educação					
12 361	0002	2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	002	002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
			Recursos destinados à educação 25%		
			glo R\$	96.000,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA
			ord R\$	7.500,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA
					TOTAL CLASSIF..
					8.000,00
					7.500,00
					15.500,00
04 03. Fundo Municipal de Educação					
12 361	0036	2.080	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	019	019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
			Trans. de convênios estados/educação		
			ord R\$	22.616,00	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA-WE

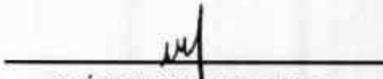
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LENTE BARBOSA
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 22.616,00
05.02. Secretaria de Saúde				
10.122.0002.2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010181 glo R\$	90.000,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA	7.500,00
	03/09/2018 03090056 ord R\$	7.500,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	15.000,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	117.719,64

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	64.603,64
002	Recursos destinados à educação 25%	15.500,00
003	Recursos destinados à saúde 15%	15.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação	22.616,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		117.719,64

Handwritten signature

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Caririáçu				
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	31/01/2018 31010033	glo R\$ 175.266,00	CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	10,00
	31/07/2018 31070011	est R\$ 46.088,17	CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	660,43
			TOTAL CLASSIF..	670,43
02 01. Procuradoria Geral do Município				
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120071	est R\$ 14.999,95	FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00
			TOTAL CLASSIF..	1.600,00
02 02. Secretaria da Casa Civil				
04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120066	est R\$ 33.279,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.391,00
			TOTAL CLASSIF..	3.391,00
02 04. Secretaria de Administração				
04 122 0002 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120100	est R\$ 7.072,00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.072,00
			TOTAL CLASSIF..	7.072,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120065	est R\$ 40.571,70	FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
			TOTAL CLASSIF..	937,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120108	est R\$ 39.187,98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	31.877,40
			TOTAL CLASSIF..	31.877,40
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010063	est R\$ 160.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	49.250,32
	20/12/2018 20120001	est R\$ 33.065,11	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	32.579,14
			TOTAL CLASSIF..	81.829,46
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	14/09/2018 14090002	glo R\$ 16.993,75	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP	480,00
	03/12/2018 03120074	ord R\$ 750,00	MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME	750,00
			TOTAL CLASSIF..	1.230,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	17/12/2018 17120002	ord R\$ 5.668,00	ESTAGIARIOS	5.668,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDWILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	5.668,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010123 est R\$	2.000,00	VB EXPRESS TRANSP. CARGAS LTDA	150,00
	09/03/2018 09030006 glo R\$	73.500,00	JOSEFA DANTAS DO SANTOS-MEI	3.727,50
	08/11/2018 08110001 glo R\$	21.000,00	ALOISIO MENESES DA SILVA - ME	10.500,00
	03/12/2018 03120006 est R\$	33,15	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	24,48
			TOTAL CLASSIF..	14.401,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
001	Recursos ordinários			
	14/09/2018 14090004 glo R\$	81.423,30	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP	47.573,40
			TOTAL CLASSIF..	47.573,40
02 05. Secretaria de Cultura				
13 392 0002 2.014	Manutenção da Secretaria de Cultura			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120069 est R\$	7.793,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.885,00
			TOTAL CLASSIF..	3.885,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120075 ord R\$	75,00	MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME	75,00
			TOTAL CLASSIF..	75,00
02 05. Secretaria de Cultura				
13 392 0023 2.016	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120113 ord R\$	11.400,00	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	11.400,00
			TOTAL CLASSIF..	11.400,00
02 06. Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura				
04 122 0032 2.018	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120098 est R\$	12.181,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12.181,00
			TOTAL CLASSIF..	12.181,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120058 est R\$	76.878,55	FOLHA DE PAGAMENTO	14.021,00
			TOTAL CLASSIF..	14.021,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	15/02/2018 15020010 glo R\$	200.540,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	382,02
	11/04/2018 11040006 glo R\$	334.268,50	FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME	22.416,40
	18/05/2018 18050004 glo R\$	204.308,00	JOSE BEZERRA ARAUJO - ME	21.056,00
	01/11/2018 01110001 glo R\$	114.200,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	20.102,69
	03/12/2018 03120083 ord R\$	692,10	FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES - ME	692,10

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

			DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
			03/12/2018	03120084	ord R\$	1.234,03	FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES - ME	1.234,03
			03/12/2018	03120085	ord R\$	1.142,80	FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES - ME	1.142,80
			03/12/2018	03120086	ord R\$	337,40	FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES - ME	337,40
							TOTAL CLASSIF..	67.363,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	Recursos ordinários							
			02/01/2018	02010145	glo R\$	69.600,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	5.800,00
							TOTAL CLASSIF..	5.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
001	Recursos ordinários							
			03/12/2018	03120087	ord R\$	997,00	FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES - ME	997,00
							TOTAL CLASSIF..	997,00
02 06.	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura							
15 452 0010	2.020 Manutenção de Cemitérios							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	Recursos ordinários							
			02/01/2018	02010013	est R\$	4.500,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	30,00
			03/07/2018	03070001	est R\$	150,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	12,71
			28/12/2018	28120008	ord R\$	13,32	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	13,32
							TOTAL CLASSIF..	56,03
02 06.	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura							
15 452 0010	2.021 Manutenção do Setor de Limpeza Pública							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	Recursos ordinários							
			02/07/2018	02070026	glo R\$	753.528,60	IMPACTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES	125.588,10
							TOTAL CLASSIF..	125.588,10
02 06.	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura							
15 452 0010	2.022 Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	Recursos ordinários							
			02/01/2018	02010033	est R\$	800,00	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E E	20,00
							TOTAL CLASSIF..	20,00
02 06.	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura							
15 452 0041	2.023 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	Recursos ordinários							
			02/01/2018	02010017	est R\$	200.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	51.126,78
							TOTAL CLASSIF..	51.126,78
02 06.	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura							
17 544 0013	1.024 Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana							
4.4.90.51.00	Obras e instalações							
018	Trans. convênios união/outros							
			27/07/2018	27070001	glo R\$	158.241,00	ARN ENGENHARIA LTDA	94.911,35

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				94.911,35
02 06.	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura			
27 812 0022 1.045	Construção de Ginásio Poliesportivo			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
001	Recursos ordinários			
	05/11/2018 05110017	glo R\$ 89.010,56	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME	35.010,56
	14/11/2018 14110011	glo R\$ 109.928,96	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME	109.928,96
	26/11/2018 26110002	glo R\$ 31.411,43	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME	4.310,48
TOTAL CLASSIF..				149.250,00
02 08.	Secretaria de Planejamento e Finanças			
04 123 0002 2.027	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120060	est R\$ 21.356,60	FOLHA DE PAGAMENTO	5.375,00
TOTAL CLASSIF..				5.375,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	26/07/2018 26070002	glo R\$ 9.520,00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	544,00
TOTAL CLASSIF..				544,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010001	est R\$ 10.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	195,65
	02/01/2018 02010156	glo R\$ 90.000,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE	7.500,00
	02/01/2018 02010189	glo R\$ 30.000,00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	2.500,00
	04/01/2018 04010002	glo R\$ 7.800,00	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305	650,00
	11/01/2018 11010001	glo R\$ 6.000,00	ACTIUM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA-ME	500,00
	28/02/2018 28020001	glo R\$ 30.710,00	ASP AUTOMACAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	3.071,00
	11/04/2018 11040016	glo R\$ 15.750,00	A O ARRAES PEIXOTO - ME	1.750,00
	11/07/2018 11070004	glo R\$ 29.430,00	TP TURISMO LTDA-ME	1.952,92
	22/10/2018 22100004	glo R\$ 4.272,50	JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME	1.298,84
	03/12/2018 03120026	est R\$ 21.256,00	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI	21.223,60
	03/12/2018 03120041	ord R\$ 300,00	A AMARO F. DA SILVA - ME	300,00
	31/12/2018 31120001	est R\$ 692,95	BANCO DO BRASIL S/A	246,35
TOTAL CLASSIF..				41.188,36
02 08.	Secretaria de Planejamento e Finanças			
04 123 0004 2.029	Contribuição para Formação do PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
001	Recursos ordinários			
	09/11/2018 09110001	est R\$ 41.125,48	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.483,92
	03/12/2018 03120082	est R\$ 12.070,75	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	465,17
TOTAL CLASSIF..				1.949,09
02 09.	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito			
04 122 0002 2.032	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120062	est R\$ 9.976,63	FOLHA DE PAGAMENTO	1.954,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.954,00
02 10.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
04 122 0002 2.035	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120059 est R\$	20.564,76	FOLHA DE PAGAMENTO	6.082,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.082,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120091 ord R\$	1.904,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.904,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.904,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120072 glo R\$	170.000,00	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	170.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 170.000,00
02 10.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
20 544 0016 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
001	Recursos ordinários			
	25/06/2018 25060004 glo R\$	4.525,56	ARN ENGENHARIA LTDA	4.525,56
	25/06/2018 25060005 glo R\$	3.725,56	ARN ENGENHARIA LTDA	3.725,56
				TOTAL CLASSIF.. 8.251,12
02 13.	Secretaria de Esporte e Juventude			
27 122 0002 2.046	Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120067 est R\$	5.491,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.537,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.537,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			
001	Recursos ordinários			
	20/12/2018 20120010 ord R\$	400,00	EDIVAN LIMA TAVARES	400,00
				TOTAL CLASSIF.. 400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	17/12/2018 17120007 ord R\$	2.762,69	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	2.762,69
				TOTAL CLASSIF.. 2.762,69
03 02.	Secretaria de Assistência Social			
08 244 0002 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
001	Recursos ordinários			
	27/09/2018 27090012 est R\$	8.450,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.342,50
				TOTAL CLASSIF.. 2.342,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	27/12/2018 27120002 est R\$	53.081,12	FOLHA DE PAGAMENTO	15.210,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	15.210,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
	10/08/2018 10080007	est R\$ 80.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	289,99
	31/12/2018 31120021	ord R\$ 12.005,78	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	12.005,78
			TOTAL CLASSIF..	12.295,77
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010106	est R\$ 28.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	18.200,00
	20/12/2018 20120006	est R\$ 9.500,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	9.354,95
			TOTAL CLASSIF..	27.554,95
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	26/07/2018 26070008	glo R\$ 8.160,00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	680,00
	01/10/2018 01100001	glo R\$ 19.872,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	1.742,49
	03/10/2018 03100030	ord R\$ 2.257,60	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	0,10
	03/12/2018 03120080	ord R\$ 600,00	MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME	600,00
			TOTAL CLASSIF..	3.022,59
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
001	Recursos ordinários			
	26/12/2018 26120018	ord R\$ 1.050,00	CORDEIRO & FREITAS LTDA	1.050,00
	26/12/2018 26120019	ord R\$ 585,00	CORDEIRO & FREITAS LTDA	585,00
			TOTAL CLASSIF..	1.635,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	04/01/2018 04010001	glo R\$ 7.200,00	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305	600,00
	10/01/2018 10010009	glo R\$ 40.377,80	JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME	1.267,08
	07/06/2018 07060001	glo R\$ 9.350,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME	238,00
	11/07/2018 11070005	glo R\$ 16.230,00	TP TURISMO LTDA-ME	955,65
	07/08/2018 07080001	glo R\$ 15.000,00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	2.500,00
	03/09/2018 03090065	est R\$ 1.500,00	BANCO DO BRASIL S/A	136,00
	03/12/2018 03120038	est R\$ 3.069,20	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI	3.069,20
	03/12/2018 03120053	ord R\$ 300,00	A AMARO F. DA SILVA - ME	300,00
			TOTAL CLASSIF..	9.065,93
03 03.	Fundo Municipal de Assist. Social			
08 243 0030 2.057	Ações Estrategicas do PETI			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
024	Recursos do FNAS			
	27/09/2018 27090014	est R\$ 3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO AEPETI	693,00
	27/12/2018 27120007	ord R\$ 1.494,00	FOLHA DE PAGAMENTO AEPETI	1.494,00
			TOTAL CLASSIF..	2.187,00
03 03.	Fundo Municipal de Assist. Social			
08 243 0031 2.059	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
024	Recursos do FNAS			
	01/02/2018 01020043	est R\$ 10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS	315,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	28/12/2018	28120010 ord R\$	153,50	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS	153,50
				TOTAL CLASSIF..	468,50
3.3.90.30.00	Material de consumo				
024	Recursos do FNAS				
	12/04/2018	12040002 glo R\$	40.981,10	SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME	216,70
				TOTAL CLASSIF..	216,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
024	Recursos do FNAS				
	17/12/2018	17120005 ord R\$	1.066,00	ESTAGIARIOS	1.066,00
				TOTAL CLASSIF..	1.066,00
03 03.	Fundo Municipal de Assist. Social				
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
024	Recursos do FNAS				
	27/04/2018	27040003 est R\$	19.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	1.200,00
	27/12/2018	27120006 ord R\$	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
024	Recursos do FNAS				
	14/12/2018	14120006 ord R\$	3.100,25	SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME	3.100,25
				TOTAL CLASSIF..	3.100,25
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci				
	10/09/2018	10090012 ord R\$	581,58	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	581,58
				TOTAL CLASSIF..	581,58
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
024	Recursos do FNAS				
	10/08/2018	10080002 glo R\$	6.000,00	FRANCISCO DE ASSIS VANDERLEI	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
03 03.	Fundo Municipal de Assist. Social				
08 244 0031 2.065	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo 1sa Familia e do Cadastro Único - IGDPDF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
024	Recursos do FNAS				
	02/01/2018	02010185 est R\$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRAT	4.079,50
	28/12/2018	28120009 ord R\$	2.754,00	FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA	2.754,00
				TOTAL CLASSIF..	6.833,50
3.3.90.30.00	Material de consumo				
024	Recursos do FNAS				
	05/11/2018	05110014 glo R\$	4.011,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	733,02
	31/12/2018	31120002 ord R\$	1.181,02	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	1.181,02
				TOTAL CLASSIF..	1.914,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
024	Recursos do FNAS				
	17/12/2018	17120006 ord R\$	876,00	ESTAGIARIOS	876,00
				TOTAL CLASSIF..	876,00
03 03.	Fundo Municipal de Assist. Social				
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
024	Recursos do FNAS				
	02/01/2018	02010186 est R\$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	300,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
27/12/2018	27120005 ord R\$	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	900,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci			
20/12/2018	20120003 ord R\$	1.030,65	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	1.030,65
20/12/2018	20120017 ord R\$	350,00	SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME	350,00
20/12/2018	20120018 ord R\$	299,70	SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME	299,70
20/12/2018	20120019 ord R\$	278,00	SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME	278,00
			TOTAL CLASSIF..	1.958,35
04 02.	Secretaria de Educação			
12 361 0002 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
002	Recursos destinados à educação 25%			
02/01/2018	02010074 est R\$	20.000,00	FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRAT	937,00
			TOTAL CLASSIF..	937,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/12/2018	03120064 est R\$	31.785,00	FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%	2.954,00
			TOTAL CLASSIF..	2.954,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
002	Recursos destinados à educação 25%			
02/01/2018	02010070 est R\$	15.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	9.180,24
			TOTAL CLASSIF..	9.180,24
3.3.90.30.00	Material de consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/12/2018	03120076 ord R\$	650,00	MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME	650,00
			TOTAL CLASSIF..	650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
02/01/2018	02010002 est R\$	7.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	51,00
04/01/2018	04010003 glo R\$	7.800,00	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305	650,00
01/02/2018	01020047 glo R\$	28.200,00	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	2.350,00
11/07/2018	11070002 glo R\$	16.230,00	TP TURISMO LTDA-ME	189,45
01/08/2018	01080002 glo R\$	15.000,00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	2.500,00
03/12/2018	03120040 ord R\$	300,00	A AMARO F. DA SILVA - ME	300,00
03/12/2018	03120044 est R\$	13.754,40	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE NOTA EIRELI	13.754,40
			TOTAL CLASSIF..	19.794,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
002	Recursos destinados à educação 25%			
14/09/2018	14090003 glo R\$	29.856,90	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP	9.050,00
			TOTAL CLASSIF..	9.050,00
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
03/12/2018	03120097 est R\$	59.444,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 40% CONTRATADOS	59.444,50

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDWILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	59.444,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2018 02010077 est R\$	2.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 40%	3,33
	03/12/2018 03120063 est R\$	346.318,15	FOLHA DE PAGAMENTO - 40%	3.142,50
			TOTAL CLASSIF..	3.145,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	31/12/2018 31120020 ord R\$	42.223,39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	42.223,39
			TOTAL CLASSIF..	42.223,39
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2018 02010071 est R\$	400.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	167.516,44
			TOTAL CLASSIF..	167.516,44
3.3.90.30.00	Material de consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	11/04/2018 11040014 glo R\$	158.264,10	FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME	12.130,00
	18/05/2018 18050005 glo R\$	290.052,00	JOSE BEZERRA ARAUJO - ME	14.535,00
	30/08/2018 30080003 glo R\$	23.750,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	12.902,18
	29/11/2018 29110006 glo R\$	10.200,00	CARIARI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	4.488,00
	20/12/2018 20120020 ord R\$	2.507,50	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	2.507,50
	20/12/2018 20120024 ord R\$	1.829,00	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	1.829,00
	20/12/2018 20120025 glo R\$	2.360,00	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	2.360,00
			TOTAL CLASSIF..	50.751,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	17/12/2018 17120003 ord R\$	26.516,00	ESTAGIARIOS	26.516,00
			TOTAL CLASSIF..	26.516,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	09/03/2018 09030005 glo R\$	10.500,00	JOSEFA DANTAS DO SANTOS-MEI	1.092,00
	06/11/2018 06110002 est R\$	1.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	141,33
	03/12/2018 03120025 est R\$	4.717,95	BANCO DO BRASIL S/A	2.920,60
	20/12/2018 20120021 ord R\$	1.809,10	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	1.809,10
	20/12/2018 20120022 ord R\$	1.305,30	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	1.305,30
	20/12/2018 20120023 ord R\$	1.740,40	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	1.740,40
			TOTAL CLASSIF..	9.008,73
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/08/2018 01080009 est R\$	150.000,00	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.197,79
	03/12/2018 03120089 est R\$	782,49	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	782,49
			TOTAL CLASSIF..	18.980,28
04.03.	Fundo Municipal de Educação			
12.361.0008.2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	03/12/2018 03120061 est R\$	879.079,69	FOLHA DE PAGAMENTO - 60%	14.984,50

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	14.984,50
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	02/01/2018 02010072 est R\$	730.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	496.196,28
	03/12/2018 03120114 est R\$	62.310,86	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	62.310,86
			TOTAL CLASSIF..	558.507,14
04.03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0008 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
010	Recursos do FNDE			
	08/02/2018 08020003 glo R\$	182.341,68	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS - EPP	5.264,00
	18/04/2018 18040002 glo R\$	184.765,83	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	31.111,81
	21/05/2018 21050002 glo R\$	177.441,20	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS - EPP	25.925,13
			TOTAL CLASSIF..	62.300,94
05.02.	Secretaria de Saúde			
10 122 0002 2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/12/2018 03120095 est R\$	25.462,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	25.462,00
			TOTAL CLASSIF..	25.462,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/12/2018 03120068 est R\$	140.729,80	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	21.611,00
			TOTAL CLASSIF..	21.611,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	31/12/2018 31120022 ord R\$	55.473,05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	55.473,05
			TOTAL CLASSIF..	55.473,05
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010025 est R\$	250.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	50.914,07
			TOTAL CLASSIF..	50.914,07
3.3.90.30.00	Material de consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	15/02/2018 15020009 glo R\$	86.980,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	325,42
	11/04/2018 11040015 glo R\$	83.363,70	FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME	2.487,00
	26/07/2018 26070004 glo R\$	4.420,00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	680,00
	03/12/2018 03120093 ord R\$	750,00	MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME	750,00
	18/12/2018 18120001 est R\$	1.972,25	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	704,32
	21/12/2018 21120009 ord R\$	3.992,80	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.992,80
			TOTAL CLASSIF..	8.939,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	17/12/2018 17120004 ord R\$	8.456,00	ESTAGIARIOS	8.456,00
	19/12/2018 19120009 ord R\$	1.800,00	CICERO DANIEL OLIVEIRA DA SILVA	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	10.256,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDWILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	04/01/2018 04010004 glo R\$	7.800,00	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305	650,00
	10/01/2018 10010008 glo R\$	82.472,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME	478,52
	01/02/2018 01020062 glo R\$	25.800,00	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	2.150,00
	09/03/2018 09030008 glo R\$	8.400,00	JOSEFA DANTAS DO SANTOS-MEI	987,00
	02/04/2018 02040041 glo R\$	27.600,00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NOSSO	1.600,00
	11/07/2018 11070003 glo R\$	25.860,00	TP TURISMO LTDA-ME	1.710,30
	31/07/2018 31070004 est R\$	10.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	748,00
	01/08/2018 01080004 glo R\$	15.000,00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	2.500,00
	01/08/2018 01080015 glo R\$	26.200,00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NOSSO	3.000,00
	27/09/2018 27090017 glo R\$	14.668,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME	2.451,44
	03/12/2018 03120088 ord R\$	300,00	A AMARO F. DA SILVA - ME	300,00
	03/12/2018 03120094 glo R\$	4.335,60	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI	4.335,60
	21/12/2018 21120007 glo R\$	14.536,80	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI	14.536,80
			TOTAL CLASSIF..	35.447,66
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/08/2018 01080010 est R\$	70.000,00	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.250,45
	03/12/2018 03120081 est R\$	406,93	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	406,93
			TOTAL CLASSIF..	10.657,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	21/12/2018 21120004 ord R\$	13.000,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP	13.000,00
	21/12/2018 21120005 ord R\$	5.100,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP	5.100,00
	21/12/2018 21120006 ord R\$	447,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP	447,00
	28/12/2018 28120001 ord R\$	2.490,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	2.490,00
			TOTAL CLASSIF..	21.037,00
05 03.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120096 est R\$	1.405,50	FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.405,50
			TOTAL CLASSIF..	1.405,50
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010027 est R\$	120.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	58.045,69
			TOTAL CLASSIF..	58.045,69
3.3.90.30.00	Material de consumo			
009	Recursos do SUS			
	07/03/2018 07030005 glo R\$	98.429,52	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	1.115,90
	26/07/2018 26070005 glo R\$	5.780,00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	816,00
	19/11/2018 19110003 glo R\$	9.200,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	1.456,72
	18/12/2018 18120005 glo R\$	4.286,60	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	4.286,60
	31/12/2018 31120003 ord R\$	792,85	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	792,85
			TOTAL CLASSIF..	8.468,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
009	Recursos do SUS			
	17/12/2018 17120001 ord R\$	600,00	JOSE GOMES DA SILVA	600,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LITE BARBOSA
 PREFEITO

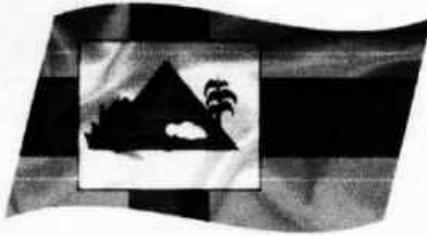
MUNICÍPIO: CARIRIACU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVII**

**COMPROVANTE DA CONTA "VALORES"
EM 31 DE DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2018



PREFEITURA DE
Caririáçu

Ofício nº 73/2018

CARIRIÁÇU (CE), em 17 de Dezembro de 2018.

À
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
SETOR DE PARCELAMENTO
JUAZEIRO DO NORTE – CE.

Prezado Senhor,

Tendo em vista a existência de contratos de parcelamento de débito junto ao INSS entre a Prefeitura Municipal e esse órgão, e a obrigatoriedade de demonstração de débitos dessa natureza no Balanço Geral deste município, vimos pelo presente solicitar de vossa senhoria, providências urgentes no sentido de que nos seja fornecido por esse setor, declaração com SALDO DEVEDOR de cada parcelamento na data de 31 de dezembro de 2018, inclusive, informando o número e a data dos respectivos contratos.

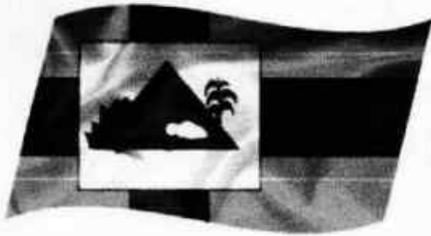
Face a urgência que o momento requer, solicitamos que as referidas informações nos sejam prestadas através do e-mail: adalbertoflorencio@hotmail.com, sendo os originais encaminhados através dos correios, via SEDEX para sede desta prefeitura.

Esperando contar com vossa valiosa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Cordialmente,


JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal





PREFEITURA DE
Caririáçu

Ofício nº 75/2018

CARIRIÁÇU (CE), em 17 de Dezembro de 2018.

À
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
SETOR DE PARCELAMENTO - PASEP
JUAZEIRO DO NORTE - CE.

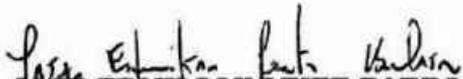
Prezado Senhor,

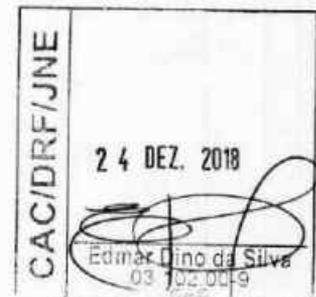
Tendo em vista a existência de contratos de parcelamento de débito junto ao PASEP entre a Prefeitura Municipal e esse órgão, e a obrigatoriedade de demonstração de débitos dessa natureza no Balanço Geral deste município, vimos pelo presente solicitar de vossa senhoria, providências urgentes no sentido de que nos seja fornecido por esse setor, declaração com SALDO DEVEDOR de cada parcelamento na data de 31 de dezembro de 2018, inclusive, informando o número e a data dos respectivos contratos.

Face a urgência que o momento requer, solicitamos que as referidas informações nos sejam prestadas através do e-mail: adalbertoflorencio@hotmail.com, sendo os originais encaminhados através dos correios, via SEDEX para sede desta prefeitura.

Esperando contar com vossa valiosa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Cordialmente,


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal





RECEITA FEDERAL DO BRASIL

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICOS - 3ª RF**

Fortaleza-Ce., em 08 de Janeiro de 2019.

Assunto: Previsão de Saldo de débitos 2018 – Município de Caririçu.

Ofício nº002/2019/EOPP/DRF/FOR/CE

Senhor Prefeito,

Reportamo-nos ao Ofício nº 75/2018, para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores estimados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caririçu (CNPJ 06.738.132/0001-00):

- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº12.810): **R\$ 11.895.223,00;**
- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº13.485/2017): **R\$ 3.420.124,00** (Pendente de consolidação);
- Débitos previdenciários (Parcelamento Convencional) - **R\$ 97.009,01** ;
- Débitos não previdenciários – PASEP (Parcelamento Convencional): **R\$ 199.740,14**

Os débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem ser requeridos diretamente a própria PFN.

Ressaltamos, contudo, que no que se refere ao Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, ainda não consolidado, na estimativa dos valores não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei.

Atenciosamente,

EM 08/01/19

Antonio Lenir de Alcântara Benevides
AFRFB - 1257399
GTOP/DRF/FOR

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE ARACATI, 909 – ALDEOTA – FORTALEZA - CEARÁ - CEP 60115-901 – TELEFONES: (85) 3878-3738 E 3878-3881



RECEITA FEDERAL DO BRASIL

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICOS - 3ª RF**

Fortaleza-Ce., em 08 de Janeiro de 2019.

Assunto: Previsão de Saldo de débitos 2018 – Município de Caririáçu.

Ofício nº002/2019/EOPP/DRF/FOR/CE

Senhor Prefeito,

Reportamo-nos ao Ofício nº 75/2018, para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores estimados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caririáçu (CNPJ 06.738.132/0001-00):

- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº12.810): **R\$ 11.895.223,00;**
- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº13.485/2017):**R\$ 3.420.124,00**
(Pendente de consolidação);
- Débitos previdenciários (Parcelamento Convencional) - **R\$ 97.009,01**
- Débitos não previdenciários – PASEP (Parcelamento Convencional): **R\$ 199.740,14**

Os débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem ser requeridos diretamente a própria PFN.

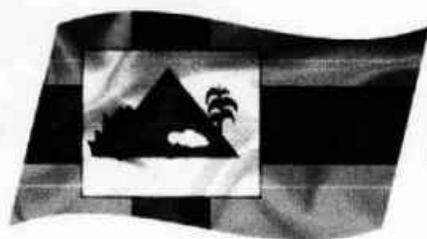
Ressaltamos, contudo, que no que se refere ao Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, ainda não consolidado, na estimativa dos valores não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei.

Atenciosamente,

EM 08/01/19

Antonio Lenir de Carvalho Benevides
AFRFB - 1257399
GTOP/DRF/FOR

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE ARACATI, 909 – ALDEOTA – FORTALEZA -CEARÁ – CEP 60115-901 – TELEFONES:
(85) 3878-3738 E 3878-3881



PREFEITURA DE
Caririáçu

Ofício nº 74/2018

CARIRIÁÇU (CE), em 17 de Dezembro de 2018.

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU
SETOR DE PARCELAMENTO
CARIRIÁÇU - CE

Prezado Senhor,

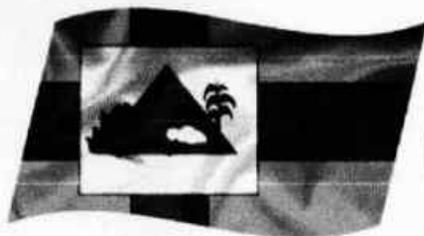
Tendo em vista a existência de contratos de parcelamento de débito junto ao PREVICAR entre a Prefeitura Municipal e esse órgão, e a obrigatoriedade de demonstração de débitos dessa natureza no Balanço Geral deste município, vimos pelo presente solicitar de vossa senhoria, providências urgentes no sentido de que nos seja fornecido por esse setor, declaração com SALDO DEVEDOR de cada parcelamento na data de 31 de dezembro de 2018, inclusive, informando o número e a data dos respectivos contratos.

Face a urgência que o momento requer, solicitamos que as referidas informações nos sejam prestadas através do e-mail: adalbertoflorencio@hotmail.com, sendo os originais encaminhados através dos correios, via SEDEX para sede desta prefeitura.

Esperando contar com vossa valiosa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Cordialmente,


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
Caririáçu

Ofício nº 74/2018

CARIRIÁÇU (CE), em 17 de Dezembro de 2018.

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU
SETOR DE PARCELAMENTO
CARIRIÁÇU - CE

Prezado Senhor,

Tendo em vista a existência de contratos de parcelamento de débito junto ao PREVICAR entre a Prefeitura Municipal e esse órgão, e a obrigatoriedade de demonstração de débitos dessa natureza no Balanço Geral deste município, vimos pelo presente solicitar de vossa senhoria, providências urgentes no sentido de que nos seja fornecido por esse setor, declaração com SALDO DEVEDOR de cada parcelamento na data de 31 de dezembro de 2018, inclusive, informando o número e a data dos respectivos contratos.

Face a urgência que o momento requer, solicitamos que as referidas informações nos sejam prestadas através do e-mail: adalbertoflorencio@hotmail.com, sendo os originais encaminhados através dos correios, via SEDEX para sede desta prefeitura.

Esperando contar com vossa valiosa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Cordialmente,


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal

Acionista: 06.738.132/0001-00 MUNICIPIO DE CARIRIACU

Agencia : 1747 CARIRIACU CE

Codigo de Investidor:

Codigo MCI: 104361900

Os codigos dos ativos poderao ser identifi-
cados acessando a opcao 51 do sistema ACOES

Ativo	Quantidade	Rendimentos Liberados	Valor Estimado
OIBR3	13	0,00	17,42
OIBR1	17	0,00	0,17
TOTAL		0,00	17,59

my



PREFEITURA DE
Caririáçu

Ofício nº 076/2018

CARIRIÁÇU (CE), em 17 de Dezembro de 2018.

AO
BANCO DO BRASIL S/A
CARIRIÁÇU – CE

Prezado Senhor,

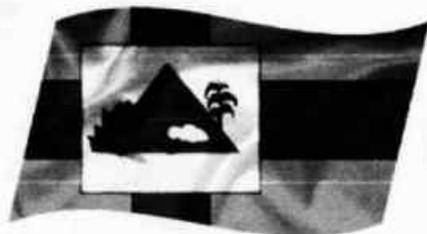
Vimos pelo presente, solicitar dessa empresa, providências urgentes no sentido de que nos seja fornecido através de declaração, levantamento com POSIÇÃO ACIONÁRIA desta Prefeitura Municipal, em 31 de dezembro de 2018, junto a TELECEARA/OI (ANTIGA TELEMAR), informando, inclusive, a cotação das referidas ações nesta mesma data.

Face a urgência que o momento requer, solicitamos que as referidas informações nos sejam prestadas através do e-mail: adalbertoflorencio@hotmail.com, sendo os originais encaminhados através dos correios, via SEDEX para sede desta prefeitura:

Esperando contar com vossa valiosa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Cordialmente,


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
Caririáçu

Ofício nº 076/2018

CARIRIÁÇU (CE), em 17 de Dezembro de 2018.

AO
BANCO DO BRASIL S/A
CARIRIÁÇU – CE

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente, solicitar dessa empresa, providências urgentes no sentido de que nos seja fornecido através de declaração, levantamento com POSIÇÃO ACIONÁRIA desta Prefeitura Municipal, em 31 de dezembro de 2018, junto a TELECEARA/OI (ANTIGA TELEMAR), informando, inclusive, a cotação das referidas ações nesta mesma data.

Face a urgência que o momento requer, solicitamos que as referidas informações nos sejam prestadas através do e-mail: adalbertoflorencio@hotmail.com, sendo os originais encaminhados através dos correios, via SEDEX para sede desta prefeitura:

Esperando contar com vossa valiosa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Cordialmente,


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal

Acionista: 06.738.132/0001-00 MUNICIPIO DE CARIRIACU

Agencia : 1747 CARIRIACU CE .

Codigo de Investidor:

Codigo MCI: 104361900

Os codigos dos ativos poderao ser identifi-
cados acessando a opcao 51 do sistema ACOES

Ativo	Quantidade	Rendimentos Liberados	Valor Estimado
OIBR3	13	0,00	17,42
OIBR1	17	0,00	0,17
TOTAL		0,00	17,59



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

Ofício nº. 73/2018

Caririáçu/CE, em 17 de dezembro de 2018

À
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SETOR DE PARCELAMENTO
JUAZEIRO DO NORTE – CE

Prezado Senhor,

Tendo em vista a existência de contratos de parcelamento de débito junto ao INSS (PARCELAMENTOS ESPECIAIS, PARCELAMENTOS ORDINÁRIOS E PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS) entre a Prefeitura Municipal e esse órgão, e a obrigatoriedade de demonstração de débitos dessa natureza no Balanço Geral deste município, vimos pelo presente solicitar de vossa senhoria, providências urgentes no sentido de que, **IMEDIATAMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018**, nos seja fornecido por esse setor, declaração com **SALDO DEVEDOR** de cada parcelamento na data de 31 de dezembro de 2018, inclusive, informando o número e a data dos respectivos contratos.

Face a urgência que o momento requer, solicitamos que as referidas informações nos sejam encaminhadas através dos correios, via SEDEX para o endereço abaixo:

Prefeitura Municipal de Caririáçu
Parque Recreio Paraíso – s/n, Bairro Paraíso
CEP 63.220-000 – Caririáçu – CE.

Esperando contar com vossa valiosa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Cordialmente,

José Edmilson Leite Barbosa
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

Ofício nº. 73/2018

Caririáçu/CE, em 17 de dezembro de 2018

À
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SETOR DE PARCELAMENTO
JUAZEIRO DO NORTE – CE

Prezado Senhor,

Tendo em vista a existência de contratos de parcelamento de débito junto ao INSS (PARCELAMENTOS ESPECIAIS, PARCELAMENTOS ORDINÁRIOS E PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS) entre a Prefeitura Municipal e esse órgão, e a obrigatoriedade de demonstração de débitos dessa natureza no Balanço Geral deste município, vimos pelo presente solicitar de vossa senhoria, providências urgentes no sentido de que, **IMEDIATAMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018**, nos seja fornecido por esse setor, declaração com **SALDO DEVEDOR** de cada parcelamento na data de 31 de dezembro de 2018, inclusive, informando o número e a data dos respectivos contratos.

Face a urgência que o momento requer, solicitamos que as referidas informações nos sejam encaminhadas através dos correios, via SEDEX para o endereço abaixo:

Prefeitura Municipal de Caririáçu
Parque Recreio Paraíso – s/n, Bairro Paraíso
CEP 63.220-000 – Caririáçu – CE.

Esperando contar com vossa valiosa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Cordialmente,

José Edmilson Leite Barbosa
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

Ofício nº. 75/2018

Caririáçu/CE, em 17 de dezembro de 2018

À
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SETOR DE PARCELAMENTO
JUAZEIRO DO NORTE – CE

Prezado Senhor,

Tendo em vista a existência de contratos de parcelamento de débito de PASEP (PARCELAMENTOS ESPECIAIS, PARCELAMENTOS ORDINÁRIOS E PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS) entre a Prefeitura Municipal e esse órgão, e a obrigatoriedade de demonstração de débitos dessa natureza no Balanço Geral deste município, vimos pelo presente solicitar de vossa senhoria, providências urgentes no sentido de que, **IMEDIATAMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018**, nos seja fornecido por esse setor, declaração com SALDO DEVEDOR de cada parcelamento na data de 31 de dezembro de 2018, inclusive, informando o número e a data dos respectivos contratos.

Face a urgência que o momento requer, solicitamos que as referidas informações nos sejam encaminhadas através dos correios, via SEDEX para o endereço abaixo:

Prefeitura Municipal de Caririáçu
Parque Recreio Paraíso – s/n, Bairro Paraíso
CEP 63.220-000 – Caririáçu – CE.

Esperando contar com vossa valiosa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Cordialmente,

José Edmilson Leite Barbosa
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE
Caririaçu
Governando Para o Povo

Ofício nº. 75/2018

Caririaçu/CE, em 17 de dezembro de 2018

À
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SETOR DE PARCELAMENTO
JUAZEIRO DO NORTE – CE

Prezado Senhor,

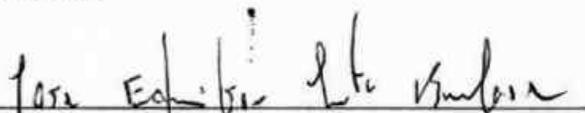
Tendo em vista a existência de contratos de parcelamento de débito de PASEP (PARCELAMENTOS ESPECIAIS, PARCELAMENTOS ORDINÁRIOS E PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS) entre a Prefeitura Municipal e esse órgão, e a obrigatoriedade de demonstração de débitos dessa natureza no Balanço Geral deste município, vimos pelo presente solicitar de vossa senhoria, providências urgentes no sentido de que, **IMEDIATAMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018**, nos seja fornecido por esse setor, declaração com **SALDO DEVEDOR** de cada parcelamento na data de 31 de dezembro de 2018, inclusive, informando o número e a data dos respectivos contratos.

Face a urgência que o momento requer, solicitamos que as referidas informações nos sejam encaminhadas através dos correios, via SEDEX para o endereço abaixo:

Prefeitura Municipal de Caririaçu
Parque Recreio Paraíso – s/n, Bairro Paraíso
CEP 63.220-000 – Caririaçu – CE.

Esperando contar com vossa valiosa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Cordialmente,



José Edmilson Leite Barbosa
PREFEITO MUNICIPAL



Relatório de Situação Fiscal

CNPJ: 06.741.243 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

Informações Cadastrais da Matriz - CNPJ: 06.741.243/0001-67

UA de Domicílio: DRF JUAZEIRO DO NORTE-CE Código da UA: 03.102.00
Endereço: R JOSE JOAQUIM DE SANTANA 178
Bairro: CENTRO
Município: CARIRIACU CEP: 63220-000 UF: CE
Data de Abertura da Empresa: 27/12/1984
Situação no CNPJ: ATIVA
Responsável: 495.879.603-78 CICERO SOARES SANTANA
Porte da Empresa: DEMAIS
Natureza Jurídica: 112-0 AUTARQUIA MUNICIPAL
CNAE Principal: 8411-6/00 - Administração pública em geral

Débitos/Pendências na Receita Federal

Conta Corrente

CNPJ 06.741.243/0001-67

1107 - GFIP - MULTA ATRASO/FALTA

Ext. PA/Ex	Dt.Vcto	Valor Original	Saldo Devedor
01 31/12/2013	10/07/2018	1.500,00	1.500,00

Auto de infração: 0310200.2018.0991473

Outras Pendências

Consulte o Relatório Complementar de Situação Fiscal para detalhamento das pendências/exigibilidades suspensas.

Exigibilidade Suspensa na Receita Federal

Parcelamentos

CNPJ:06.741.243/0001-67

Processo: 10315.400.807/2017-13

Receita	Situação
3703-PASEP	ATIVO

Débitos/Pendências na Procuradoria da Fazenda Nacional

Consulte o Relatório Complementar de Situação Fiscal para detalhamento das pendências/exigibilidades suspensas.

Final do Relatório



Titular do Certificado: 06.741.243/0001-67 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
Responsável Legal: 495.879.803-78 - CICERO SOARES SANTANA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Acesse a sua [caixa postal](#)

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 06.741.243/0001-67

PROCESSO: 10315-400807/2017-13 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	6.687,60	0,00	000

Retornar



Ministério da Fazenda
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

25/01/2019
16:54

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 06.741.243/0001-67

Devedor Principal: SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE

N.º Inscrição: 13.937.455-8

Data da Inscrição: 24/11/2018

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 09/09/2017

Competência Inicial: 06/2016

Competência Final: 12/2016

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 000

Comarca: 00000 -

Data do Ajuizamento:

Fase atual: 000534 - Pré-Ajuizamento/Distribuição (Eletrônica)

Data da fase atual: 12/01/2019

Procuradoria Responsável: JUAZEIRO DO NORTE

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200801

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 61.784,92

Data de Atualização do Débito: 12/01/2019

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 21/01/2019 21:26

BRÉSIL

Prestations de service Barra GovBr

Titular do Certificado: 06.741.243/0001-67 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
Responsável Legal: 495.879.803-78 - CICERO SOARES SANTANA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Acesse a sua caixa postal

Extrato de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias

CNPJ: 06.741.243/0001-67 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) SIMPLIFICADO(S) NO E-CAC

Nº Parcelamento	Data Pedido	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo
610615173	24/01/2014	LIQUIDADO	0,00	03/08/2018

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da L pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento).

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores



RECEITA FEDERAL DO BRASIL

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICOS - 3ª RF**

Fortaleza-Ce., em 08 de Janeiro de 2019.

Assunto: Previsão de Saldo de débitos 2018 – Município de Caririáçu.

Ofício nº002/2019/EOPP/DRF/FOR/CE

Senhor Prefeito,

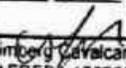
Reportamo-nos ao Ofício nº 75/2018, para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores estimados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caririáçu (CNPJ 06.738.132/0001-00):

- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº12.810): **R\$ 11.895.223,00;**
- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº13.485/2017):**R\$ 3.420.124,00** (Pendente de consolidação);
- Débitos previdenciários (Parcelamento Convencional) - **R\$ 97.009,01**
- Débitos não previdenciários – PASEP (Parcelamento Convencional): **R\$ 199.740,14**

Os débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem ser requeridos diretamente a própria PFN.

Ressaltamos, contudo, que no que se refere ao Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, ainda não consolidado, na estimativa dos valores não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei.

Atenciosamente,

EM 08/01/19

Antonio Lenimberg Cavalcante Benevides
AFRFB: 1257399
GTOP/DRF/FOR

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE ARACATI, 909 – ALDEOTA – FORTALEZA -CEARÁ - CEP 60115-901 – TELEFONES:
(85) 3878-3738 E 3878-3881



NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....	06	Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	06 01.	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto
CLASSIFICAÇÃO	17 512 0049 2.100	Manutenção das Atividades do Samae
CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.30.00	Material de consumo
FONTE DE RECURSO.....	001	Recursos ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 21120002	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 593,00	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 21/12/2018	MODALIDADE..... ordinário	Nº DA LICITAÇÃO... 2018.07.09.01
SALDO ANTERIOR.... R\$ 593,00	VALOR PAGO..... R\$ 593,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
28/12/2018	28120002	593,00	593,00	mercadoria nº 517 série E de 28/12/2018

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 28120005, de 28/12/2018

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.823-9 (SAMAE)	853480	593,00



PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Identificação do credor:

Credor....	FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
Endereço..	RUA MIGUEL XAVIER - B 023, MESTRE NECO-Caririáçu-CE 63220-000
C.N.P.J....	21.983.479/0001-01
C.G.F.....	06.447.773-8
	Fone (88) 3547-1351

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28120001

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Exercício de 2018

DATA: 28/12/2018
1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 21120001 VALOR..... R\$ 813,00
DATA DO EMPENHO... 21/12/2018 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
Endereço.. RUA MIGUEL XAVIER - B 023, MESTRE NECO-Caririçu-CE 63220-000
C.N.P.J... 21.983.479/0001-01 Fone (88) 3547-1351
C.G.F..... 06.447.773-8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01. Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto
FUNC.PROGRAMÁTICA 17 512 0049 2.100 Manutenção das Atividades do Samae
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
3,0000	UNIDAD Balde de cloro 65% 10kg	271,00	813,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 813,00
Nota fiscal mercadoria 516 série E

Caririçu, 28 de Dezembro de 2018.


PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01. Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto
CLASSIFICAÇÃO 17 512 0049 2.100 Manutenção das Atividades do Samae
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 21120001	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 813,00	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 21/12/2018	MODALIDADE..... ordinário	Nº DA LICITAÇÃO... 2018.07.09.01
SALDO ANTERIOR.... R\$ 813,00	VALOR PAGO..... R\$ 813,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
28/12/2018	28120001	813,00	813,00	mercadoria nº 516 série E de 28/12/2018

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 28120004, de 28/12/2018

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.823-9 (SAMAE)	853480	813,00


PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Identificação do credor:

Credor... FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
Endereço.. RUA MIGUEL XAVIER - B 023, MESTRE NECO-Caririáçu-CE 63220-000
C.N.P.J... 21.983.479/0001-01 Fone (88) 3547-1351
C.G.F..... 06.447.773-8

Recebemos de FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe N° 000000516
Série 001



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000000516
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
2318 1221 9834 7900 0101 5500 1000 0005 1614 7283 9555

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda a vista
Protocolo de Autorização: 123180083467505 - 28/12/2018 - 16:33:38

Inscrição Estadual: 064477738
Inscrição Estadual Sub. Tributária: _____
CNPJ: 21.983.479/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: **SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE** CNPJ/CPF: 06.741.243/0001-67 Data de Emissão: 28/12/2018

Endereço: Rua JOSE JOAQUIM DE SANTANA, 178 - Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 63220-000 Data Saída/Entrada: 28/12/2018

Município: Caririacu Fone: _____ UF: CE Inscrição Estadual: _____ Hora Saída/Entrada: 16:16:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	28/12/2018	813,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	221,95	813,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____ Frete por Conta: 9-Sem Transporte Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Desconto	Vlr Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
2728	CLORO GRANULADO TRADICIONAL 10KG HTH	38089419	5500	5403	UN	3,0000	271,0000	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,95

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Trib Aprox. R\$ 59,35 Fed - R\$ 162,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco: _____

SAMAE - CARIRIACU
Atesto Para Devidos Fins Que o Material / Serviço Foram Exercitados e Entregues

Cicero Soares Santana
Cicero Soares Santana
CPF: 495.879.603-78
Portaria: 04/2017

Recebemos de FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº	000000517
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série	001

 <p>FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME - CARIRIACU PARAFUSOS E Rua MIGUEL XAVIER - B, 023 - MESTRE NECO 63220-000 - Caririacu - CE - Fone/Fax: 88 3547 1351</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 000000517 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>2316 1221 9834 7900 0101 5500 1000 0005 1719 9210 9290</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a vista</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>123180083468341 - 28/12/2018 - 16:36:01</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>064477738</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ</p> <p>21.983.479/0001-01</p>

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social		06.741.243/0001-67	28/12/2018
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE			
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua JOSE JOAQUIM DE SANTANA, 178 -	CENTRO	63220-000	28/12/2018
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Caririacu		CE	
			Hora Saída/Entrada
			17:34:00

Fatura														
IP de duplicata	Vencimento	Valor	IP de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	IP de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	26/12/2018	593,00												

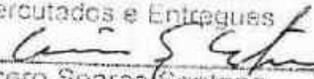
Cálculo dos Impostos									
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos				
0,00	0,00	0,00	0,00	131,65	593,00				
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Valor Total da Nota				
					593,00				

Transportador / Volumes Transportados						
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	
	9-Sem Transporte					
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos														
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
1885	CIMENTO PORTLAND CP II-Z-32 RS (50KG)	25232100	5500	5403	UN	20,0000	29,6500	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,65

Dados Adicionais	
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>Trib Aprox. R\$ 24,91 Fed - R\$ 106,74 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>

SAMAE - CARIRIACU
Atesto Para devidos Fins Que
o Material / Serviço Foram
Exercutados e Entregues



Cicero Soares Santana
CPF: 495.879.603-78
Portaria: 04/2017

Número
853480

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001	1747	7	4	40.823-9	7	800	853480	2
		1747	7	4	40.823-9	7	800	853480	8

R\$ # 1.406,00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS

2 ARAUJO

_____ e centavos acima

a FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES - ME ou à sua ordem

8.12.2018

CARIRIACU-CE, 28 de DEZEMBRO de 2018



CARIRIACU CE
00.000.000/3011.24
ATEND-CARLOS MORAIS.
344-CENTRO
CONFECCAO: 12/2018

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
CNPJ 08.741.243/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1986

Pejo Ferreira de Alencar

1.406,00

00147470 0188534805A 325004082399



SAMAE

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Gov. Munic. de Caririagu - Exerc 2018 - SAMAE
CLASSIFICAÇÃO: 06 01. 17 512 0049 2.100 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 24120001 EMPENHO: 03090008 SUBEMPENHO: 24120001
CREDOR.....: FOPAG
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 000001 VI.....862,04
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 853469 VI.....862,04
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 853470 VI.....862,04
DATA PAGTO...: 24/12/2018 VALOR PAGTO.....R\$ 2.586,12

Gov. Munic. de Caririagu - Exerc 2018 - SAMAE
CLASSIFICAÇÃO: 06 01. 17 512 0049 2.100 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 24120001 EMPENHO: 03090008 SUBEMPENHO: 24120001
CREDOR.....: FOPAG
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 000002 VI.....3.056,83
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 853471 VI.....862,04
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 000003 VI.....1.380,00
DATA PAGTO...: 24/12/2018 VALOR PAGTO.....R\$ 5.308,87

Gov. Munic. de Caririagu - Exerc 2018 - SAMAE
CLASSIFICAÇÃO: 06 01. 17 512 0049 2.100 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 24120001 EMPENHO: 03090008 SUBEMPENHO: 24120001
CREDOR.....: FOPAG
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 000004 VI.....738,43
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 853472 VI.....549,29
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 853474 VI.....738,43
DATA PAGTO...: 24/12/2018 VALOR PAGTO.....R\$ 2.026,15

Gov. Munic. de Caririagu - Exerc 2018 - SAMAE
CLASSIFICAÇÃO: 06 01. 17 512 0049 2.100 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 24120001 EMPENHO: 03090008 SUBEMPENHO: 24120001
CREDOR.....: FOPAG
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 000005 VI.....922,38
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 853476 VI.....862,04
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 000006 VI.....1.333,39
DATA PAGTO...: 24/12/2018 VALOR PAGTO.....R\$ 3.117,81

Gov. Munic. de Caririagu - Exerc 2018 - SAMAE
CLASSIFICAÇÃO: 06 01. 17 512 0049 2.100 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 24120001 EMPENHO: 03090008 SUBEMPENHO: 24120001
CREDOR.....: FOPAG
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 000007 VI.....1.023,06
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 000008 VI.....461,19
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 000009 VI.....1.737,05
DATA PAGTO...: 24/12/2018 VALOR PAGTO.....R\$ 3.221,30

Gov. Munic. de Caririagu - Exerc 2018 - SAMAE
CLASSIFICAÇÃO: 06 01. 17 512 0049 2.100 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 24120001 EMPENHO: 03090008 SUBEMPENHO: 24120001
CREDOR.....: FOPAG
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 000010 VI.....997,04
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 000011 VI.....893,75
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 000012 VI.....1.571,44
DATA PAGTO...: 24/12/2018 VALOR PAGTO.....R\$ 3.468,23

Gov. Munic. de Caririagu - Exerc 2018 - SAMAE
CLASSIFICAÇÃO: 06 01. 17 512 0049 2.100 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 24120001 EMPENHO: 03090008 SUBEMPENHO: 24120001
CREDOR.....: FOPAG
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 000013 VI.....1.705,34
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 853478 VI.....862,04
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 000014 VI.....862,04
DATA PAGTO...: 24/12/2018 VALOR PAGTO.....R\$ 3.429,42

Gov. Munic. de Caririagu - Exerc 2018 - SAMAE
DOCUM. CAIXA.: 24120001 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CREDOR.....: FOPAG (SAL F INSS)
Fonte.....: BB 40823-9 VI.....666,84
DATA PAGTO...: 24/12/2018 VALOR PAGTO.....R\$ 666,84

PAGUE-SE

Por conta da verba respectiva
em _____ de _____ de _____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24120001

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Exercício de 2018

DATA: 24/12/2018

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03090008 VALOR..... R\$ 130.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/09/2018 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOPAG
Endereço.. RUA JOSE JOAQUIM DE SANTANA 178,CENTRO-Caririáçu-CE 63220-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01. Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto
FUNC.PROGRAMÁTICA 17 512 0049 2.100 Manutenção das Atividades do Samae
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	UNIDAD	FOPAG COMISSIONADOS	29.080,89	29.080,89

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 29.080,89
HISTÓRICO.....:mes de dezembro de 2018.

Caririáçu, 24 de Dezembro de 2018.


PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

NOTA DE SUBEMPENHO 24120001

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Exercício de 2018

DATA: 24/12/2018

Doc.Caixa: 24120001

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03090008 VALOR..... R\$ 130.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/09/2018 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOPAG
Endereço.. RUA JOSE JOAQUIM DE SANTANA 178,CENTRO-Caririáçu-CE 63220-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01. Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto
FUNC.PROGRAMÁTICA 17 512 0049 2.100 Manutenção das Atividades do Samae
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FUNTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
34.894,75 29.080,89 5.813,86

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 03090008 emitida em 03/09/2018 29.080,89

Caririáçu, 24 de Dezembro de 2018.

Autorizo

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC-CE 1.351/0-2

PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....	06	Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	06 01.	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto
CLASSIFICAÇÃO	17 512 0049 2.100	Manutenção das Atividades do Samae
CATEGORIA ECONÔMICA	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO.....	001	Recursos ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03090008	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 130.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/09/2018	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 34.894,75	VALOR PAGO..... R\$ 29.080,89	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 5.813,86

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
24/12/2018	24120001	29.080,89	29.080,89	

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


 PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


 PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 24120001, de 24/12/2018

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000001	862,04
BB.....40.823-9 (SAMAE)	853469	862,04
BB.....40.823-9 (SAMAE)	853470	862,04
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000002	3.066,83
BB.....40.823-9 (SAMAE)	853471	862,04
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000003	1.380,00
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000004	738,43
BB.....40.823-9 (SAMAE)	853472	549,29
BB.....40.823-9 (SAMAE)	853474	738,43
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000005	922,38
BB.....40.823-9 (SAMAE)	853476	862,04
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000006	1.333,39
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000007	1.023,06
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000008	461,19
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000009	1.737,05
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000010	997,04
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000011	893,75
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000012	1.577,44
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000013	1.705,34

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

2a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....	06	Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	06 01.	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto
CLASSIFICAÇÃO	17 512 0049 2.100	Manutenção das Atividades do Samae
CATEGORIA ECONÔMICA	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO.....	001	Recursos ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03090008	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 130.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/09/2018	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 34.894,75	VALOR PAGO..... R\$ 29.080,89	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 5.813,86

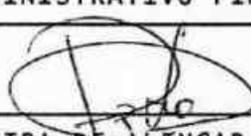
LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
24/12/2018	24120001	29.080,89	29.080,89	

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços


 PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota


 PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 24120001, de 24/12/2018

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000001	862,04
BB.....40.823-9 (SAMAE)	853469	862,04
BB.....40.823-9 (SAMAE)	853470	862,04
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000002	3.066,83
BB.....40.823-9 (SAMAE)	853471	862,04
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000003	1.380,00
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000004	738,43
BB.....40.823-9 (SAMAE)	853472	549,29
BB.....40.823-9 (SAMAE)	853474	738,43
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000005	922,38
BB.....40.823-9 (SAMAE)	853476	862,04
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000006	1.333,39
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000007	1.023,06
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000008	461,19
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000009	1.737,05
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000010	997,04
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000011	893,75
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000012	1.577,44
BB.....40.823-9 (SAMAE)	000013	1.705,34

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 24120001

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Exercício de 2018

DATA: 24/12/2018

1a. via

CONTA..... Realizável-pagamentos antecipados
SALARIO FAMILIA INSS

CREDOR..... FOPAG
Endereço..... RUA JOSE JOAQUIM DE SANTANA 178,CENTRO-
Caririáçu-CE 63220-000

DATA..... 24/12/2018

VALOR TOTAL..... R\$ 666,84 (Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e
Oitenta e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE
BB 40823-9

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
666,84

OBSERVAÇÕES.....mes de dezembro de 2018.



PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CARGO COMISSIONADO

Codigo	Nome do servidor	Proventos	Valor	Descontos	Valor	Vr Liquido
000022	CICERO ALVES DE AQUINO					
	ASSISTENTE TECNICO					
	CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	468,50	900 INSS 08.00%	74,96	
	01/03/2017 IR: 0 SF: 0 CH: 200	302 GTTR - LEI660/2017	468,50			
			937,00		74,96	862,04
000002	CICERO BARBOSA DA SILVA					
	COORDENADOR DE CONTROLE DE QUALI					
	CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	937,00	900 INSS 08.00%	74,96	
	02/01/2017 IR: 0 SF: 0 CH: 200					
			937,00		74,96	862,04
000028	CICERO NUNES DA SILVA					
	ASSISTENTE TECNICO					
	CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	468,50	900 INSS 08.00%	74,96	
	01/11/2017 IR: 0 SF: 0 CH: 200	302 GTTR - LEI660/2017	468,50			
			937,00		74,96	862,04
000001	CICERO SOARES SANTANA					
	DIRETOR GERAL					
	CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	3.500,00	900 INSS 11.00%	385,00	
	02/01/2017 IR: 3 SF: 1 CH: 200			910 IRRF 07.50%	48,17	
			3.500,00		433,17	3.066,83
000032	CLAUDIANO PEDRO DA SILVA					
	ASSISTENTE TECNICO					
	CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	468,50	900 INSS 08.00%	74,96	
	02/05/2018 IR: 0 SF: 0 CH: 200	302 GTTR - LEI660/2017	468,50			
			937,00		74,96	862,04
000024	DALTON LEMOS CALHEIROS					
	ASSESSOR JURIDICO					
	CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	1.000,00	900 INSS 08.00%	120,00	
	01/04/2017 IR: 0 SF: 0 CH: 200	302 GTTR - LEI660/2017	500,00			
			1.500,00		120,00	1.380,00
000013	EDICEU XAVIER DE AGUIAR					
	ASSISTENTE TECNICO					
	CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	468,50	900 INSS 08.00%	52,47	
	02/01/2017 IR: 4 SF: 3 CH: 200	190 SALARIO FAMILIA P003	135,00			
		302 GTTR - LEI660/2017	187,40			
			790,90		52,47	738,43

Pague-se em ___/___/___

Código	Nome do servidor	Proventos	Valor	Descontos	Valor	Vr Líquido
000014	FRANCINALDO GOMES DOS SANTOS			CPF: 019.907.263-99	Ag: Conta:	
	ASSISTENTE TECNICO					
	CARGO COMMISSIONADO	144 SALARIO BASE	468,50	900 INSS 08.00%		43,85
	02/01/2017 IR: 2 SP: 1 CH: 200	190 SALÁRIO FAMÍLIA F001	45,00			
		302 GTTR - LEI660/2017	79,64			
			593,14			43,85
	<i>x Francinaldo Gomes dos Santos</i>					549,29
000027	FRANCISCO DA SILVA GOMES			CPF: 047.065.693-03	Ag: Conta:	
	ASSISTENTE TECNICO					
	CARGO COMMISSIONADO	144 SALARIO BASE	468,50	900 INSS 08.00%		52,47
	01/06/2017 IR: 3 SP: 3 CH: 200	190 SALÁRIO FAMÍLIA F003	135,00			
		302 GTTR - LEI660/2017	187,40			
			790,90			52,47
	<i>x Francisco da Silva Gomes</i>					738,43
000015	FRANCISCO MACIEL DA SILVA			CPF: 050.644.898-38	Ag: 017477	Conta: 0000179833
	ASSESSOR TECNICO					
	CARGO COMMISSIONADO	144 SALARIO BASE	937,00	900 INSS 08.00%		80,21
	02/01/2017 IR: 0 SP: 0 CH: 200	302 GTTR - LEI660/2017	65,59			
			1.002,59			80,21
						922,38
000020	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES			CPF: 016.577.323-55	Ag: Conta:	
	ASSISTENTE TECNICO					
	CARGO COMMISSIONADO	144 SALARIO BASE	468,50	900 INSS 08.00%		74,96
	01/03/2017 IR: 1 SP: 0 CH: 200	302 GTTR - LEI660/2017	468,50			
			937,00			74,96
	<i>x Francisco Pereira Rodrigues</i>					862,04
000017	GILBERTO DA SILVA			CPF: 000.610.043-08	Ag: 017477	Conta: 0000177970
	DIRETOR TECNICO E OPERAÇÕES					
	CARGO COMMISSIONADO	144 SALARIO BASE	937,00	900 INSS 08.00%		113,19
	01/03/2017 IR: 3 SP: 1 CH: 200	190 SALÁRIO FAMÍLIA F001	31,71			
		302 GTTR - LEI660/2017	477,87			
			1.446,58			113,19
						1.333,39
000003	GILVANA SIEBRA COSTA			CPF: 057.703.753-61	Ag: 017477	Conta: 0000163317
	COORDENADOR DE LEITURAS					
	CARGO COMMISSIONADO	144 SALARIO BASE	937,00	900 INSS 08.00%		86,20
	02/01/2017 IR: 1 SP: 1 CH: 200	190 SALÁRIO FAMÍLIA F001	31,71			
		302 GTTR - LEI660/2017	140,55			
			1.109,26			86,20
						1.023,06
000011	ISRAEL BATISTA SILVA			CPF: 075.614.773-50	Ag: 017477	Conta: 000017856X
	ASSISTENTE TECNICO					
	CARGO COMMISSIONADO	144 SALARIO BASE	468,50	900 INSS 08.00%		40,10
	02/01/2017 IR: 0 SP: 0 CH: 200	302 GTTR - LEI660/2017	32,79			

Pague-se em ___/___/___

CARGO COMISSIONADO

Codigo	Nome do servidor	Proventos	Valor	Descontos	Valor	Vr Liquido
			501,29		40,10	461,19
000018	JOSE ALISSON MARTINS RODRIGUES COORDENADOR DE SUBESTAÇÃO E TRAT CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	937,00	900 INSS 09.00%	168,66	
	01/03/2017 IR: 1 SF: 1 CH: 200	190 SALÁRIO FAMÍLIA F001	31,71			
		302 GTTR - LEI660/2017	937,00			
			1.905,71		168,66	1.737,05
000026	JOSE RENATO DE LIMA ASSISTENTE TECNICO CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	468,50	900 INSS 08.00%	74,96	
	02/05/2017 IR: 3 SF: 3 CH: 200	190 SALÁRIO FAMÍLIA F003	135,00			
		302 GTTR - LEI660/2017	468,50			
			1.072,00		74,96	997,04
000005	LILIAN MONTEIRO SILVA COORDENADOR DE PATRIMÔNIO CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	937,00	900 INSS 08.00%	74,96	
	02/01/2017 IR: 1 SF: 1 CH: 200	190 SALÁRIO FAMÍLIA F001	31,71			
			968,71		74,96	893,75
000016	LIVONIO CAVALCANTE LIMA COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E REPA CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	937,00	900 INSS 09.00%	156,01	
	01/03/2017 IR: 1 SF: 0 CH: 200	302 GTTR - LEI660/2017	796,45			
			1.733,45		156,01	1.577,44
000010	LUTHIANNE CAVALCANTE LIMA COORDENADOR DE SUBESTAÇÃO E TRAT CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	937,00	900 INSS 09.00%	168,66	
	01/03/2017 IR: 2 SF: 0 CH: 200	302 GTTR - LEI660/2017	937,00			
			1.874,00		168,66	1.705,34
000030	LUZINETE BARBOSA DE LIMA ASSISTENTE TECNICO CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	468,50	900 INSS 08.00%	74,96	
	01/03/2018 IR: 0 SF: 0 CH: 200	302 GTTR - LEI660/2017	468,50			
			937,00		74,96	862,04

Luizinete Barbosa de Lima

Aline de Moraes Faveres

Ana Júlia de Mesquita Almeida

Ana Carolina Borges Rocha

Audrey Ferreira S. Luna

Maria Lima Alves Moraes

Dominio Carlos Maia

Uyry de L. S. M. L.

Heriberto Vieira Silva

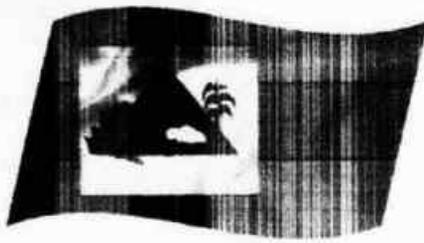
Bruna Ulisses Zaccaro Berti

Andressa da Costa Figueira

Maria Aparecida Ferreira Costa

Rosa Gomes da Silva

Pedro Ferreira Neto



PREFEITURA DE
Caririáçu

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com dinheiro.

§ 6º - A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas nesta lei e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais, até o limite de dez por cento da receita corrente líquida.

§ 7º - Na concessão de crédito a pessoa física ou jurídica que não esteja sob o controle, direta ou indiretamente, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação, com o mesmo prazo de amortização estabelecido para o Município junto à instituição financeira.

Art. 17. Será constituída no orçamento reserva de contingência, cujo valor deverá limitar-se a, no máximo, 1% (um por cento) da receita corrente líquida, e atenderá:

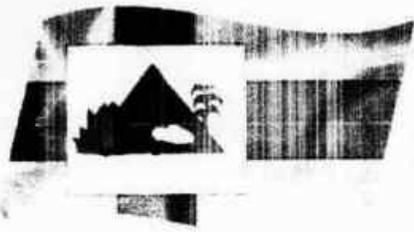
I - passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos classificados, conforme a natureza dos fatores originários, nas seguintes classes:

- a) controvérsias sobre indexação e controles de preços praticados durante planos de estabilização econômica;
- b) questionamentos judiciais de ordem fiscal contra o Tesouro Municipal, bem como riscos pertinentes a ativos decorrentes de operações de liquidação extrajudicial;
- c) outras demandas judiciais;
- d) lides de ordem tributária e previdenciária;
- e) questões judiciais pertinentes à administração, tais como privatizações, liquidação ou extinção de órgãos ou de empresas e atos que afetam a administração de pessoal;
- f) dívidas em processo de reconhecimento;
- g) operações de aval e garantia, fundos e outros;

II - situações de emergência e calamidades públicas.

Parágrafo Único. Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos neste artigo até 30 de outubro de 2019, o Poder Executivo poderá dispor sobre a destinação da dotação para financiamento da abertura de créditos adicionais.

Art. 18 - O Município apresentará no exercício de 2019, resultado primário equivalente a pelo menos 0,5% (zero vírgula cinco por cento) de suas receitas correntes líquidas.



PREFEITURA DE
Caririáçu

Art. 19 - À programação a cargo da Secretaria de Finanças incluir-se-á as dotações destinadas a atender as despesas com:

- I. pagamento da dívida interna; e
- II. pagamento dos precatórios;

§ 1º - As demais Secretarias incluirão dotações destinadas a manutenção dos serviços anteriormente criados e para aquisição de bens de capital, necessários ao perfeito funcionamento e operacionalidade de suas atribuições e competências administrativas, subordinadas as respectivas contas de gestões sobre as quais responsáveis prestarão contas regulares.

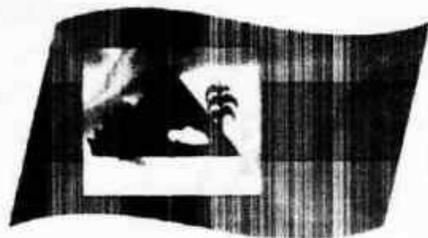
§ 2º - Os programas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e da Educação Jovens e Adultos e os de Saúde, à conta dos respectivos fundos especiais, poderão ser suplementados e, efetuadas as transposições de dotações que se fizerem necessários, utilizando recursos orçamentários dos mesmos programas, destinados a agilizar o processo de aplicação, do cumprimento das obrigações constitucionais e para manutenção dos efeitos da descentralização, observadas as decisões dos respectivos conselhos municipais sobre as reais necessidades a respeito da movimentação orçamentária, financeira e patrimonial no exercício.

§ 3º - O Poder Executivo é autorizado a utilizar fundos de outros programas para suplementar os recursos orçamentários destinados à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e ao Sistema de Saúde, quando estes se tornarem insuficientes para o cumprimento de suas obrigações constitucionais e os recursos financeiros vinculados estejam disponíveis.

§ 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até 50% (cinquenta por cento) do valor da despesa constante na Lei Orçamentária Anual.

§ 5º - A destinação de recursos para atender as despesas com ações e serviços públicos de educação, saúde e assistência social obedecerá ao princípio da descentralização.

§ 6º. A alocação dos créditos orçamentários da LOA - 2019 deverá ser feita diretamente à Unidade Orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes, e aquelas que são destinadas ao FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - PREVICAR, a título de Contribuições Previdenciárias, tanto do Servidor (segurado) quanto ao Empregador (patronal).



PREFEITURA DE **Caririáçu**

Art. 20. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput deste artigo poderá haver ajuste na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso, desde que justificadas pelas unidades orçamentárias detentoras do crédito.

Art. 21. As alterações orçamentárias que não modifiquem o valor global da categoria de programação e do grupo de despesa não ensejam à abertura de créditos adicionais e poderão ocorrer no sistema de contabilidade para ajustar:

- I – a Modalidade de Aplicação;
- II – o Elemento de Despesa;
- III – as fontes de recursos.

Art. 22 - O sistema de controle interno gravará na conta, DIVERSOS RESPONSÁVEIS, com o registro em livro próprio e mensalmente, em nome do respectivo gestor, o valor global dos recursos liberados e aplicados com prestação de contas irregular, para atendimento ao disposto no art. 70 da Constituição Federal e os arts. 80 e seus §§ e os arts. 81, 83, 84 e 87 a 90 e 93 do Decreto-Lei n.º 200/67, de 25/02/67.

Parágrafo Único – A baixa na responsabilidade do registro da conta Diversos Responsáveis ou sua inclusão na Dívida Ativa, obedecerá ao resultado do julgamento das contas do exercício de 2019, pela Câmara Municipal.

Art.23 - O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social e obedecerá ao disposto nos arts. 194, 195, 196, 200, 206 e 212, § 4º, da Constituição Federal, e conterà, dentre outros, com recursos provenientes:

- I. das receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram, exclusivamente, este orçamento;
- II. da contribuição para o plano de seguridade social do servidor, que será utilizada, para despesas no âmbito dos encargos previdenciários da União e,
- III. do orçamento fiscal.



PREFEITURA DE **Caririáçu**

Parágrafo Único – A destinação de recursos para atender a despesas com ações e serviços públicos de saúde e de assistência social obedecerá ao princípio da descentralização.

Art. 24 - O orçamento da seguridade social discriminará as dotações relativas às ações descentralizadas de saúde e assistência social, em categorias de programação específicas dos órgãos e unidades orçamentárias.

Art. 25 - Não se aplicam às empresas integrantes do orçamento de investimento, as normas gerais da Lei 4.320/64, no que concerne ao regime contábil, execução do orçamento e demonstrativo de resultado.

Parágrafo Único – Excetua-se o disposto no caput deste artigo a aplicação, no que se couber, dos arts. 109 e 110, da Lei n.º 4.320/64, para as finalidades a que se destinam.

Art. 26 - Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que atenderão, constarão da Lei Orçamentária Anual.

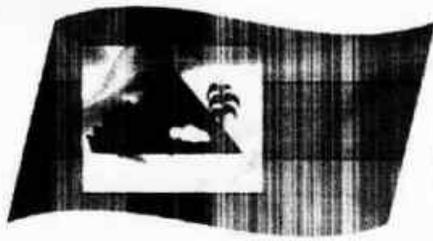
§ 1º - As despesas com o refinanciamento da dívida pública municipal, mobiliária federal, interna e externa, serão incluídas, na lei e em seus anexos, separadamente das demais despesas com serviço da dívida.

§ 2º - Entende-se por refinanciamento, o pagamento do principal da dívida pública mobiliária municipal corrigido, e por sua amortização efetiva, seu pagamento com recursos de outras fontes.

§ 3º - Os Restos a Pagar processados e os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício de 2019, não poderão exceder as disponibilidades de caixa na consolidação das contas no ato do encerramento do exercício.

§ 4º - Até o encerramento do expediente do último dia útil do mês de dezembro de 2019, os saldos não aplicados de recursos do Município, transferidos ao Poder Legislativo e às contas de gestão ou instituições conveniadas, deverão ser devolvidos à Fazenda Municipal para efeito de consolidação das contas, sob pena de inscrição e registro do gestor na conta Diversos Responsáveis e comunicação aos órgãos de controle externo, excluídos os saldos dos fundos especiais, observados o disposto no art.20 desta Lei.

Art. 27 – Entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do Município com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios,



PREFEITURA DE
Caririáçu

inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais contribuições recolhidas às entidades de previdência.

§ 1º - Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

§ 2º - A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

§ 3º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

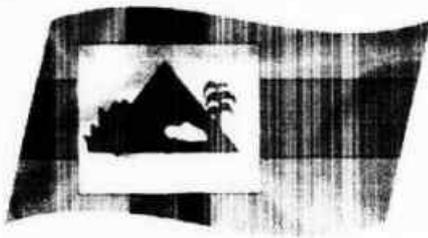
- I – de indenização por demissão de servidores ou empregados;
- II – relativas a incentivos à demissão voluntária;
- III – derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição;
- IV – decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 19;
- V – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes.
 - a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
 - b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição;
 - c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.

Art. 28 – Para fins do disposto no caput do Art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal em cada período não poderá exceder a sessenta por cento (60%) da receita corrente líquida, estabelecida as seguintes proporções:

- I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; e,
- II. 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§ 1º - Para os fins previstos no art. 168 da Constituição Federal, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais de que trata o parágrafo anterior.

§ 2º - O percentual de 6% (seis por cento) estabelecido ao Poder Legislativo, será repartido entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros



PREFEITURA DE
Caririáçu

imediatamente anteriores ao da publicação da Lei Complementar n.º 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o que dispõe seu § 1º, do art. 20.

Art. 29 - É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

- I - as exigências dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal;
- II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo Único - Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 (cento e oitenta dias) anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 21.

Art. 30 - A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nesta lei, será realizada ao final de cada semestre.

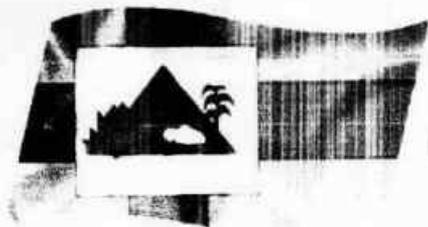
Parágrafo Único - Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder:

- I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
- II - criação de cargo, emprego ou função;
- III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
- IV - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 31 - Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão, ultrapassar os limites definidos nesta lei, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22 da LC n. 101/2000, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

§ 1º - No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.

§ 2º - É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos a nova carga horária.



PREFEITURA DE
Caririáçu

§ 3º - Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o Município não poderá:

- I – receber transferências voluntárias;
- II – obter garantia, direta ou indireta, de outro ente federado;
- III – Contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

Art. 32 – No exercício financeiro de 2019, as despesas com pessoal ativo e inativo, dos dois Poderes do Município, observarão o limite estabelecido na Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 33 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes, observado o disposto nesta lei e a pelo menos uma das seguintes condições:

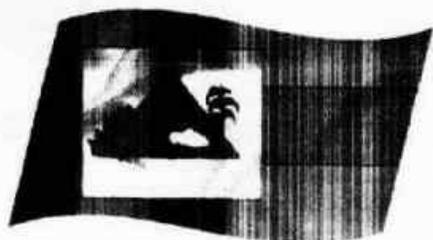
- I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma da Lei Complementar n. 101/2000 e que não afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
- II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio de aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º - Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor, quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica:

- I – as alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
- II – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.



PREFEITURA DE Caririáçu

Art. 34 – Não será aprovado projeto de lei, que conceda ou amplie incentivo, isenção ou benefício, de natureza tributária ou financeira, sem que se apresente a estimativa da renúncia de receita correspondente.

Parágrafo Único – A lei mencionada no caput deste artigo somente entrará em vigor após o cancelamento de despesas em idêntico valor.

Art. 35 - É vedado ao Município durante a execução orçamentária do exercício a que se refere a presente lei e após lançamento da obrigação tributária e respectiva notificação, sem prévia autorização legislativa:

- I. conceder anistia ou redução de imposto ou taxas;
- II. prorrogar o prazo de pagamento da obrigação tributária;
- III. deixar de cobrar os acréscimos por atraso de pagamento;
- IV. aumentar o número de parcelas;
- V. proceder ao encontro de contas;
- VI. efetuar a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito de crédito contra a Fazenda Municipal.

Parágrafo Único – os valores dos impostos e taxas poderão ser atualizados monetariamente e cobrados, observado o seguinte:

- I. o valor venal dos bens imóveis junto ao mercado de imóveis; e,
- II. os custos operacionais dos serviços postos a disposição dos contribuintes e executados às custas do erário municipal.

Art. 36 – Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

- I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;
- II – a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;
- III – as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as operações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, municipal e fundacional, inclusive empresa estatal dependente;
- IV – as receitas e as despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos;
- V – as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de comprometimento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser



PREFEITURA DE
Caririáçu

escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor;

VI – a demonstração das variações patrimoniais dará destaque a origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

§ 1º - O Município manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Art. 37 - No projeto de lei orçamentária, as receitas e as despesas serão orçadas a preços de julho do corrente exercício.

§ 1º - Os créditos especiais abertos integrarão o universo orçamentário do exercício, podendo ser suplementados, parcial ou totalmente, atualizados monetariamente e/ou transpostos ou receberem transposições orçamentárias.

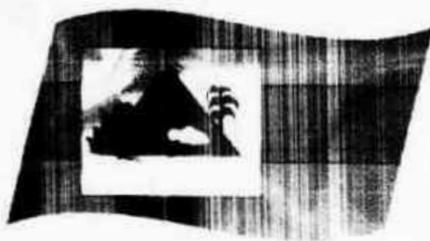
§ 2º - Os valores da receita e da despesa apresentados no projeto de lei serão atualizados na lei orçamentária para preços de janeiro de 2019, utilizando a variação de Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M/FGV ou outro estabelecido para correção dos limites das licitações, no período compreendido entre os meses de junho e dezembro de 2018, incluídos os meses extremos do mesmo, quando verificado o percentual inflacionário acima de 10% (dez por cento).

§ 3º - Os valores resultantes da atualização monetária na forma do disposto no parágrafo anterior, desde que convenientes ao interesse da administração poderão, a partir de 31 de janeiro do exercício a que se refere a presente Lei, serem incorporados às rubricas orçamentárias a qualquer dia do exercício durante a execução orçamentária, procedendo-se as devidas alterações nos valores das rubricas da Receita de forma a manter o equilíbrio orçamentário.

Art. 38 - A Fazenda Municipal manterá registro atualizado dos inadimplentes os quais são impedidos de licitar ou contratar com o Município, sendo vedado o encontro de contas no ato do pagamento a qualquer credor.

§ 1º - A transferência de recursos referentes aos duodécimos à Câmara Municipal, obedecerá às disposições estabelecidas para as demais contas de gestão e, será liberado até o dia 20 de cada mês durante a execução orçamentária, obedecido o percentual de que trata a EMENDA CONSTITUCIONAL N. 58/2009.

§ 2º - Para efeito na base de cálculo das transferências de recursos que o Município está obrigado a efetuar, excluem-se as receitas com destinação específica provenientes de convênios, ajustes ou acordos e demais disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC n. 101/2000, para a obtenção da receita geral líquida.



PREFEITURA DE
Caririáçu

Art. 39 - A partir do 10º dia do início do exercício de 2019, o município poderá contratar operações de créditos internas por antecipação da receita, destinadas a atender a insuficiência de caixa, a qual deverá ser quitada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de 2019, observadas as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC N.º 101/2000.

Art. 40 - A prestação de contas anual do Município incluirá relatório de execução na forma e com o detalhamento apresentado pela Lei Orçamentária anual.

Parágrafo Único – Da prestação de contas anual constará necessariamente, informação quantitativa sobre o cumprimento das metas físicas previstas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 41 - Os projetos de lei de créditos adicionais poderão a qualquer tempo ser solicitado ao Poder Legislativo, ressalvado o disposto no art. 167, § 3º, da Constituição Federal.

Art. 42 - São vedados quaisquer procedimentos no âmbito dos sistemas de orçamento, programação financeira e contabilidade, que viabilizem a execução de despesas sem comprovação e suficiência disponibilidade de dotação orçamentária.

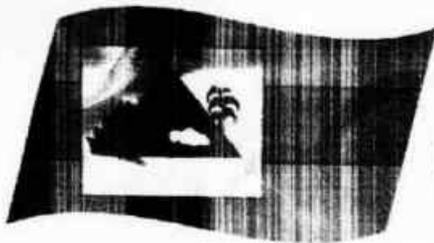
Art. 43 - Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for aprovado pela Câmara Municipal até 31 de dezembro de 2018, a programação dele constante poderá ser executada, durante os três primeiros meses do exercício de 2019, em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma originariamente encaminhada ao Poder Legislativo.

§ 1º - Considerar-se-á antecipação de crédito, à conta da Lei Orçamentária, a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2º - Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei de orçamento no Poder Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, após sanção da Lei Orçamentária, através da abertura, por decreto, de créditos adicionais mediante remanejamento de dotações.

§ 3º - Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:

- L** pessoal e encargos sociais;
- II** pagamento de serviços de dívida;
- III** água, energia elétrica e telefone;



PREFEITURA DE
Caririaçu

- IV. combustíveis e peças;
- V. os sub-projetos e sub-atividades em execução em 2018, financiados com recursos externos e contrapartida;
- VI. o Sistema Nacional de Educação e respectivas obras;
- VII. pagamento das despesas correntes relativas a operacionalização do Sistema Único de Saúde; e,
- VIII. manutenção de serviços anteriormente criados e em pleno funcionamento.

Art. 44. Ao Projeto de Lei Orçamentária não poderão ser apresentadas emendas que:

I - anulem valor de dotações orçamentárias do grupo de natureza de despesa 31 – Pessoal e Encargos Sociais, exceto quando suplementado para o próprio grupo de despesa;

II - anulem as dotações orçamentárias que estejam previstas na Modalidade de Aplicação 91 – Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 45 - O Poder Executivo publicará, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis da data de publicação da lei orçamentária anual, os quadros de detalhamento da despesa, por órgão e unidade orçamentária integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação por elemento de despesa;

§ 1º - É vedado aos responsáveis pelas contas de gestão, empenhar despesa acima das disponibilidades financeiras mensais do respectivo órgão, suprimindo atender, rigorosamente, a ordem cronológica dos pagamentos segundo a liquidação da despesa e restituir à Fazenda Municipal os saldos financeiros por acaso existentes, até o ato do encerramento do expediente do dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2019.

§ 2º - O pagamento da despesa pública será efetuado pelo seu valor bruto, devendo o responsável por ele, descontar na fonte e recolher a Fazenda Municipal até o encerramento do expediente bancário e, em moeda corrente do país, as receitas dele geradas, utilizando para o competente recolhimento o Documento de Arrecadação Municipal – DAM, o qual somente terá validade quando das contas autenticadas pelo agente bancário, ou ainda, através de depósito bancário na conta da fazenda municipal e talão de receita.

Art. 46 - Conterá do Sistema de CONTABILIDADE, em meio magnético, os bancos de dados da Lei Orçamentária para fins de Registro das contas de gestão e emissão de relatórios sintéticos e analíticos.



PREFEITURA DE
Caririáçu

§ 1º - Os relatórios de que trata o caput deste artigo conterão a execução mensal dos orçamentos fiscal e da seguridade social, classificada segundo:

- I. grupo de receita;
- II. grupo de despesa;
- III. fonte;
- IV. órgão;
- V. unidade orçamentária;
- VI. função;
- VII. subfunção;
- VIII. programa; e,
- IX. detalhamento por elemento da natureza da despesa.

§ 2º - Integrará o conjunto de relatórios, a movimentação da execução orçamentária, financeira e patrimonial, discriminado para cada um dos níveis referidos no parágrafo anterior:

- I. o valor constante da Lei Orçamentária Anual;
- II. o valor orçado, considerando-se Lei Orçamentária Anual e os créditos adicionais aprovados;
- III. valor previsto da receita;
- IV. valor arrecadado da receita;
- V. valor empenhado no mês;
- VI. o valor empenhado até o mês;
- VII. o valor pago no mês;
- VIII. o valor pago até o mês;
- IX. o controle das contas bancárias;
- X. a contabilidade sintética pelo método das partidas dobradas;
- XI. a contabilidade analítica por conta; e,
- XII. a movimentação patrimonial.

§ 3º - O relatório de execução orçamentária não conterá duplicidade, eliminando-se os valores correspondentes às transferências intragovernamentais.

§ 4º - O relatório discriminará as despesas com pessoal e encargos sociais, de modo a evidenciar os quantitativos despendidos com os vencimentos de vantagens, encargos com pensionistas e inativos e encargos sociais.

§ 5º - Além da parte relativa à despesa, o relatório de que trata o caput deste artigo conterá demonstrativo de execução da receita, de acordo com a classificação constante do anexo II da Lei n.º 4.320/64, incluindo o valor estimado e o arrecadado

mf

A imagem segue dos dados com o estado está check

Extrato conta corrente

G335041102388670080
04/01/2019 12:01:07

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 10182-3 PMC ARRECADACAO MUNICIPAL
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.243	154,75 C	
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3587 6738132000100 PM DE CARIRIAC	9.503.795	1.782,00 C	
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3587 6738132000100 PM DE CARIRIAC	9.503.796	1.240,92 C	
03/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 03/12 1747 10186-9 PMC ACAA SOCIA	551.747.000.010.186	3.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,67 D	0,00 C
04/12/2018		1747	15431	502 Depósito em Dinheiro	17.471.543.100.697	257,20 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,20 D	0,00 C
05/12/2018		1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.033	1.014,27 C	
05/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	342	1.109,49 C	
05/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	354	786,77 C	
05/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	372	80,03 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 2421421000111 TIM S.A.	4.630.811	766,52 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.780,79 D	1.976,29 C
06/12/2018		1747	15431	502 Depósito em Dinheiro	17.471.543.100.618	90,08 C	
06/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23834621000176 - 11/2018	120.601	1.782,00 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284,37 D	0,00 C
07/12/2018		1747	15431	502 Depósito em Dinheiro	17.471.543.100.676	76,65 C	
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	5.031.428	3.587,28 C	
07/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 07/12 1747 7779-8 PM CARIRIACU -	551.747.000.007.779	2.500,00 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.163,93 D	0,00 C
10/12/2018		1747	15850	502 Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.130	5.573,54 C	
10/12/2018		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.644	97,88 C	
10/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	503.905	256,53 C	
10/12/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.326.383.010.100	669,40 C	
10/12/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.326.236.010.100	5.174,02 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.514,84 D	256,53 C
11/12/2018		1747	18346	510 Dep Cheque BB Liquidado	17.471.834.600.673	42.013,00 C	
11/12/2018		1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.673	111,20 C	
11/12/2018		1389	99015	870 Transferência recebida 11/12 1389 110222-2 TGA TECNOLOGIA	551.369.000.110.222	23.598,32 C	
11/12/2018		1702	99015	870 Transferência recebida 11/12 1702 129484-9 F. ROUMES R. D	551.702.000.129.484	6.168,53 C	
11/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 1747 1117-7 PMC EDUCACAO 1	551.747.000.001.117	15.000,00 D	
11/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 1747 10186-9 PMC ACAA SOCIA	551.747.000.010.186	15.000,00 D	
11/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	15.000,00 D	
11/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	42.300,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.152,42 C	0,00 C

WV

12/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	166	79,58 C	79,58 C
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA	8.828.753.000.006	133,62 C	
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA	8.930.416.000.009	371,79 C	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	584,98 D	0,00 C
14/12/2018	1747	15850	502 Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.664	225,16 C	
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	225,16 D	0,00 C
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 1117-7 PMC EDUCACAO 1	551.747.000.001.117	2.011,96 C	
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 1117-7 PMC EDUCACAO 1	551.747.000.001.117	9.383,27 C	
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 1117-7 PMC EDUCACAO 1	551.747.000.001.117	116,17 C	
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 1117-7 PMC EDUCACAO 1	551.747.000.001.117	1.228,50 C	
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 7779-8 PM CARIRIACU -	551.747.000.007.779	5.976,44 C	
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 7779-8 PM CARIRIACU -	551.747.000.010.160	5.315,59 C	
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 10180-5 P MUN CARIRIAC	551.747.000.010.160	198,84 C	
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 10180-5 P MUN CARIRIAC	551.747.000.010.186	10.148,93 C	
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 10186-8 PMC ACAA SOCIA	551.747.000.010.186	1.773,45 C	
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 10186-9 PMC ACAA SOCIA	551.747.000.018.322	233.167,40 C	
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 18322-9 CE 230320 FMS	551.747.000.018.322	124.191,06 C	
17/12/2018	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.678	508,32 C	
17/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA	7.000.284.000.009	82,69 C	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 1117-7 PMC EDUCACAO 1	551.747.000.001.117	10.000,00 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 10186-9 PMC ACAA SOCIA	551.747.000.010.186	10.000,00 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	40.000,00 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360.385,28 D	0,00 C
18/12/2018	1747	15850	502 Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.538	90,92 C	
18/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 18/12 1747 1129-0 P M CARIRIACU	551.747.000.001.129	17,35 C	
18/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 18/12 1747 18322-9 CE 230320 FMS	551.747.000.018.322	71.129,70 C	
18/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 18/12 1747 18322-9 CE 230320 FMS	551.747.000.018.322	124.191,06 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.953,09 C	0,00 C
19/12/2018	1747	15850	502 Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.631	10,26 C	
19/12/2018	2937	99015	870 Transferência recebida 19/12 2937 126785-X ATHOS CONSTRUC	552.937.000.126.785	7.370,10 C	
19/12/2018	2937	99015	870 Transferência recebida 19/12 2937 126785-X ATHOS CONSTRUC	552.937.000.126.785	13.561,98 C	
19/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	466	79,58 C	
19/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	493	80,03 C	
19/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA	7.092.824.000.000	61,87 C	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.004,21 D	159,61 C
20/12/2018	1747	18346	510 Dep Cheque BB Liquidado	17.471.834.600.018	10.506,57 C	
20/12/2018	1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.018	831,71 C	

20/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.015.794	75,00 C	
			20/12 1747 15794-5 REGIME PROPRIO			
20/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.015.794	192,17 C	
			20/12 1747 15794-5 REGIME PROPRIO			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.765,06 D	0,00 C
21/12/2018	1747	15850	729 Transferência recebida	11.747.000.008.279	3.500,00 C	
			21/12 1747 6279-0 JOANEIDE FREIT			
21/12/2018	1747	15850	502 Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.638	1.011,50 C	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.511,50 D	0,00 C
26/12/2018	1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.211	139,25 C	
26/12/2018	4041	99031	830 Depósito Online	40.417.100.200.267	386,77 C	
26/12/2018	4041	99031	830 Depósito Online	40.417.100.200.296	336,77 C	
26/12/2018	8842	17057	830 Depósito Online	86.421.705.700.009	1.440,41 C	
26/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.015.795	32,92 C	
			26/12 1747 15795-3 REGIME PROPRIO			
26/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	8.521,74 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2018	0000	14066	632 Ordem Bancária	7.293.805.000.009	82,69 C	
			299790360043-08 GERENCIA EXECUTVA JUA			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.940,55 D	0,00 C
27/12/2018	1747	15850	502 Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.744	580,80 C	
27/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.015.794	340,24 C	
			27/12 1747 15794-5 REGIME PROPRIO			
27/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	492	639,13 C	
			237 0643 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
27/12/2018	0000	14175	623 DCC Crédito em Conta	493	1.024,76 C	
			237 0643 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.007.779	340.000,00 D	
			27/12 1747 7779-8 PM CARIRIACU -			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.040.049	7.628,45 D	
			27/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	345.043,52 C	0,00 C
28/12/2018	1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.139	2.389,96 C	
28/12/2018	1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.140	552,66 C	
28/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.823	867,29 C	
			28/12 1747 40823-9 SERVICO AUTONO			
28/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.823	1.556,00 C	
			28/12 1747 40823-9 SERVICO AUTONO			
28/12/2018	0000	14066	632 Ordem Bancária	7.359.889.000.008	133,62 C	
			299790360043-08 GERENCIA EXECUTVA JUA			
28/12/2018	1747	18346	080 Estorno de Recebimento	17.471.834.600.139	2.389,96 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.109,57 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Handwritten signature

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041102388676079
04/01/2019 11:59:31

Cliente

Agência 1747-7
Conta 10192-3 PMC ARRECADACAO MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9,07			2,509083		
03/12/2018	APLICAÇÃO	177,67			49,120049	3,617056593	51,629132
04/12/2018	APLICAÇÃO	257,20			71,101432	3,617367361	122,730564
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.780,79			492,244604	3,617663283	614,975168
06/12/2018	APLICAÇÃO	284,37			78,598766	3,617995720	693,573934
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.163,93			321,678396	3,618303284	1.015,252330
10/12/2018	APLICAÇÃO	11.514,84			3.182,106128	3,618622236	4.197,358458
11/12/2018	RESGATE	15.152,42			4.187,020754	3,618902530	10,337704
	Aplicação 29/11/2018	9,08			2,509083		
	Aplicação 03/12/2018	177,76			49,120049		
	Aplicação 04/12/2018	257,31			71,101432		
	Aplicação 05/12/2018	1.781,39			492,244604		
	Aplicação 06/12/2018	284,44			78,598766		
	Aplicação 07/12/2018	1.164,12			321,678396		
	Aplicação 10/12/2018	11.478,32			3.171,768424		
13/12/2018	APLICAÇÃO	584,99			161,621220	3,619512321	171,958924
14/12/2018	APLICAÇÃO	225,16			62,201734	3,619634738	234,160658
17/12/2018	APLICAÇÃO	350.385,28			96.787,123125	3,620164219	97.021,283783
18/12/2018	RESGATE	52.953,09			14.625,939583	3,620481504	82.395,344200
	Aplicação 10/12/2018	37,43			10,337704		
	Aplicação 13/12/2018	585,15			161,621220		
	Aplicação 14/12/2018	225,20			62,201734		
	Aplicação 17/12/2018	52.105,31			14.391,778625		
19/12/2018	APLICAÇÃO	21.004,21			5.800,956798	3,620818208	88.196,300998
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.765,06			3.249,005602	3,621126412	91.445,306600
21/12/2018	APLICAÇÃO	4.511,50			1.245,769015	3,621457867	92.691,075615
26/12/2018	APLICAÇÃO	10.940,55			3.020,481686	3,622120952	95.711,557301
27/12/2018	RESGATE	345.043,52			95.252,225572	3,622419507	459,331729
	Aplicação 17/12/2018	296.470,50			82.395,344200		
	Aplicação 19/12/2018	21.013,50			5.800,956798		
	Aplicação 20/12/2018	11.769,26			3.249,005602		
	Aplicação 21/12/2018	4.512,70			1.245,769015		
	Aplicação 26/12/2018	9.277,56			2.561,149957		
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.109,57			858,348984	3,622733942	1.317,680713
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.774,05			1.317,680713		1.317,680713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,07
APLICAÇÕES (+)	417.705,12
RESGATES (-)	413.149,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,89
SALDO ATUAL =	4.774,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

m



Extrato conta corrente

G333031443786142000
03/01/2019 14:53:19

Cliente

Agência 1747-7
Conta 10571-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

M

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443786142014
03/01/2019 14:52:38

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 10571-6 P M C P III I C FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.248,65			344,691930		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.248,84			344,691930		344,691930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	1.248,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A inserção segue das etapas com o teclado está aliada



Extrato conta corrente

G331030969012587000
03/01/2019 10:09:04

Cliente

Agência 1747-7
Conta 10708-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030959012597014
03/01/2019 10:08:33

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 10706-9 PMC - PSF INCENTIVO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	524,22			144,944643		
31/12/2018	SALDO ATUAL	525,15			144,944643		144,944643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	525,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato conta corrente

G331030999012597000
03/01/2019 10:10:03

Cliente

Agência 1747-7
Conta 10709-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030959012597016
03/01/2019 10:09:36

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 10709-3 PMC - PSF-INCENTIVO PACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.802,93			1.051,487127		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.809,62			1.051,487127		1.051,487127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.802,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	3.809,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086




Extrato conta corrente

G333031443766142000
03/01/2019 14:55:10

Cliente

Agência 1747-7
Conta 10722-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443766142016
03/01/2019 14:54:45

Cliente

Agência 1747-7
Conta 10722-0 P M CARIRIACU SDLR FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.470,34			406,538991		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.472,92			406,538991		406,538991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	1.472,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inscrição aparece nos extratos com o endereço está atualizado



Extrato conta corrente

G331030668012597000
03/01/2019 10:10:50

Cliente

Agência 1747-7
Conta 10745-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030969012597018
03/01/2019 10:10:33

Cliente

Agência 1747-7
Conta 10745-X PMC PROG HOSP PEQ PORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	193,05			53,376903		
31/12/2018	SALDO ATUAL	193,39			53,376903		53,376903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	193,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A inserção segue dos dados com o balcete está ativado

Extrato conta corrente

G335041102388678083
04/01/2019 12:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 11076-0 PM CARIR ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	139,43 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,43 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.488,42 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.488,42 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3335041102388678082
04/01/2019 12:03:05

Cliente

Agência 1747-7
Conta 11078-0 PM CARIR ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.703,80			2.683,038380		
03/12/2018	APLICAÇÃO	139,43			38,547917	3,617056593	2.721,586297
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.488,42			410,816922	3,623073727	3.132,403219
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.348,93			3.132,403219		3.132,403219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.703,80
APLICAÇÕES (+)	1.627,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,28
SALDO ATUAL =	11.348,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G339041102388676000
04/01/2019 12:04:39

Cliente

Agência 1747-7
Conta 11157-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388678084
04/01/2019 12:04:12

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 11157-0 PMC SCLR CONST CASAS POPU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.196,20			330,741731		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.198,30			330,741731		330,741731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.196,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	1.198,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388678024
04/01/2019 11:26:20

Ciente

Agência 1747-7
Conta 11665-3 PM CARIRIACU -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A transação segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G331030959012587000
03/01/2019 10:11:45

Cliente

Agência 1747-7
Conta 11815-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030959012597020
03/01/2019 10:11:22

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 11815-X P MUN CARIRIACU FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50,52			13,969343		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50,61			13,969343		13,969343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	50,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0098

A inserção segue dos dados com o tratado está ativada

Extrato conta corrente

G335041102388676087
04/01/2019 12:05:52

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 11674-5 PM CARIRIACU -SNA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	625,03 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	631,13 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,58 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	288,58 D	0,00 C
07/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.040.049	900,00 D	
				07/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,38 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	483,08 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,72 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	730,80 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,30 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,30 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,22 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.975,84 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,51 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.087,57 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.385,86 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.385,86 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,77 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,89 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,75 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,72 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,92 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	259,18 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.023,94 C	
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,72 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.263,66 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676086
04/01/2019 12:05:30

Cliente

Agência 1747-7
Conta 11874-5 PM CARIRIACU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13,04			3,606737		
04/12/2018	APLICAÇÃO	631,13			174,472188	3,617367361	178,078925
05/12/2018	APLICAÇÃO	288,58			78,769062	3,617693283	257,847987
07/12/2018	RESGATE	900,00			248,735369	3,618303284	9,112618
	Aplicação 28/11/2018	6,92			1,911831		
	Aplicação 30/11/2018	6,13			1,664906		
	Aplicação 04/12/2018	631,29			174,472188		
	Aplicação 05/12/2018	255,66			70,656444		
10/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381741	3,618822238	10,494359
13/12/2018	APLICAÇÃO	10,38			2,867789	3,619512321	13,362148
18/12/2018	APLICAÇÃO	10,45			2,886348	3,620491504	16,248496
19/12/2018	APLICAÇÃO	730,80			201,832633	3,620818208	218,081329
20/12/2018	APLICAÇÃO	61,30			16,928434	3,621126412	235,009763
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.087,57			576,444848	3,621457867	811,454409
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.385,86			382,645207	3,621788473	1.194,099618
27/12/2018	APLICAÇÃO	259,16			71,543342	3,622419507	1.265,642958
31/12/2018	APLICAÇÃO	3.283,66			900,798671	3,623073727	2.166,441629
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.849,18			2.166,441629		2.166,441629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,04
APLICAÇÕES (+)	8.733,89
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	7.849,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada

G331030959012597000
03/01/2019 10:12:30

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1747-7
Conta 12901-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030969012597022
03/01/2019 10:12:15

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 12901-1 PREF MUN CARIRIACU NASF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	836,49			231,283784		
31/12/2018	SALDO ATUAL	837,98			231,283784		231,283784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	837,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A inserção segura dos dados com o botão está ativada



Extrato conta corrente

G331030869012567000
03/01/2019 10:13:18

Cliente

Agência 1747-7
Conta 13007-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030959012597024
03/01/2019 10:12:56

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 13007-9 PM /CARIRIACU -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	90,93			25,140333		
31/12/2018	SALDO ATUAL	91,09			25,140333		25,140333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	91,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU
Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Arrecadação
Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. ELIANE MARIA SANTOS BRITO

CNPJ/CPF: 03869577380

Endereço: RUA CARLOS MORAIS, 00761 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.11.0002.0014.0001	5,00	29/12/2017	5,29
IPTU	2013	01.11.0002.0014.0001	5,00	31/10/2013	6,12
IPTU	2014	01.11.0002.0014.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.11.0002.0014.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.11.0002.0014.0001	5,00	30/12/2016	5,49

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 28,52**.

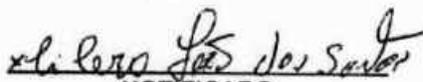
Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 20/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:


JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. FILHA DE PEDRO CABOCLO

CNPJ/CPF:

Endereço: CACHIMBÃO 00018 COND. PREF. LUCIA VANDA 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.11.0005.0022.0001	5,00	29/12/2017	5,29
IPTU	2015	01.11.0005.0022.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.11.0005.0022.0001	5,00	30/12/2016	5,49

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 16,50**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 26/12/2018.

Pedro de Carvalho Bezerra
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. MARIA DO SOCORRO NEVES BARBOSA

CNPJ/CPF: 68766823315

Endereço: RUA JOSÉ BORGES, 00110 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0018.0007.0001	7,70	29/12/2017	8,15

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 8,15**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 18/12/2018.

Maria ALVE MORAIS
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. ZUMIRA SARAIVA NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 96029322612

Endereço: RUA CORONEL BOTELHO, 00758 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.05.0001.0029.0001	7,66	29/12/2017	8,11
IPTU	2013	01.05.0001.0029.0001	7,66	31/10/2013	9,37
IPTU	2014	01.05.0001.0029.0001	7,66	30/11/2014	9,04
IPTU	2015	01.05.0001.0029.0001	7,66	30/10/2015	8,77
IPTU	2016	01.05.0001.0029.0001	7,66	30/12/2016	8,41

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 43,70**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1ª. VIA do Termo de Notificação, em 21/12/2016.

Zumira Saraiva Nascimento
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:


JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. FRANCISCO FIRMINO PIMENTEL

CNPJ/CPF: 31253750378

Endereço: RUA CORONEL BOTELHO, 00813 JOSÉ AGOSTINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartográfica	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.04.0014.0004.0001	9,32	29/12/2017	9,86
IPTU	2013	01.04.0014.0004.0001	9,32	31/10/2013	11,40
IPTU	2014	01.04.0014.0004.0001	9,32	30/11/2014	11,00
IPTU	2015	01.04.0014.0004.0001	9,32	30/10/2015	10,66
IPTU	2016	01.04.0014.0004.0001	9,32	30/12/2016	10,23

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 53,15**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

2012 a 2018 = 74,15

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1ª. VIA do Termo de Notificação, em 21/12/2018.

Francisco Firmino Pimentel
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Moraes, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. MARIA LUIZA DA COSTA

CNPJ/CPF: 45910812300

Endereço: RUA CORONEL BOTELHO, 00658 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.03.0011.0039.0001	13,79	29/12/2017	14,60

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 14,60**.

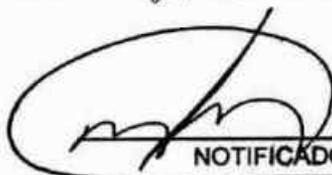
Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Moraes, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 21/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. FRANCISCA DANIEL DE ALMEIDA

CNPJ/CPF: 276727685

Endereço: RUA JOSÉ BORGES, 00518 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.03.0017.0043.0001	14,68	29/12/2017	15,55
IPTU	2013	01.03.0017.0043.0001	14,68	31/10/2013	17,97
IPTU	2014	01.03.0017.0043.0001	14,68	30/11/2014	17,34
IPTU	2015	01.03.0017.0043.0001	14,68	30/10/2015	16,81
IPTU	2016	01.03.0017.0043.0001	14,68	30/12/2016	16,13

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 83,80**.

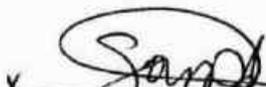
Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 4/8/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:


JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU
Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Arrecadação
Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. LOURENÇO GONÇALO DE AQUINO

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA CARLOS MORAIS, 00618 1 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.03.0016.0041.0001	9,95	29/12/2017	10,53
IPTU	2015	01.03.0016.0041.0001	9,95	30/10/2015	11,38
IPTU	2016	01.03.0016.0041.0001	9,95	30/12/2016	10,92

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 32,83**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 20/12/2018.

+ Lourenço Gonçalo de Aquino
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:


JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU
 Secretaria de Planejamento e Finanças
 Departamento de Arrecadação
 Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. ELZA PEREIRA BORGES
 CNPJ/CPF: 69818533372
 Endereço: RUA JOSÉ BORGES, 00597 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.05.0002.0025.0001	10,59	29/12/2017	11,21
IPTU	2013	01.05.0002.0025.0001	10,59	31/10/2013	12,96
IPTU	2015	01.05.0002.0025.0001	10,59	30/10/2015	12,12
IPTU	2016	01.05.0002.0025.0001	10,59	30/12/2016	11,63

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 47,92**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 21/12/2018.

Elza Pereira Borges
 NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
 Procurador Geral do Município de Caririáçu
 portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. IRACI FELIX DA SILVA FREITAS

CNPJ/CPF: 82195412372

Endereço: RUA JOSÉ BORGES, 00721 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.05.0002.0017.0001	7,52	29/12/2017	7,98
IPTU	2013	01.05.0002.0017.0001	7,52	31/10/2013	9,20
IPTU	2014	01.05.0002.0017.0001	7,52	30/11/2014	8,88
IPTU	2016	01.05.0002.0017.0001	7,52	30/12/2016	8,29

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 34,30**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 21/12/2018.


Iraci Felix da Silva Freitas
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU
Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Arrecadação
Rua Carlos Moraes, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. JOSEFA TEREZA DA SILVA

CNPJ/CPF: 90594274320

Endereço: RUA CARLOS MORAIS, 00150 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0016.0033.0001	18,45	29/12/2017	19,54

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 19,54**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Moraes, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a **adotar** imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 10/12/2018.

Josefa Tereza da Silva
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018

Rua Carlos Moraes N: 00150



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU
Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Arrecadação
Rua Carlos Moraes, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. RAIMUNDO PEREIRA DE ALCANTARA
CNPJ/CPF: 20964498391
Endereço: RUA CARLOS MORAIS, 00322 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.03.0001.0016.0001	11,04	29/12/2017	11,69
IPTU	2014	01.03.0001.0016.0001	11,04	30/11/2014	13,04
IPTU	2015	01.03.0001.0016.0001	11,04	30/10/2015	12,64
IPTU	2016	01.03.0001.0016.0001	11,04	30/12/2016	12,13

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 49,50**.

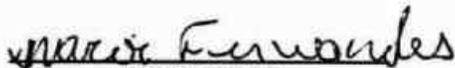
Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Moraes, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 20/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:


JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Moraes, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. ANTONIO SOARES FERREIRA

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA CEL. BOTELHO, 00229 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.03.0003.0006.0001	8,84	29/12/2017	9,30
IPTU	2013	01.03.0003.0006.0001	9,00	31/10/2013	11,02
IPTU	2014	01.03.0003.0006.0001	8,84	30/11/2014	10,43
IPTU	2015	01.03.0003.0006.0001	8,84	30/10/2015	10,11
IPTU	2016	01.03.0003.0006.0001	8,84	30/12/2016	9,71

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 50,63**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Moraes, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 20/12/2018.

Raimunda Soares
NOTIFICADO *Ferreira*

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018

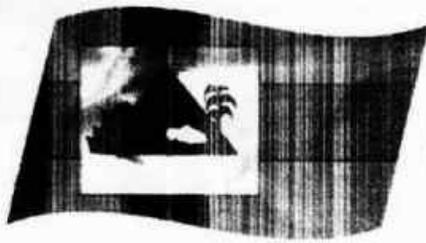
EXERCÍCIO DE 2018

**PROTÓCOLOS DE ENVIO DOS PROJETOS
DE LEI - LDO e LOA PARA 2019
AO LEGISLATIVO MUNICIPAL**

ADENDO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: GARIBAIÁ



PREFEITURA DE
Caririáçu

Mensagem nº 03 /2018

de 10 de Abril de 2018.

**Senhor Presidente,
Demais Vereadores.**

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre as Diretrizes Orçamentárias deste Município para o Exercício Financeiro de 2019, na forma estabelecida ao disposto no art. 165 § 2º, da Constituição Federal.

Referida Lei define as metas e prioridades da administração municipal para o ano seguinte, servindo como orientação para elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre a legislação tributária, bem como, estabelecendo limites para os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvam relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

José Edmilson Leite Barbosa
Prefeito Municipal de Caririáçu

Exmo. Sr.
José Irlando de Sousa Campos
DD. Presidente da Câmara Municipal
Caririáçu – CE.

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU
PROCOLO Nº 0291/2018
ASSUNTO: Projeto de Lei nº 03/2018
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019
e a elaboração da lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2019
RECEBIDO EM: 10/04/2018
- RESPONSÁVEL -



PREFEITURA DE
Caririáçu

PROJETO DE LEI N.º 05/2018

DE 10 DE ABRIL DE 2018.

EMENTA: Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU/CE. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício financeiro de 2019.

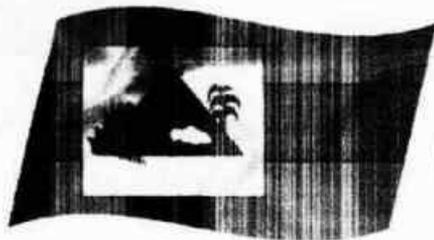
- I. as prioridades e metas da administração pública municipal;
- II. a organização e estrutura dos orçamentos;
- III. as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do município e suas alterações
- IV. as disposições relativas à dívida pública municipal;
- V. as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais;
- VI. as disposições sobre alterações na legislação tributária do município;
- VII. as disposições finais.

Parágrafo Único - Os orçamentos municipais e respectivas contabilizações pelo método das Partidas Dobradas, das Contas de Governo e Contas de Gestão, obedecerão para fins de registro, demonstrativo e consolidação, além de códigos locais, as seguintes disposições da Lei Federal n.º 4.320/64.

- I. Anexo I, Especificação da Receita;
- II. Adendo I, Especificação dos Elementos da Despesa;
- III. Adendo IV, Especificação da Despesa;
- IV. Anexo V, Classificação Funcional-Programática com código e estrutura;
- V. Quadros demonstrativos dos Adendos V, VI, VII, VIII e XI.

Art. 2º - O Plano Plurianual para o período de 2018 A 2021, estabelece as prioridades e as metas para o exercício de 2019.

§ 1º - As prioridades e as metas constantes do anexo desta lei, terão precedência na alocação de recursos nos orçamentos para o exercício de 2019, não constituindo as últimas em limite à programação das despesas.



PREFEITURA DE
Caririáçu

§ 2º - Ocorrendo mudança de moeda, extinção do indexador, dolarização da moeda nacional, mudança na política salarial, corte de casas decimais, e qualquer outra ocorrência no SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL, fica o Poder Executivo Municipal, através de Decreto, autorizado a adequar os sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial a estas modificações, os quais terão seus valores corrigidos imediatamente, para que o equilíbrio dos referidos sistemas, seja conservado e estes não sofram prejuízo manifesto capaz de inviabilizar, temporária ou definitivamente a continuidade do funcionamento da máquina administrativa.

§ 3º - Os projetos constantes do Plano Plurianual de Investimentos serão revistos e atualizados de modo a assegurar a projeção continuada de 04 (quatro) anos, observado o disposto no Parágrafo Único do art. 23 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 3º - As receitas próprias e de órgãos, fundos, autarquias, inclusive as especiais, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas e sociedade de economia mista desta Lei, somente poderão ser programadas para atender integralmente suas necessidades relativas a custeio administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida.

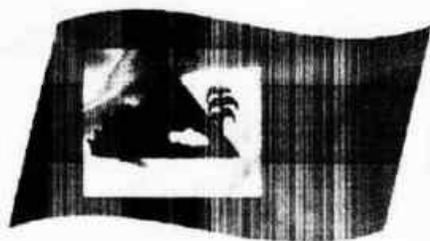
Parágrafo Único - Na destinação dos recursos de que trata o "caput" deste artigo para atender despesas com investimentos, serão priorizadas as contrapartidas de financiamentos.

Art. 4º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, obedecido o disposto na Lei Federal n.º 4.320/64 e o § 5º do art. 42 da Constituição Estadual, para exame e deliberação da Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal, será constituído de:

- I. texto de lei;
- II. consolidação dos quadros orçamentários;
- III. anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei;
- IV. anexo do orçamento de investimento a que se refere o art. 165, 5º, II, da Constituição, na forma definida nesta lei, e
- V. discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social.

§ 1º - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os comprovantes referenciados no art. 22, inciso III, da Lei n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964, os seguintes demonstrativos:

my



PREFEITURA DE
Caririáçu

- I. da evolução da receita do Tesouro Municipal, segundo categorias econômicas e seus desdobramentos em fontes, discriminados cada imposto e demais receitas públicas de transferências e de arrecadação direta e as não tributárias;
- II. da evolução da despesa do Tesouro Municipal, segundo categorias econômicas e grupos de despesa;
- III. do resumo das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;
- IV. do resumo das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;
- V. da receita e da despesa, dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo categorias econômicas, conforme anexo I da Lei n.º 4.320/64, de 1964, e suas alterações;
- VI. das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação constante do anexo III, da Lei n.º 4.320/64 e suas alterações;
- VII. das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo o Poder do órgão, por grupo de despesas e fontes de recursos;
- VIII. das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo a função, sub-função, programa e grupo de despesa;
- IX. dos recursos do Tesouro Municipal, diretamente arrecadados nos orçamentos fiscal e da seguridade social, por órgão;
- X. da programação, referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da Constituição, ao nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;

§ 2º - A mensagem que encaminhar o projeto de Lei Orçamentária Anual conterá:

- I. relato sucinto da conjuntura econômica do Município, com indicação do cenário macroeconômico para 2019;
- II. resumo da política econômica e social do Governo Municipal;
- III. avaliação das necessidades de financiamento do setor público municipal, explicitando receitas e despesas, bem como indicando os resultados primário e operacional implícitos no projeto de lei orçamentária anual para 2019, os estimados para 2018 e os observados em 2017;
- IV. justificativas da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa.

§ 3º - Acompanharão o projeto de Lei Orçamentária Anual, demonstrativos contendo as seguintes informações complementares:



PREFEITURA DE
Caririáçu

- I. os resultados correntes dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
- II. os recursos destinados ao ensino infantil, ensino fundamental e educação jovens e adultos de forma a caracterizar o cumprimento do disposto nos arts. 212 da CF e art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
- III. a consolidação dos investimentos programados nos orçamentos do Município, por órgãos e unidade orçamentária, eliminada a duplicidade;
- IV. a discriminação dos sub-projetos em andamento, cuja execução financeira, até 30 de junho de 2018, ultrapasse vinte por cento do seu custo total estimado, informando o percentual de execução e custo total acima referidos, observado o que estabelece o inciso 02, do art. 10 desta lei;
- V. as obras ou serviços constantes da proposta orçamentária que tenham tido sua execução interrompida há mais de dois anos, indicando sub-projeto/sub-atividade orçamentária correspondente, órgão, etapa em execução da obra, custo total atualizado, custo para sua conclusão e empresa executora;
- VI. a memória de cálculo sucinta da estimativa de gastos com pessoal e encargos sociais e com o pagamento de benefícios previdenciários para o exercício de 2019;
- VII. a memória de cálculo de estimativa das despesas com amortização e com juros e encargos da dívida pública interna e/ou externa mobiliária municipal em 2019, indicando as taxas de juros, os deságios e outros encargos;
- VIII. o efeito, por região, decorrente de isenções e de quaisquer outros benefícios tributários, indicando, por tributo e por modalidade de benefício contido na legislação do tributo, a perda da receita que lhes possa ser atribuída, bem como os subsídios financeiros e creditícios concedidos por órgão ou entidade da administração direta e indireta com os respectivos valores por espécie de benefício, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 6º, da Constituição Federal;
- IX. o gasto com pessoal e encargos sociais, por Poder e total, executado nos últimos três anos, a execução provável em 2018 e o programado para 2019 com a indicação da representatividade percentual do total em relação à receita corrente líquida, nos termos do art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

§ 4º - Os valores constantes dos demonstrativos previstos no parágrafo anterior serão elaborados a preços da proposta orçamentária, explicitada a metodologia utilizada.

Art. 5º - Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades em que o Município, direto ou indiretamente, tenha a maioria do capital social com direito a voto e que dela receberam recursos do Município apenas sob a forma de:



PREFEITURA DE
Caririáçu

- I. participação acionária;
- II. pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestação de serviços;

Art. 6º - Para efeito do disposto no art. 4º desta lei, o Poder Legislativo, as Secretarias de Governo, as administrações dos fundos especiais, as autarquias, fundações, as empresas municipais e demais administrações dos órgãos públicos municipais e contas de gestões, encaminharão até o dia 21 de agosto de 2018, à Secretaria de FINANÇAS do Município, suas respectivas propostas orçamentária, para fins de exame técnico de viabilidade e consolidação, sob pena de terem suas propostas fixadas com base nos atuais custos administrativos.

Art. 7º - Os orçamentos, fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por órgão e unidade orçamentária, segundo a classificação funcional-programática, expressa por categoria de programação em seu menor nível.

§ 1º - As categorias de programação de que trata o caput deste artigo poderão ser identificadas por sub-projetos ou sub-atividades, com indicação das respectivas metas.

§ 2º - Os sub-projetos e sub-atividades se for o caso, serão agrupados em projetos e atividade, contendo uma sucinta descrição dos respectivos objetos.

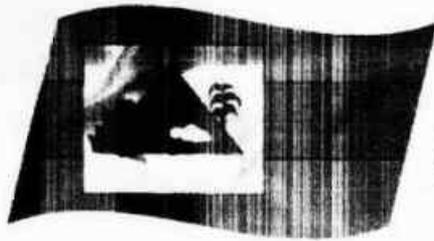
§ 3º - No projeto de Lei Orçamentária Anual poderá ser atribuído a cada sub-projeto e sub-atividade, para fins de processamento, um código numérico seqüencial que não constará da lei orçamentária anual.

§ 4º - O enquadramento dos sub-projetos e sub-atividades na classificação funcional-programática deverá observar genericamente os objetivos precípuos dos projetos e atividades, independentemente da entidade executora e do detalhamento da despesa.

§ 5º - As modificações propostas nos termos do art. 166, §§ 3º, 4º e 5º, da Constituição Federal deverão preservar os códigos numéricos seqüenciais da proposta original.

§ 6º - As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas mediante publicação de ato do Poder Executivo, com a devida justificativa, para atender as necessidades de execução logística do projeto e ou atividade respectiva através de detalhamento da despesa, utilizando os mesmos recursos para os fins respectivamente programados.

Art. 8º - A Lei Orçamentária Anual para 2019 conterà a Destinação de Recursos, que serão classificados por Fontes, conforme regulamentação da Secretaria do Tesouro



PREFEITURA DE **Caririáçu**

Nacional - STN, do Ministério da Fazenda, e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE.

§ 1º. As Fontes de Recursos, de que trata este artigo serão consolidadas, no "Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos", anexo da Lei Orçamentária e do Balanço Geral, segundo:

a) Recursos Próprios ou Ordinários: compreendendo os recursos diretamente arrecadados pelo Município e os recursos repassados pela União e Estado por força de mandamento constitucional e legal; e

b) Recursos Vinculados: compreendendo os recursos transferidos pelo Estado e União com aplicação vinculada.

Art. 9º - A modalidade de aplicação a que se refere o § 6º do artigo anterior destina-se a indicar o responsável pela execução e será identificada na Lei Orçamentária e créditos adicionais pelo código geral (0000.00000000.00) conforme abaixo:

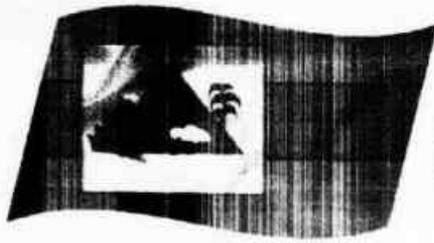
- I. 0000 = Código inicial que identifica o órgão e a unidade orçamentária;
- II. 00000000 = Código que identifica a função, sub-função, programa, projeto e atividade;
- III. 00 = Código que identifica a seqüência dos projetos ou atividades.

Art. 10 - Os créditos adicionais utilizarão idêntica forma de codificação e programação estabelecida para a Lei Orçamentária Anual.

§ 1º - Acompanharão os projetos de lei relativos a autorizações de créditos adicionais especiais, exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução dos projetos ou atividades correspondentes.

§ 2º - Os decretos de abertura de créditos adicionais especiais ou, suplementares aos programas, serão acompanhados, na sua publicação, de exposição de motivos que inclua a justificativa e a indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução dos projetos ou atividades atingidos e suas metas, integrando-se automaticamente ao universo orçamentário anual.

§ 3º - Cada projeto de lei e decreto deverá restringir-se a uma única modalidade de crédito adicional, indicando os novos programas ou os programas a serem suplementados, ocorrendo à abertura e respectivo desdobramento como preceitua os arts. 43 e 46 da Lei Federal n.º 4.320/64.



PREFEITURA DE
Caririáçu

Art. 11 - Nas previsões de receita e na programação da despesa observar-se-á:

01. – Nas previsões de receitas:

I. As previsões de receitas observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àqueles a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas;

II – Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal;

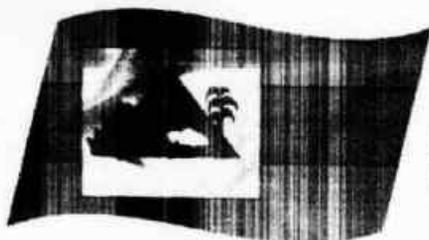
III – O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária;

IV – Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

02 – Na programação da despesa não poderão ser:

- I. fixadas despesas, sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;
- II. incluídos sub-projetos com a mesma finalidade em mais de um órgão;
- III. incluídas despesas a título de Investimentos – Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3º, da Constituição;
- IV. transferidos a outras unidades orçamentárias do mesmo órgão os recursos recebidos por transferência, ressalvados os casos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;

§ 1º - Excetuados os casos de obras cuja natureza ou continuidade física não permitam o desdobramento, a Lei Orçamentária Anual não consignará recursos a projeto que se localize em mais de uma unidade orçamentária ou que atenda a mais de uma.



PREFEITURA DE
Caririáçu

§ 2º - O total de emendas à proposta orçamentária não poderá exceder ao limite da fixação dos respectivos volumes das reservas de contingência de que trata o art. 17 desta lei.

Art. 12 - Além da observância das prioridades e metas fixadas nos termos do art. 2º desta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão sub-projetos novos se:

- I. tiverem sido adequadamente contemplados todos os sub-projetos em andamento;
- II. os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa.

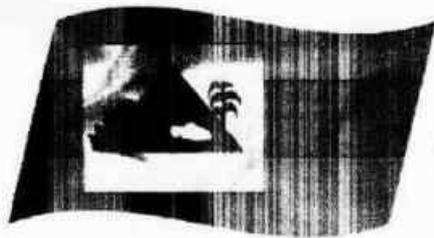
Art. 13 - Os recursos para compor a contrapartida de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das respectivas operações, não poderão ter destinação diversa da programada, exceto se comprovado documentalmente, erro na fixação desses recursos.

§ 1º - Excetua-se do disposto no caput deste artigo, a destinação mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de contrapartida para a cobertura de despesa com o pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade da sua aplicação original.

Art. 14 - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

- I. seja de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde, ou educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);
- II. sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
- III. atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal, no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
- IV. ser sediada no Município;
- V. assegurem a destinação de seu patrimônio a outra instituição com o mesmo fim e com sede no Município, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.

§ 2º - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declarações de funcionamento regular, emitida no



PREFEITURA DE
Caririáçu

exercício de 2019, por três autoridades locais e comprovante de regularização do mandato de sua diretoria.

§ 2º - É vedada ainda, a inclusão de dotação global a título de subvenções sociais.

§ 3º - A destinação de recursos à entidade privada com sede no município para atendimento às ações de assistência social, saúde e educação, será realizada por intermédio de transferências intergovernamentais, mediante plano de aplicação indicada a unidade de medida de desempenho e requerimento do seu titular, devendo sua prestação de contas ocorrer até o último dia útil do Exercício a que se refere a presente Lei, composta dos seguintes documentos.

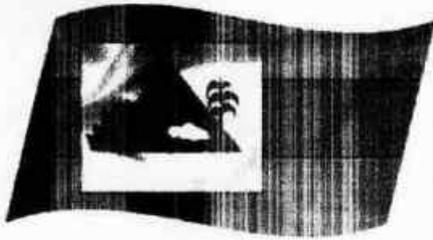
- a. relatório consubstanciados das atividades;
- b. balancete financeiro;
- c. recolhimento do saldo monetário que houver;
- d. comprovação de desempenho.

Art. 15 - É vedada a inclusão de dotação, a título de auxílios para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam:

- I. voltadas para o ensino especial ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais do ensino fundamental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha Nacional da Comunidade (CNEC).
- II. Cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos oriundos de programas ambientais doados por organismos internacionais ou agências estrangeiras governamentais; e,
- III. Voltadas para as ações de saúde prestadas pelas Santas Casas de Misericórdia, quando financiadas com recursos de organismos internacionais.

Art. 16 - As transferências de recursos do município consignadas na Lei Orçamentária Anual, para as instituições, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica, as repartições de receitas tributárias, as operações de créditos para atender a estado de calamidade pública, legalmente conhecido por ato do Poder Executivo, e dependerão da comprovação por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, desde que não esteja inadimplente com:

- o fisco da União, inclusive com as contribuições de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição;
- as contribuições para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços; e



PREFEITURA DE
Caririáçu

- III. a prestação de contas relativas a recursos anteriormente recebidos da administração pública municipal, através de convênios, acordos, ajuste, subvenções, auxílios e similares;
- IV. fisco do Município.

§ 1º - É obrigatória a contrapartida da instituição, que poderá ser atendida através de recursos financeiros ou bens e serviços economicamente mensuráveis e será estabelecida de modo compatível com a capacidade da respectiva unidade beneficiada, tendo como limite máximo:

- I - no caso de material e serviços:
10% (dez por cento) de contrapartida;
- II - no caso equipamentos e obras:
20% (vinte por cento) de contrapartida.

§ 2º - A existência de contrapartida fixada no parágrafo anterior não se aplica aos recursos transferidos pela União e Estados:

- I. oriundo de operações de créditos internas e externas salvo quando o contrato dispuser de forma diferente;
- II. oriundo de dotações de organismos internacionais ou de governos estrangeiros e de programas de conversão de dívida externa doada para os fins ambientais, sociais, culturais e de segurança pública;
- III. para atendimento dos programas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos e as ações e programas do sistema único de saúde e da assistência social, considerados como áreas prioritárias.

§ 3º - Caberá ao órgão transferidor do município:

- I. a exigência de indicação compromissada de um preposto coordenador do programa;
- II. acompanhar a execução das sub-atividades ou sub-projetos desenvolvidos com os recursos transferidos.

§ 4º - As transferências previstas neste artigo serão feitas mediante apresentação de plano de trabalho, devendo o empenho ocorrer até a data da assinatura do respectivo acordo, convênio, ajuste ou instrumento congêneres, e os demais registros próprios nas datas da ocorrência dos fatos correspondentes.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se igualmente à concessão de empréstimo, financiamento ou aval pelo Município autorizado por lei, inclusive suas autarquias,

MUNICÍPIO: CARIRIACU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO III**

**BALANÇO GERAL
(BO, BE, BP, DVP, DFC e DMPL)
E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS**

EXERCÍCIO DE 2018

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		58.254.119,00	58.254.119,00	62.216.394,43	3.962.275,43
Receita tributária		1.602.000,00	1.602.000,00	1.660.231,65	58.231,65
Receita de contribuições		3.926.000,00	3.926.000,00	4.085.394,78	159.394,78
Receita patrimonial		1.547.214,00	1.547.214,00	1.062.556,77	-484.657,23
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		1.084.000,00	1.084.000,00	1.073.567,05	-10.432,95
Transferências correntes		49.873.905,00	49.873.905,00	54.131.235,22	4.257.330,22
Outras receitas correntes		221.000,00	221.000,00	203.408,96	-17.591,04
Receitas de capital (II)		3.974.134,00	3.974.134,00	2.125.732,34	-1.848.401,66
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		3.954.134,00	3.954.134,00	2.125.732,34	-1.828.401,66
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		62.228.253,00	62.228.253,00	64.342.126,77	2.113.873,77
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		62.228.253,00	62.228.253,00	64.342.126,77	2.113.873,77
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		62.228.253,00	62.228.253,00	64.342.126,77	2.113.873,77
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		50.043.801,52	54.362.133,54	54.248.854,46	54.131.134,82	51.725.611,76	113.279,08
Pessoal e encargos sociais		30.121.025,67	33.987.411,92	33.897.784,19	33.897.784,19	32.502.457,99	89.627,73
Juros e encargos da dívida		10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outras despesas correntes		19.912.775,85	20.374.720,62	20.351.070,27	20.233.350,63	19.223.153,77	23.650,35
Despesas de capital (IX)		8.600.408,95	7.017.225,52	7.015.733,11	7.015.733,11	6.149.803,24	1.492,41
Investimentos		7.732.063,95	5.130.222,04	5.128.750,04	5.128.750,04	4.262.820,17	1.472,00
Inversões financeiras		11.100,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Amortização da dívida		857.245,00	1.887.001,48	1.886.983,07	1.886.983,07	1.886.983,07	18,41
Reserva de contingência (X)		293.512,33	293.512,33	0,00	0,00	0,00	293.512,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		58.937.722,80	61.672.871,39	61.264.587,57	61.146.867,93	57.875.415,00	408.283,82
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		58.937.722,80	61.672.871,39	61.264.587,57	61.146.867,93	57.875.415,00	408.283,82
Superávit (XIV)		-	-	3.077.539,20	-	-	-3.077.539,20
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		58.937.722,80	61.672.871,39	64.342.126,77	61.146.867,93	57.875.415,00	-2.669.255,38
Reserva do RPPS		3.290.530,20	2.727.530,20	0,00	0,00	0,00	2.727.530,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO:27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:21:26:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

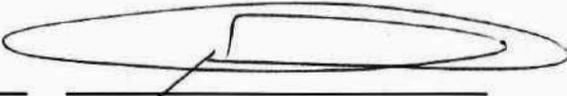
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		1.808.760,25	452.481,59	328.575,90	328.575,90	1.872.501,94	60.164,00
Pessoal e encargos sociais		3.570,81	9.600,00	0,00	0,00	13.170,81	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.805.189,44	442.881,59	328.575,90	328.575,90	1.859.331,13	60.164,00
Despesas de capital		1.706.421,75	0,00	0,00	0,00	1.706.421,71	0,04
Investimentos		1.706.421,75	0,00	0,00	0,00	1.706.421,71	0,04
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.515.182,00	452.481,59	328.575,90	328.575,90	3.578.923,65	60.164,04

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririácu - DATA DA EMISSÃO:27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:21:27:13

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



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCENT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		5.711.936,22	3.203.670,73	1.434.927,56	1.714.552,86	5.766.126,53
Pessoal e encargos sociais		1.731.282,09	1.985.920,24	625.902,80	3.570,81	3.087.728,72
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.980.654,13	1.217.750,49	809.024,76	1.710.982,05	2.678.397,81
Despesas de capital		237.104,30	309.686,97	137.885,46	0,00	408.905,81
Investimentos		236.387,25	137.146,53	137.146,53	0,00	236.387,25
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		717,05	172.540,44	738,93	0,00	172.518,56
TOTAL		5.949.040,52	3.513.357,70	1.572.813,02	1.714.552,86	6.175.032,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO:27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:21:27:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		64.342.126,77	54.603.744,61	Despesa orçamentária (VI)		61.264.587,57	55.442.101,47
Ordinária		17.671.108,95	1.564.454,28	Ordinária		17.067.820,34	14.807.304,62
Recursos ordinários		17.671.108,95	0,00	Recursos ordinários		17.067.820,34	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada		46.671.017,82	53.039.290,33	Vinculada		44.196.767,23	40.634.796,85
Recursos destinados à educação 25%		2.532.281,54	0,00	Recursos destinados à educação 25%		1.256.181,70	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		4.190.195,96	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		4.725.406,01	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		121.309,80	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		4.282.107,21	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		1.865.920,56	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		8.871.933,64	0,00	Recursos do SUS		10.719.402,35	0,00
Recursos do FNDE		2.694.734,02	0,00	Recursos do FNDE		2.077.878,43	0,00
CIDE		47.089,97	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		738.168,42	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		11.168.496,57	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		12.161.607,69	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		7.445.664,49	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		7.644.013,27	0,00
Trans. de convênios união/educação		507.193,98	0,00	Trans. de convênios união/educação		475.527,19	0,00
Transferências de convênios União/saúde		785.000,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		345.520,82	0,00
Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		848.885,00	0,00	Trans. convênios união/outros		940.880,63	0,00
Trans. de convênios estados/educação		50.544,52	0,00	Trans. de convênios estados/educação		406.721,84	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		988.627,84	0,00	Trans. de convênios estados/saúde		482.380,24	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		929.185,30	0,00	Recursos do FNAS		1.009.961,64	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		95.206,38	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		339.743,18	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

Handwritten signature

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos da administração indireta	0,00	0,00	Recursos da administração 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	34.650,00	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	85.364,86	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	16.671.070,38	14.436.931,99	Transferências financeiras concedidas (VII)	16.671.070,38	14.436.931,99
Transferências recebidas para a execução orçament	14.186.787,70	12.647.389,80	Transferências concedidas para a execução orçamen	14.186.787,70	12.647.389,80
Transferências recebidas independentes da execuça	2.484.282,68	1.789.542,19	Transferências concedidas independente da execuça	2.484.282,68	1.789.542,19
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	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)	8.917.979,29	9.416.913,74	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.224.525,64	6.952.691,21
Inscrição de restos a pagar não processados	117.719,64	452.481,59	Execução de restos a pagar não processados	328.575,90	1.367.138,70
Inscrição de restos a pagar processados	3.271.452,93	3.513.357,70	Execução de restos a pagar processados	1.572.813,02	744.535,50
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.398.272,16	5.018.668,69	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.544.819,03	4.062.987,25
Outros recebimentos extraorçamentários	130.534,56	432.405,76	Outros pagamentos extraorçamentários	778.317,69	778.029,76
Saldo do exercício anterior (IV)	13.674.659,77	12.048.794,10	Saldo para o exercício seguinte (IX)	17.445.652,62	13.674.659,77
Caixa e equivalentes de caixa	13.674.659,77	12.048.794,10	Caixa e Equivalentes de caixa	17.445.652,62	13.674.659,77
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	103.605.836,21	90.506.384,44	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	103.605.836,21	90.506.384,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 21:28:56

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


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO


INFOCOMT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		17.671.108,95	0,00	17.671.108,95	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos ordinários		17.671.108,95	0,00	17.671.108,95	Recursos ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		51.615.217,91	4.944.200,09	46.671.017,82	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25		2.532.281,54	0,00	2.532.281,54	Recursos destinados à educação		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		4.190.195,96	0,00	4.190.195,96	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação fina		121.309,80	0,00	121.309,80	Contribuição RPPS compensação fi		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previden		4.388.545,03	106.437,82	4.282.107,21	Recursos ao RPPS - plano previd		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		8.871.933,64	0,00	8.871.933,64	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		2.694.734,02	0,00	2.694.734,02	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		47.089,97	0,00	47.089,97	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		738.168,42	0,00	738.168,42	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		14.071.153,95	2.902.657,38	11.168.496,57	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		9.380.769,38	1.935.104,89	7.445.664,49	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios união/educaçã		507.193,98	0,00	507.193,98	Trans. de convênios união/educa		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União		785.000,00	0,00	785.000,00	Transferências de convênios Uni		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		848.885,00	0,00	848.885,00	Trans. convênios união/outros		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educa		50.544,52	0,00	50.544,52	Trans. de convênios estados/edu		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		988.627,84	0,00	988.627,84	Trans. de convênios estados/saú		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		929.185,30	0,00	929.185,30	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Taxas vinculadas		95.206,38	0,00	95.206,38	Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		339.743,18	0,00	339.743,18	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assis		34.650,00	0,00	34.650,00	Trans. rec. do fund. estad. ass		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		69.286.326,86	4.944.200,09	64.342.126,77	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 21:36:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		17.445.652,62	13.674.659,77
Créditos a curto prazo		3.175.046,07	8.052.297,83
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		17,59	46,80
Estoques		247.568,21	143.612,26
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		20.868.284,49	21.870.616,66
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		10.989.250,74	1.039.102,44
Créditos a longo prazo		10.989.250,74	1.039.102,44
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		38.711.440,49	34.244.992,67
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		49.700.691,23	35.284.095,11
TOTAL DO ATIVO		70.568.975,72	57.154.711,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		13.597.741,82	5.977.500,14
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		4.709.314,85	5.472.653,42
Obrigações fiscais a curto prazo		62.889,03	81.071,66
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		3.735.492,90	3.883.199,77

rw

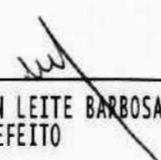
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

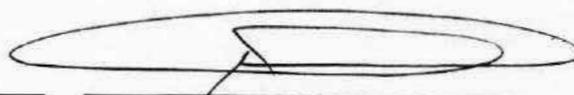
EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		22.105.438,60	15.414.424,99
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		17.467.342,42	21.761.413,74
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		35.458.901,56	12.608.107,31
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		52.926.243,98	34.369.521,05
TOTAL DO PASSIVO		75.031.682,58	49.783.946,04
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		-4.462.706,86	7.370.765,73
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-4.462.706,86	7.370.765,73
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		70.568.975,72	57.154.711,77

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO:27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:21:40:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		19.356.205,03	14.937.429,05
Ativo Permanente		51.212.770,69	42.217.282,72
Total do Ativo		70.568.975,72	57.154.711,77
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		13.352.591,85	15.590.278,72
Passivo permanente		61.856.974,41	36.446.778,05
Total do Passivo		75.209.566,26	52.037.056,77
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-4.640.590,54	5.117.655,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririaçu - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 21:40:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririaçu - DATA DA EMISSÃO:27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:21:40:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO


INFOCOM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
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 compensação 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 administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

44

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soci			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariríacu - DATA DA EMISSÃO:27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:21:40:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

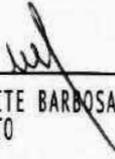
EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.638.733,07	1.161.606,51
Contribuições		9.110.504,04	3.516.084,24
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		1.087.653,65	1.107.796,74
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.058.763,02	1.305.631,55
Transferências e delegações recebidas		77.765.800,21	66.429.322,34
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		23.414.631,46	1.357.151,54
Outras variações patrimoniais aumentativas		141.433.832,85	14.480.012,88
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		255.509.918,30	89.357.605,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		32.406.065,37	36.616.502,80
Benefícios previdenciários e assistenciais		1.374.300,15	1.030.653,21
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		19.887.806,07	14.280.359,19
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		6.832.367,68	500.940,49
Transferências e delegações concedidas		21.911.067,25	19.335.343,72
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		19.917.343,22	440.875,00
Tributárias		658.114,44	541.461,02
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		164.356.326,71	182.539,76
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		267.343.390,89	72.928.675,19
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-11.833.472,59	16.428.930,61

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 21:43:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCON ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.543.537,15	1.091.477,10
Taxas		95.195,92	70.129,41
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.638.733,07	1.161.606,51

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririacu - DATA DA EMISSÃO:27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:21:48:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		8.372.335,62	3.516.084,24
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		738.168,42	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		9.110.504,04	3.516.084,24

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO:27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:21:51:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT-ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

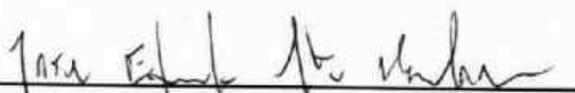
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0002 02 05. 2.014	Secretaria de Cultura		
3.1.90.13.00	Manutenção da Secretaria de Cultura		
001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
032	Recursos de alienação de bens/ativos		10.000,00
13 392 0023 2.015	Manutenção da Banda de Música		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			60.000,00
DE:			
04 122 0032 02 06. 2.018	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura		
4.5.90.61.00	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento		
001	Urbano e Infraestrutura		
	Aquisição de imóveis		
	Recursos ordinários		8.000,00
13 391 0018 1.005	Construção de Museu na Sede do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		10.000,00
15 451 0009 1.010	Construção e Ampliação de Prédio		
4.4.90.51.00	Públicos		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		15.000,00
15 451 0009 1.011	Reforma de Prédios Públicos no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		10.000,00
15 451 0009 1.012	Urbanização da Avenida do Bairro		
4.4.90.51.00	Palestina		
018	Obras e instalações		
	Trans. convênios união/outros		10.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

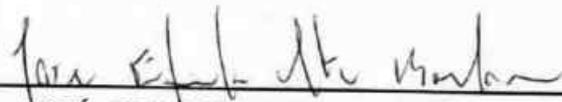
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0010 2.021 3.3.90.30.00 001	Manutenção do Setor de Limpeza Pública Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
15 452 0010 2.022 3.3.90.36.00 001	Manutenção de Praças, Parques e Jardins Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
15 782 0021 1.016 4.4.90.51.00 001	Construção de Terminal Rodoviário Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
16 482 0044 1.019 4.4.90.51.00 001	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
17 511 0012 1.020 4.4.90.51.00 001	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Rural Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
17 512 0013 1.021 4.4.90.51.00 001	Drenagem e Saneamento Básico Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
17 512 0013 1.023 4.4.90.51.00 001	Implantação de Kit's Sanitários Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
17 542 0015 2.025 3.3.90.30.00 001	Manutenção do Aterro Sanitário Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 691 0017 1.026 4.4.90.51.00 001	Implanatação da Cooperativa de Reciclagem Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
23 691 0017 1.028 4.4.90.51.00 001	Construção do Hotel Municipal Obras e instalações Recursos ordinários		15.000,00
23 695 0018 1.029 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos Obras e instalações Recursos ordinários		25.000,00
24 722 0019 1.030 4.4.90.51.00 001	Ampliação do Sistema de Telefonia Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
25 752 0020 1.031 4.4.90.51.00 022	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana Obras e instalações Trans. convênios estados/outras		10.000,00
26 606 0045 1.033 4.4.90.52.00 001	Aquisição de Motoniveladora Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		15.000,00
26 782 0021 1.034 4.4.90.51.00 001	Construção de Avenida no Distrito de Vila Feitosa Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
26 782 0021 1.035 4.4.90.51.00 001	Construção, Reforma e Ampliação de Av. de Acesso a Rodovia Padre Cícero Obras e instalações Recursos ordinários		14.000,00
26 782 0021 1.039 4.4.90.51.00 001	Manutencao dos Serviços de Conservacao de Estradas Vicinais Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
26 782 0043 1.040 4.4.90.51.00 001	Construção e Reforma de Abrigos Rodoviários Obras e instalações Recursos ordinários		15.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0043 1.041	Construção e Reconstrução de Estradas Municipais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
26 782 0043 1.043	Empiçarramentode Estradas Vicinais no Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		5.000,00
27 812 0022 1.044	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		15.000,00
27 812 0022 1.045	Construção de Ginásio Poliesportivo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		15.000,00
27 812 0022 1.046	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
27 813 0022 1.047	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			387.000,00
DE:			
04 122 0051 2.026	02 07. Sec. de Governo e Articulação Política		
3.1.90.11.00	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
DE: TOTAL Sec. de Governo e Articulação Polític			40.000,00
04 123 0002 02 08. 3.3.90.35.00 001	Secretaria de Planejamento e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças Serviços de consultoria Recursos ordinários		5.000,00
04 123 0004 2.028 3.3.90.39.00 001	Manutenção do Setor de Contabilidade Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.000,00
04 123 0004 2.030 3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas Obrigações patronais Recursos ordinários		100.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças			155.000,00
04 122 0002 02 09. 3.1.90.04.00 001	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		65.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
04 122 0033 2.033 3.1.90.11.00 001	Manutenção do Demutran Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		40.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00

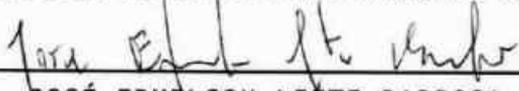

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsi			155.000,00
DE:			
17 511 0012 02 10.1.048	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
17 511 0012 1.049	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		5.000,00
17 511 0012 1.050	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		15.000,00
17 511 0053 1.051	Aquisição de Carros Pipa		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		30.000,00
20 544 0016 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		25.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		25.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			110.000,00

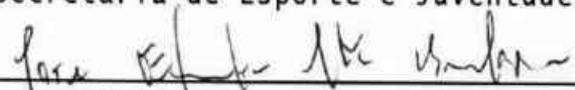

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
18 122 0002 02 11. 2.038	Sec. do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente		
001	Contratação por tempo determinado		
	Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Sec. do Meio Ambiente			10.000,00
DE:			
16 122 0002 02 12. 2.045	Sec Especial de Planejam. Habitacional		
3.3.90.30.00	Manutenção da Secretaria Especial de		
001	Planejamento Habitacional		
	Material de consumo		25.000,00
	Recursos ordinários		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		25.000,00
TOTAL Sec Especial de Planejam. Habitaciona			60.000,00
DE:			
27 122 0002 02 13. 2.046	Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Manutenção da Secretaria de Esporte		
001	Juventude		
	Material de consumo		20.000,00
	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
27 812 0022 4.4.90.51.00 1.054	Construção de Campo de Futebol		
018	Obras e instalações		
	Trans. convênios união/outras		40.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			90.000,00

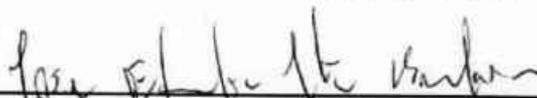

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 09

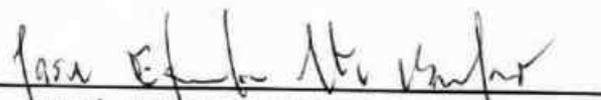
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 15.	Ouvidoria Municipal		
2.048	Manutenção das Ativ.da Ouvidoria Municip		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Ouvidoria Municipal			30.000,00
DE:			
04 124 0002 02 17.	Controladoria Geral do Município		
2.049	Manutenção da Controladoria Geral do Mun		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		60.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			70.000,00
DE:			
08 243 0031 03 03.	Fundo Municipal de Assist. Social		
2.059	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de		
	Vinculos - SCFV		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		20.000,00
08 244 0061 03 03.	Programa Bolsa do Povo		
2.071	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
3.3.90.48.00	Recursos ordinários		20.000,00
001			
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			40.000,00
DE:			
12 361 0002 04 02.	Secretaria de Educação		
2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 002	Serviços de consultoria Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			100.000,00
DE:			
12 361 0008 04 03.1.065	Fundo Municipal de Educação Construção de Unidade Escolar do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
12 361 0008 1.066	Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		60.000,00
12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.3.90.35.00 014	Serviços de consultoria Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		70.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		70.000,00
12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		100.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		200.000,00
12 364 0046 2.082	Manutenção do Transporte Universitário		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00

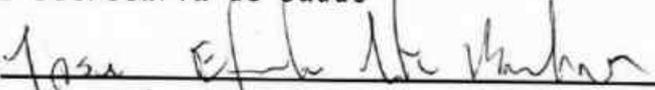

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 11

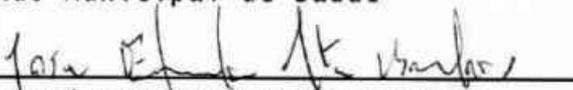
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0024 1.068	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		42.550,00
12 365 0024 2.083	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		200.000,00
12 365 0024 2.084	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
12 366 0008 2.085	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.542.550,00
DE:			
05 02.	Secretaria de Saúde		
10 122 0058 2.090	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			10.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0026 05 03. 1.071	Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e material permanente Transferências de convênios União/saúde		10.000,00
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS		100.000,00
10 301 0026 2.093	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		19.000,00
10 301 0047 1.074	Construção da Sede do CAPS		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		20.000,00
10 302 0027 1.077	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde		
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		15.000,00
10 302 0027 1.080	Implantação do Laboratório Clínico-patológico		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			239.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

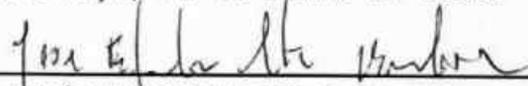
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0049 06 01.	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto		
2.100	Manutenção das Atividades do Samãe		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		48.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.100,00
TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto			53.100,00
DE:			
09 272 0055 07 01.	Fundo Municipal de Previdência Social		
1.081	Construção da Sede da Previdência Social de Caririáçu		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
005	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			20.000,00
TOTAL GERAL			3.246.650,00

Caririáçu, 02 de Julho de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

DECRETO Nro 00008/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririáçu, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.233.500,00 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririáçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.233.500,00 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.233.500,00 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Três Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 01 de Agosto de 2018



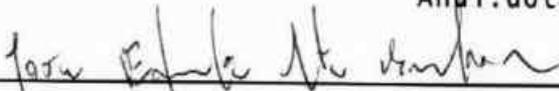
JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 04. 2.011	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	29.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			29.000,00
PARA:			
13 392 0002 02 05. 2.014	Secretaria de Cultura Manutenção da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
13 392 0023 2.016	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	142.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			158.000,00
PARA:			
04 122 0032 02 06. 2.018	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	95.000,00
15 452 0010 2.020	Manutenção de Cemitérios		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	1.500,00
26 782 0021 1.036	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00

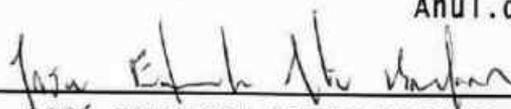

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			127.500,00
PARA:			
04 123 0002	02 08. 2.027	Secretaria de Planejamento e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças			22.000,00
PARA:			
04 122 0002	02 10. 2.035	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	150.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			181.000,00
PARA:			
27 122 0002	02 13. 2.046	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	35.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	2.400,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			37.400,00
PARA:			
08 244 0002	03 02. 2.050	Secretaria de Assistência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	80.000,00



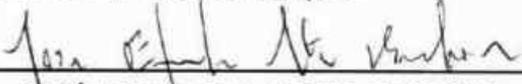
 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	1.475,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	14.539,00
TOTAL Secretaria de Assitência Social			96.014,00
PARA:			
08 243 0030 03 03. 2.058	Fundo Municipal de Assist. Social Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	24.500,00
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica	Anul.dotação	386,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	41.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			80.886,00
PARA:			
12 361 0002 04 02. 2.074	Secretaria de Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			50.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

LUVAS SOLDÁVEL 60MM

0000367	LUVA SOLDÁVEL DE 20MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000368	LUVA SOLDÁVEL DE 25MM	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	0,40	0,00
0000369	LUVA SOLDÁVEL DE 40MM	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	1,50	0,00
0000470	LUVA SOLDÁVEL DE 50 MM	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	2,00	0,00
0000370	LUVA SOLDÁVEL DE 50MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000662	LUVA TIGERFLEX PLUS TAM. 10	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	26,50	0,00
0000674	LUVA TRICOTADA TAM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	8,50	0,00
0000381	LUVA VAQUETA PURA	PAR	0,00	21,00	21,00	0,00	10,00	0,00
0000339	LUVA VQUETA PURA	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000771	MACACO HIDRAULICO GARRAFA 20	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	312,35	0,00
0000915	MACACO HIDRAULICO GARRAFA 8 TON-	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	270,00	0,00
0000896	MACHO ACO LIGA MA 10X1.25-JG C/3*	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	32,60	0,00
0000889	MACHO ACO LIGA MA 10X1.5-JG/3*	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	31,85	0,00
0000890	MACHO ACO LIGA MA 12X1.25-JG C/3*	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	40,85	0,00
0000021	MANG TRANCADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000535	MANGUEIRA 3/4	UNIDADE	0,00	140,00	140,00	0,00	1,00	0,00
0000536	MANGUEIRA 32MM	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	1,50	0,00
0000834	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	140,00	0,00
0000471	MANGUEIRA FLEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000482	MANGUEIRA PRETA P/ IRRIGAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128	MANGUEIRA PRETA P/ IRRIGAÇÃO 3/4X 2	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000453	MANGUEIRA PRETA P/ IRRIGAÇÃO 32MM	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000796	MARRETA FERRO 1KG	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	22,00	0,00
0000229	MARRETA FERRO 5KG	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	84,00	0,00
0000661	MARTELO 20MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	20,70	0,00
0000340	MASSA CORRIDA	LT	0,00	2,00	2,00	0,00	32,00	0,00
0000574	MASSA CORRIDA 27KG	QUILO GRAM	0,00	68,00	68,00	0,00	32,00	0,00
0000575	MASSA CORRIDA 5.5 KG	QUILO GRAM	0,00	28,00	28,00	0,00	15,00	0,00
0000750	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO MDW-C 20A 3 POLOS 230	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037	MOBIL DELVACMX C14 15W40	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000249	MOSAICO COLORIDO 20X20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100	MOSAICO NATURAL 20X20	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000250	MOSAICO NATURAL 20X20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000346	MOSAICO NATURAL 20X20 10X10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345	MOSAICO NATURAL 20X20 25 X25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOTO COMPRESSOR DE AR

0000878	MOTOR OPA 0 75HP 220V MONOFASIO 60HZ OPA/MO.7522	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	853,51	0,00
0000529	MULTISIFAO SIMPLES (TUBO EXTENSIVEL)	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,50	0,00
0000776	OCULOS PRO CINZA HASTE PRETA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,50	0,00
0000666	OCULOS WURTH PRO INCOLOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,50	0,00
0000006	OLEO 68 HIDRAULICO	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000186	P. CHIPBOARD CH. 4.0X45 FE. BC CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000280	P. CHIPBOARD CH 6 0 X 80 FE. BC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000173	P. CHIPBOARD CH 6 0X60 FE BC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083	P. FRANCES C/POR 3/8-16 X 7UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061	P. MAD. SEXT 1/4X 65	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088	P. MAD. SEXT 5/16 X 55	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068	P. MAD. SEXT. 1/4X65	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000256	P. SEXT. RI 5/16-18 X 1-1/2UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000196	P. SEXT. RI M10-1.50X30MA ACO 8.8 EN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000198	P. SEXT. RI M6-1,00X70MA ACO 8.8 EN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000103	P. SEXT. RP 1/2-20 X 3UNF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000096	P. SEXT. RP M12-1.75X55MA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000081	P. SEXT RP 1/2-20 X 3-1/UNF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000152	P A A CH C/FE 4 8X32 FE. ZB CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000153	P A A PAN. C/PH 5 5X50 FE. ZB CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000638	P CHIPBOARD FL. 4 0X25 FE. BC CT	UNIDADE	0,00	0,04	0,04	0,00	7,00	0,00
0000190	P FRANCES C/POR 1/4-20 X 6UNC FE. PL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	P FRANCES C/POR.5/16-18X7UNC FE. PL CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000277	P MAD. SEXT. 5/16X55 FE. ZB CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	P SEX. RI 3/8-16XUNC ACO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	P. SEXT. RI 1/4-20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092	P. SEXT. RP 1/2-20X3UNF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000127	PA DE BICO TRAMONTINA	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	22,00	0,00
0000200	PA DRYWALL CAB TROMB 3 3X25 P. AG FOSF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000903	PAINEL LED 24W QUADRADO	PACOTE	0,00	5,00	5,00	0,00	50,00	0,00
0000144	PARAF CHIP-FIX CH PH BC 6,0X70CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000155	PARAF CHIP-FIX CH PH BC 6,0X90 CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000195	PARAF CHIP-FIX FLANG PH BC 4.5X22 CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000263	PARAF CHIP-FIX FLANG PH BC 6.0 X 40 CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062	PARAF MAQ-FIX P 1/4X 3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000148		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOTO COMPRESSOR DE AR

0000878	MOTOR OPA 0 75HP 220V MONOFASIO 60HZ OPA/M0 7522	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	853,51	0,00
0000629	MULTISIFAO SIMPLES (TUBO EXTENSIVEL)	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,50	0,00
0000776	OCULOS PRO CINZA HASTE PRETA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,50	0,00
0000666	OCULOS WURTH PRO INCOLOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,50	0,00
0000006	OLEO 68 HIDRAULICO	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000186	P CHIPBOARD CH 4.0X45 FE. BC CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000280	P CHIPBOARD CH 6 0 X 80 FE. BC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000173	P CHIPBOARD CH 6.0X60 FE BC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083	P FRANCES C/POR. 3/8-16 X 7UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061	P MAD SEXT 1/4X 65	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088	P MAD SEXT 5/16 X 55	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068	P MAD SEXT 1/4X65	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000256	P. SEXT. RI 5/16-18 X 1-1/2UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000196	P. SEXT. RI M10-1,50X30MA ACO 8.8 EN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000198	P SEXT. RI M6-1,00X70MA ACO 8.8 EN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000103	P SEXT RP 1/2-20 X 3UNF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000096	P SEXT RP M12-1,75X55MA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000081	P SEXT RP 1/2-20 X 3-1/UNF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000152	P A.A. CH C/FE 4 8X32 FE. ZB CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000153	P A A PAN. C/PH 5 5X50 FE. ZB CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000638	P CHIPBOARD FL. 4.0X25 FE. BC CT	UNIDADE	0,00	0,04	0,04	0,00	7,00	0,00
0000190	P FRANCES C/POR. 1/4-20 X 6UNC FE. PL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	P FRANCES C/POR.5/16-18X7UNC FE. PL CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000277	P MAD SEXT. 5/16X55 FE ZB CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	P SEX RI 3/8-16XUNC ACO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	P SEXT. RI 1/4-20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092	P SEXT RP 1/2-20X3UNF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000127	PA DE BICO TRAMONTINA	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	22,00	0,00
0000200	PA DRYWALL CAB TROMB. 3.3X25 P. AG.FOSF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000903	PAINEL LED 24W QUADRADO	PACOTE	0,00	5,00	5,00	0,00	50,00	0,00
0000144	PARAF CHIP-FIX CH PH BC 6,0X70CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000155	PARAF CHIP-FIX CH PH BC 6,0X90 CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000195	PARAF CHIP-FIX FLANG PH BC 4,5X22 CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000263	PARAF CHIP-FIX FLANG PH BC 6,0 X 40 CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062	PARAF MAQ-FIX P 1/4X 3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000148		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARAFUSO SEXT. RI5/16-18X1-1/2

0000660	PARAFUSO CHIPBOARD CH	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,10	0,00
0000627	PARAFUSO CHIPBOARD CH 4 0X 45 FE	UNIDADE	0,00	0,06	0,06	0,00	8,00	0,00
0000669	PARAFUSO CHIPBOARD CH PH 4,5 X 25	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,10	0,00
0000677	PARAFUSO CHIPBOARD CH PH BC 6,0 X50	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,30	0,00
0000251	PARAFUSO CHIPBOARD CH. 6,0 X 70 FE. BC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000685	PARAFUSO CHIPBOARD FL	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	0,25	0,00
0000761	PARAFUSO CHIPBOARD CH. 5,0X50 FE	UNIDADE	0,00	0,04	0,04	0,00	12,00	0,00
0000707	PARAFUSO DRYWALL CAB FLANG 4 2X13P	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000697	PARAFUSO DRYWALL CAB TROMB	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	0,05	0,00
0000714	PARAFUSO FRANCES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000675	PARAFUSO FRANCES C/POR 1/4-20X2-1	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	0,20	0,00
0000728	PARAFUSO FRANCES C/PORCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000673	PARAFUSO FRANCES C/PORCA 1/4-20X2-3INC	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	0,35	0,00
0000041	PARAFUSO LAMINA 3/4X2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000779	PARAFUSO LAMINA TRATOR	UNIDADE	0,00	0,14	0,14	0,00	450,00	0,00
0000892	PARAFUSO LAMINA TRATOR POL 3/4X2 /2	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	3,50	0,00
0000891	PARAFUSO LAMINA TRATOR UNC 12,9 3/4X2 1/2	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	4,50	0,00
0000341	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO VASO SANIT. BUCHA	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,50	0,00
0000076	PARAFUSO R. SOBERBA SEXT 1/4X70	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000780	PARAFUSO RM PN PHILLIPS M6-1,00 X 20MA FE BC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058	PARAFUSO SEX RODA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000170	PARAFUSO SEX RODA CON M12X1 8,8 ZNTRIAR FIAT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000631	PARAFUSO SEX. R. SOBERBA	UNIDADE	0,00	0,10	0,10	0,00	35,00	0,00
0000180	PARAFUSO SEX. R. SOBERBA ZINC D 1/4X 75 CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000147	PARAFUSO SEXT BROCANTE5,5X3/4 ACO ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000476	PARAFUSO SEXT BUCHA 06	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000474	PARAFUSO SEXT BUCHA 10	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,76	0,00
0000473	PARAFUSO SEXT BUCHA 12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000475	PARAFUSO SEXT BUCHA 8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000158	PARAFUSO SEXT RI 5/16-18X1-1/2UNC FE ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000245	PARAFUSO SEXT. RI M10-1,50 ACO 8,8 EN CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079	PARAFUSO SEXT. RP M14-2,00X100MA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000640	PARAFUSO SEXT. RP M14-2,00X50M	UNIDADE	0,00	0,16	0,16	0,00	180,00	0,00
0000863	PARAFUSO SEXTAVADO RI 5/16-18X2-1/UNC FE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000623	PARAFUSO SEXTAVADO RI 5/16-18X3-1/2UNC FE	UNIDADE	0,00	8,08	8,08	0,00	0,74	0,00
0000653		UNIDADE	0,00	0,01	0,01	0,00	150,00	0,00

PARAFUSO SEXTAVADO RI M10-1,50X100

0000850	PARAFUSO SEXTAVADO RI M10-1.50X30MA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	0,00
0000735	PARAFUSO SEXTAVADO RI M12-1.25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000768	PARAFUSO SEXTAVADO RI M12-1,50 X40MB	UNIDADE	0,00	0,01	0,01	0,00	80,00	0,00
0000730	PARAFUSO SEXTAVADO RI M8-1,25X25MA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000827	PARAFUSO SEXTAVADO RP M12-1.75 X 60MA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000733	PARAFUSO SEXTAVADO RP M12-1.75X120MA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000727	PARAFUSO SEXTAVADO RP M12-1.75X60MA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000756	PARAFUSO SEXTAVDO RI 5/16-8X1/4UNC	UNIDADE	0,00	0,02	0,02	0,00	25,00	0,00
0000829	PARAFUSO SEXTAVDO RI M12-1,50X40MB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000758	PARAFUSO SEXTAVDO RI M8-1.25X60MA	UNIDADE	0,00	0,04	0,04	0,00	60,00	0,00
0000426	PIA 0,70CM X 1 00M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000227	PIA DE LAVATORIO C/ COLUNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342	PIA DE LAVATORIO SIMPLIS	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	12,00	0,00
0000126	PICARETA TRAMOTINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000515	PILHA AA	UNIDADE	0,00	122,00	122,00	0,00	4,50	0,00
0000869	PILHA AAA	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	4,50	0,00
0000022	PISTOLA MOD 14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000141	PITAO ZINCADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	PNEU 1000 X 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000166	PNEU 1000R20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000480	PNEU 275/80R22,5 F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000167	PNEU 275/80R22,5 F DR11 149/146M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000105	PNEU 900/20 CT 65 SUPER 14LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000226	PNEU P/ CARRO DE MAO	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	32,00	0,00
0000174	PONTEIRA PH2 1/4 X 25,0MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000099	POR TRAV BAIXA M12-1,50MB FE ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000080	POR TRAV BAIXA M14-2,00MA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000729	PORCA CADEADO ZINCADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000042	PORCA LAMINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093	PORCA SEXT. 1/2-12BSW	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000260	PORCA SEXT. 1/2-12BSW FE PL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000149	PORCA SEXTAVADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000191	PORCA SEXTAVADA 1/4-20UNC FE. ZB CT	UNIDADE	0,00	6,16	6,16	0,00	1,66	0,00
0000542	PORCA SEXTAVADA 3/4-10UNC	UNIDADE	0,00	0,21	0,21	0,00	91,67	0,00
0000894	PORCA SEXTAVADA 3/4-10UNC	UNIDADE	0,00	48,00	48,00	0,00	2,00	0,00
0000257		UNIDADE	0,00	21,04	21,04	0,00	0,17	0,00

PORCA SEXTAVADA 5/16-18

0000663	PORCA SEXTAVADA 7/8-9UNC FE	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	1,00	0,00
0000246	PORCA SEXTAVADA M10-1.50MA FE. PL CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197	PORCA SEXTAVADA M10-1.50MA FE. PL CT	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	0,50	0,00
0000711	PORCA SEXTAVADA M10-2.00MB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000769	PORCA SEXTAVADA M12-1.75MA	UNIDADE	0,00	0,01	0,01	0,00	30,00	0,00
0000723	PORCA SEXTAVADA M14X1.50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000825	PORCA SEXTAVADA M14X1.50 (MB)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000751	PORCA SEXTAVADO 1/4-20UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	PORCA SEXTAVADO 5/16-18UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000712	PORCA SEXTAVDA 1/4-20UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000715	PORCA SEXTAVDA 1/4-20UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000654	PORCA SEXTAVDA M10-1.50MA	UNIDADE	0,00	0,01	0,01	0,00	35,00	0,00
0000736	PORCA SEXTAVDA M12X1.25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000762	PORCA SEXTAVDA M6-1.00	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059	PORCA SX M12X1.50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000624	PORCA TRAVANTE ALTA 5/16-18	UNIDADE	0,00	0,04	0,04	0,00	15,00	0,00
0000757	PORCA TRAVANTE ALTA 5/16-18UNC	UNIDADE	0,00	0,02	0,02	0,00	15,00	0,00
0000754	PORCA TRAVANTE BAIXA M16-2.00MA FE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000759	PORCA TRAVANTE BAIXA M8-1.25MA	UNIDADE	0,00	0,04	0,04	0,00	10,00	0,00
0000078	PORCA SEXT 3/8-16 UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084	PORCA SEXT 3/8-16UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000828	PORTA CADEADO ZINCADO 3,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000830	PORTA CADEADO ZINCADO 4,5L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000428	PORTA PARANA-MADEIRA	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	69,00	0,00
0000880	POSTES 6 METROS	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	450,00	0,00
0000742	POTA CADEADO ZINCADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000429	PREGO 16 X 18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000576	PREGO 18X27	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	9,00	0,00
0000795	PREGO BELGA 18X27	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	9,00	0,00
0000274	PREGO C/CABEÇA 19X36(3 1/4X9)POLIDO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000125	PREGO GERDAU	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000270	PREGO GERDAU C/CABECA 18 X 36 (3 1/4X10)POLIDO	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013	PROTETOR ARO 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000778	PROTETOR AURICULAR DE PVC TIPO CONCHA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	20,50	0,00
0000876	QUADRO MONOF	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	30,00	0,00
0000484		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO TRIFASICO PADRAO

0000138	REATOR 20 INTRAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048	REATOR 250W A VAPOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000136	REATOR 40 ELETRONICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047	REATOR 70W A VAPOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135	REATOR DE 70 INTRAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000137	REATOR DUPLO DE 40 INTRAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000477	REATOR ELETR 2X40W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000557	REATOR ELETRICO 1X20W	UNIDADE	0,00	77,00	77,00	0,00	26,00	0,00
0000558	REATOR ELETRICO 1X40W	UNIDADE	0,00	93,00	93,00	0,00	28,00	0,00
0000559	REATOR ELETRICO 2X20W	UNIDADE	0,00	42,00	42,00	0,00	30,00	0,00
0000560	REATOR ELETRICO 2X40W	UNIDADE	0,00	42,00	42,00	0,00	32,00	0,00
0000017	REATOR VAP. SODIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036	REATOR VAPOR MERCURIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000845	REATOR VAPOR METALICO 150W	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	85,00	0,00
0000561	REATOR VAPOR METALICO 250W	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	105,00	0,00
0000615	REATOR VAPOR METALICO 250W	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	105,00	0,00
0000846	REATOR VAPOR METALICO 400W	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	120,00	0,00
0000562	REATOR VAPOR SODIO 150W	UNIDADE	0,00	21,00	21,00	0,00	80,00	0,00
0000616	REATOR VAPOR SODIO 150W	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	80,00	0,00
0000563	REATOR VAPOR SODIO 250W	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	100,00	0,00
0000617	REATOR VAPOR SODIO 250W	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00	0,00
0000618	REATOR VAPOR SODIO 400W	UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00	110,00	0,00
0000564	REATOR VAPOR SODIO 70W	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	64,95	0,00
0000581	REATOR VAPOR SODIO 70W	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	64,95	0,00
0000580	REATOR VAPORMMETALICO 400W	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	120,00	0,00
0000188	REB REP ALUM A N-412 EXTR CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000189	REB REP ALUM A N-514 EXTR CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000281	REB REP ALUM A N-514 EXTR CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000202	REB REP ALUM NATURAL 4 8X12 EXTR CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000744	REBITE REPUXO 3.2X10ACO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000695	REBITE REPUXO 4 8 X 12 ACO	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,15	0,00
0000718	REBITE REPUXO 4 8X12 ACO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000743	REBITE REPUXO 4 8X14ACO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000374	REDUÇÃO 100 X 75 MM	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	4,00	0,00
0000241	REDUÇÃO 100 X 75MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000446		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REDUÇÃO 100 X 75MM

0000539	REDUÇÃO 100 X 75MM	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	4,00	0,00
0000322	REDUÇÃO 100X75MM	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	4,00	0,00
0000373	REDUÇÃO 75 X 50 MM	UNIDADE	0,00	28,00	28,00	0,00	3,90	0,00
0000445	REDUÇÃO 75 X 50 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000240	REDUÇÃO 75 X 50MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000321	REDUÇÃO 75X50MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000457	REDUÇÃO SOLD 50MMX32MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	2,00	0,00
0000218	REFLETOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000488	REFLETOR EXTERNO LED 100W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000454	REGISTRO DE ESFERA 32 MM	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00	0,00
0000483	REGISTRO DE ESFERA 32MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000443	REGISTRO DE ESFERA 32MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000238	REGISTRO ESFERA 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000371	REGISTRO ESFERA 1	UNIDADE	0,00	19,00	19,00	0,00	7,37	0,00
0000537	REGISTRO ESFERA 1/2	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	5,00	0,00
0000239	REGISTRO ESFERA 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000372	REGISTRO ESFERA 3/4	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	6,00	0,00
0000324	REGISTRO ESFERA 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000538	REGISTRO ESFERA 3/4	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	6,00	0,00
0000444	REGISTRO ESFERA 50MM	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	15,00	0,00
0000835	REGISTRO ESFERA 60MM	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	28,00	0,00
0000456	REGISTRO PRESSAO 1/2 METAL	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	32,00	0,00
0000455	REGISTRO PRESSAO 3/4 METAL	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	36,00	0,00
0000811	REGULADOR DE BRILHO 18L	BALDE	0,00	8,00	8,00	0,00	130,00	0,00
0000516	REGULADOR DE BRILHO 3.6L	GL	0,00	20,00	20,00	0,00	32,00	0,00
0000430	REJUNTE EXTRAFLEX	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000343	REJUNTE EXTRAFLEX REJUNTAMIX	QUILO GRAM	0,00	30,00	30,00	0,00	2,50	0,00
0000043	RELE 1000W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000582	RELE FOTOELETRICO	UNIDADE	0,00	125,00	125,00	0,00	30,00	0,00
0000619	RELE FOTOELETRICO FOXFLUX	UNIDADE	0,00	150,00	150,00	0,00	30,00	0,00
0000490	RENDMAIS AMARELO CANARIO	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	69,00	0,00
0000496	RENDMAIS AZUL TURQUESA 18L	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	75,40	0,00
0000847	RIPA DE MADEIRA DO TIPO MISTO	METROS	0,00	200,00	200,00	0,00	1,60	0,00
0000082	RODIZIO GIR C/FREIO 2 PU VONDER	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098	ROLAMENTOS 6206 2RSC3 30 62 16 PPK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000094		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000157	ROLAMENTOSM6303DDUC3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000427	ROLO ATLAS LA ECONOMICO 23CM 773/19	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	8,50	0,00
0000848	ROLO CONDOR LA ECONOMICO 23CM 773/19	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	8,50	0,00
0000577	ROLO LA ECONOMICO 18L	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	8,50	0,00
0000812	ROLO LA ECONOMICO 23 CM	BALDE	0,00	14,00	14,00	0,00	8,50	0,00
0000843	SACA POLIA 3GARRAS ARTÇ GEN	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	600,00	0,00
0000517	SELADOR ACRILICO 18L	BALDE	0,00	25,00	25,00	0,00	48,00	0,00
0000813	SELADOR ACRILICO 3.6L	GL	0,00	2,00	2,00	0,00	18,00	0,00
0000815	SELADOR MADEIRA 3.6L	GL	0,00	4,00	4,00	0,00	65,00	0,00
0000870	SELADOR MADEIRA 3.6L	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	65,00	0,00
0000814	SELADOR MADEIRA LT	GL	0,00	6,00	6,00	0,00	20,00	0,00
0000193	SERRA COPO 25MM DIAMANTADA HASTE VONDER	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000194	SERRA COPO 40MM DIAMANTADA HAST VONDER	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000763	SERRA STARRET RIG. 18T RS 1218 PC/1	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	5,00	0,00
0000051	SIFRAO UIVERSAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000920	SILICONE ACETICO 260 GR INCOLOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	15,00	0,00
0000633	SILICONE ACETICO BASIC	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	12,70	0,00
0000857	SILICONE ACETICO TEMP CINZA 50G	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	14,25	0,00
0000019	SOD-TUB-E27-70W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049	SOLVENTE	LITROS	0,00	195,00	195,00	0,00	8,00	0,00
0000219	SOQUETE PRATICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000300	SOQUETE PRATICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000169	STRIPTIZI REMOVEDOR GEL 4KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000168	STRIPTIZI REMOVODER GEL 4KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033	SUMAUMA VERMELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000518	SUPERCAL 05KG BCO	SC	0,00	294,00	294,00	0,00	5,00	0,00
0000433	TALHADEIRA AÇO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000344	TAMPA P/ VASO SANITARIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000463	TE 100MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000541	TE ESGOTO 100 MM	UNIDADE	0,00	19,00	19,00	0,00	8,00	0,00
0000838	TE ESGOTO 100MM	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
0000836	TE ESGOTO 40 MM	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	1,00	0,00
0000837	TE ESGOTO 50 MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	3,50	0,00
0000540	TE ESGOTO 75MM	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	6,00	0,00
0000458	TE SOLDAVEL 20MM MISTO	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	0,50	0,00
0000460		UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	0,60	0,00

TE SOLDAVEL 25MM

0000459	TE SOLDAVEL 32MM MISTO	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	2,00	0,00
0000462	TE SOLDAVEL 40 MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	3,00	0,00
0000461	TE SOLDAVEL 50MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	3,90	0,00
0000798	TE SOLDAVEL 60MM	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	13,00	0,00
0000160	TELHA CERAMICA	MIL	0,00	6,00	6,00	0,00	410,00	0,00
0000501	TELHA COLONIAL TIPO 2	UNIDADE	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,20	0,00
0000472	TELHA OND ZIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029	TELHA TROPICAL 5MM 1,83X1,10M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030	TELHA TROPICAL 5MM 2,44X1,10M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000906	TERMINAL DE BATERIA LATAO POSITIVO C/PARAFUSO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00	0,00
0000434	TEXTURA 18L FORTEX INT.	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000519	TEXTURA ACRILICA 27KG	BALDE	0,00	6,00	6,00	0,00	75,00	0,00
0000500	TIJOLO VERMELHO 8 FUROS 9X19X19	UNIDADE	0,00	1.500,00	1 500,00	0,00	0,35	0,00
0000122	TINTA 18L	GALAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000916	TINTA APRAY PRETO BRILHANTE 400ML/250G	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	13,75	0,00
0000050	TINTA ESMALTE SINT.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000228	TINTA GL	GL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000435	TINTA GL 18L AMARELO MILHO	GALAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000912	TINTA SPR ALUM BRILH RODAS 400ML	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	13,75	0,00
0000913	TINTA SPR BRANCO BRILHANTE 400ML/250	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	13,75	0,00
0000747	TINTA SPRAY PRETABRILHANTE 400	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000831	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 400ML/250G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015	TIRA CALÇO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	TIRA DE BRONZE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000221	TOMADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000302	TOMADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000479	TOMADA 1 SEÇÃO 10A	UNIDADE	0,00	74,00	74,00	0,00	3,95	0,00
0000478	TOMADA 1 SEÇÃO 20A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000620	TOMADA DUPLA 4X2	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	6,00	0,00
0000301	TOMADA P/ AR COND 20A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220	TOMADA P/AR COND 20A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000621	TOMADA SEÇÃO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,95	0,00
0000498	TORN 1195 1/2 LAVAT B. MOVEL CROMADA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00
0000466	TORNEIRA BICA MOVEL	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	22,00	0,00
0000242	TORNEIRA P/ LAVATORIO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	15,00	0,00
0000464		UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	15,00	0,00

TORNEIRA P/ LAVATORIO

0000465	TORNEIRA P/ TANQUE 1/2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000323	TORNEIRA P/LAVATORIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000645	TRAVAQUEDA INOX CORDA 12MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	220,00	0,00
0000432	TRENA 50M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000382	TRINCHA 500 2" SIMPLES CERDA GRIS	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,50	0,00
0000439	TUBO INDUSTRIAL 3'	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000521	TUBO PVC ESGOTO 100MM C/6M	VR	0,00	8,00	8,00	0,00	45,00	0,00
0000522	TUBO PVC ESGOTO 150MM	VR	0,00	4,00	4,00	0,00	120,00	0,00
0000525	TUBO PVC ESGOTO 200MM	VR	0,00	4,00	4,00	0,00	200,00	0,00
0000523	TUBO PVC ESGOTO 40MM	VR	0,00	10,00	10,00	0,00	17,00	0,00
0000524	TUBO PVC ESGOTO 50MM	VR	0,00	5,00	5,00	0,00	28,00	0,00
0000503	TUBO PVC ESGOTO PRIM 6M-DN 75	PC	0,00	1,00	1,00	0,00	32,50	0,00
0000529	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	23,00	0,00
0000530	TUBO PVC SOLDAVEL 40MM	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	40,00	0,00
0000528	TUBO PVC SOLDAVEL 60MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	55,00	0,00
0000527	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
0000526	TUBO SOLDAVEL 25MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	12,00	0,00
0000895	TUCHO M6 X M8 X 15MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2,40	0,00
0000531	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	45,00	0,00
0000502	TUBO PVC ESGOTO PRIM 6M-DN 100	PC	0,00	5,00	5,00	0,00	48,50	0,00
0000578	VEDACIT 18L	GALAO	0,00	10,00	10,00	0,00	85,00	0,00
0000520	VEDACIT GALAO 3.6L	GALAO	0,00	21,00	21,00	0,00	25,00	0,00
0000579	VEDACIT GALAO 3.6L	GALAO	0,00	8,00	8,00	0,00	25,00	0,00
0000566	VEDACIT GALAO 3.6L	GALAO	0,00	2,00	2,00	0,00	85,00	0,00

Total de produtos ==> 923

Total ==> 0,00

CICERO LUCAS DE M. ANDRADE
 Sec. de Controle Interno
 Matr. nº 0232117

WJ

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000006 BATERIA NOBRECK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010 BATERIA NOBRECK SELADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 CARGA P-13 GLP	UNIDADE	12,00	54,00	10,00	56,00	67,35	3.771,70
0000001 FITA P/AUTO CHEQUE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	UNIDADE	0,00	18,00	0,00	18,00	68,00	1.224,00
0000004 MOUSE US	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008 MOUSE USB OPTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L565DN	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2.613,50	0,00
0000011 NOTEBOOK XC17660 14P 13 4GB ITB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2.100,00	0,00
0000013 PROTETOR ELETRONICO 2000VA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	199,00	0,00
0000003 ROTEADOR WIFI 300MBPS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007 ROTEADOR WIFI 300MBPS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009 TECLADO USB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005 TECLADO USB GOLDENTEC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 14

Total ==> 4.995,70

CICERO LUCAS DE M. AMORIM
Coord. de Controle Int. - CI
Portaria Nº 002/2017

[Handwritten signature]

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000089 ACIDO MURIATICO DE 1L	LITROS	39,00	144,00	49,00	134,00	1,25	167,50
0000133 AÇUCAR	PACOTE	249,00	770,00	351,00	668,00	2,41	1 607,18
0000070 ADAPTADOR RE035	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000219 ADAPTADOR USB 2 0	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	26,00	0,00
0000080 AGUA MINERAL	UNIDADE	542,00	1.140,00	830,00	852,00	5,00	4 260,00
0000090 AGUA SANITARIA 1L	LITROS	101,00	720,00	121,00	700,00	1,00	700,00
0000101 ALCOOL	UNIDADE	27,00	0,00	5,00	22,00	0,00	0,00
0000134 ALCOOL GEL	UNIDADE	22,00	138,00	21,00	139,00	1,30	181,30
0000264 ALFINETE	UNIDADE	0,00	700,00	0,00	700,00	0,07	47,60
0000167 ALFINETE CABEÇA COLORIDA	CAIXA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
0000270 ALFINETE CAIXA	CAIXA	0,00	5,00	0,00	5,00	6,80	34,00
0000258 ALMOFADA PARA CARIMBO N3	UNIDADE	0,00	50,00	3,00	47,00	7,00	329,00
0000031 ALMOFADA PILOT	UNIDADE	20,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0000032 APONT RADEX	UNIDADE	12,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00
0000168 APONTADOR COMUM REDONDO	UNIDADE	20,00	0,00	2,00	18,00	0,00	0,00
0000002 APONTADOR METAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000255 APONTADOR SEM DEPOSITO	UNIDADE	0,00	120,00	0,00	120,00	0,80	96,00
0000189 APONTADOR SIMPLES	UNIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0000033 ARQUIVO MORTO	UNIDADE	15,00	300,00	35,00	280,00	4,30	1.204,00
0000098 BALDE PLASTICO	UNIDADE	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
0000147 BALDE PLASTICO 100L	UNIDADE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000146 BALDE PLASTICO 10L	UNIDADE	20,00	50,00	10,00	60,00	2,00	120,00
0000145 BALDE PLASTICO 15L	UNIDADE	30,00	40,00	32,00	38,00	3,00	114,00
0000148 BALDE PLASTICO 60L	UNIDADE	10,00	6,00	8,00	8,00	10,00	80,00
0000216 BATERIA 2032 3V LITIO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
0000035 BORRACHA 60	UNIDADE	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
0000169 BORRACHA BI-COLOR	UNIDADE	400,00	0,00	2,00	398,00	0,00	0,00
0000202 BORRACHA BI-COLOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000266 BORRACHA DUAS CORES	UNIDADE	0,00	200,00	0,00	200,00	0,45	90,00
0000034 BORRACHA PONT SACO/100	UNIDADE	392,00	500,00	49,00	843,00	0,27	227,61
0000224 CABO CCI EXC. P SISTEMA ELETRONICO PRETO SE 139	UNIDADE	0,00	305,00	305,00	0,00	1,20	0,00
0000214 CABO DE REDE 4PARES	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	175,00	0,00
0000132 CAFE	PACOTE	0,00	720,00	385,00	335,00	3,08	1 030,13
0000036 CALCULADORA	UNIDADE	8,00	28,00	10,00	26,00	15,00	390,00
0000037	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAN 07

0000149	CANECA	UNIDADE	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0000001	CANETA 0.7	UNIDADE	45,00	0,00	35,00	10,00	0,00	0,00
0000170	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CC	UNIDADE	3,00	150,00	20,00	133,00	0,70	93,10
0000259	CANETA ESFEROGRAFICA B AZUL	UNIDADE	0,00	850,00	24,00	826,00	0,70	578,20
0000233	CANETA ESFEROGRAFICA B PRETA	UNIDADE	0,00	750,00	34,00	716,00	0,66	472,56
0000171	CANETA ESFEROGRAFICA FINA	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000243	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UNIDADE	0,00	120,00	0,00	120,00	0,88	105,00
0000003	CANETA P/ CD E DVD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000191	CARBONO AZUL	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000129	CART DE TONER RICOH AF2015/2016/2018	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000212	CART TONER COMP 283A 1.5 K	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	70,00	0,00
0000213	CART TONER COMP 435 436 285 278 2K	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	65,00	0,00
0000077	CD-DVD 16X	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038	CD-R 52X	UNIDADE	200,00	0,00	19,00	181,00	0,00	0,00
0000263	CD-R VIRGEM	UNIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00	1,40	560,00
0000150	CESTO P/LIXO PLASTICO 12L	UNIDADE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0000151	CESTO P/LIXO PLASTICO12L COM TAMPA	UNIDADE	40,00	0,00	9,00	31,00	0,00	0,00
0000097	CESTO PLASTICO C/CABO	UNIDADE	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
0000196	CHA DE ENDRO	UNIDADE	5,00	6,00	0,00	11,00	23,00	253,00
0000143	CHA DE ENDRO	QUILO GRAM	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000197	CHA DE ERVA DOCE	UNIDADE	5,00	6,00	0,00	11,00	20,66	227,26
0000144	CHA DE ERVA DOCE	QUILO GRAM	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000223	CHANCELA DE MESA-DOURADA	PC	0,00	1,00	1,00	0,00	255,00	0,00
0000039	CLIP	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000172	CLIPS 3/0 CX	CAIXA	42,00	400,00	32,00	410,00	1,50	615,00
0000173	CLIPS 4/0 CX	CAIXA	46,00	400,00	28,00	418,00	2,00	836,00
0000174	CLIPS 6/0 CX	CAIXA	46,00	400,00	29,00	417,00	2,50	1.042,50
0000030	COLA 1K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061	COLA BR 110G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000175	COLA BRANCA	UNIDADE	40,00	70,00	18,00	92,00	2,70	248,40
0000004	COLA ISOPOR 90GM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000112	COLHER DESCARTAVEL	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000152	COLHER DESCARTAVEL MEDIA BRANCA	PACOTE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0000272	COLHER INOX	DZ	0,00	4,00	0,00	4,00	10,00	40,00
0000153	CONCHA GRANDE	UNIDADE	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0000120		CONJUNTO	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririaçu

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal de Caririaçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	181.584,46	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	471.168,05	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	1.645.357,77	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	2.673.962,63	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	1.210.668,88	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	152.760,70	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	565.771,39	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planejam. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.901.273,88	0,00	0,00

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.



 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	1.357.106,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	1.190.575,26	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc.	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	1.865.920,56
TOTAL		0,00	2.547.681,26	1.865.920,56

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririáçu

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

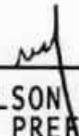
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	1.254.981,70
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	22.766.948,42
0502	Secretaria de Saúde	4.241.631,51	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	12.031.077,91	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.272.709,42	0,00	24.021.930,12

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal de Caririaçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	504.824,65	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	2.127.053,27
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		504.824,65	0,00	2.127.053,27

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

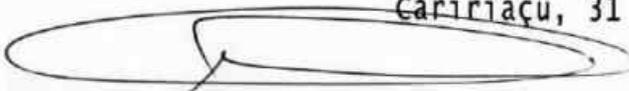
Adendo VIII

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

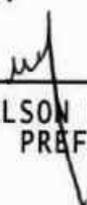
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	681.278,68	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planejam. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	1.101.605,42	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.782.884,10	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririáçu

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	8.251,12	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.251,12	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririáçu

Consolidado

Adendo VIII

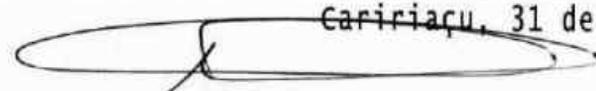
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	259.601,95	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	259.601,95	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

Adendo VIII

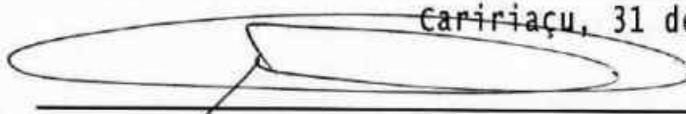
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	697.717,58	395.184,49
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	217.429,13
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	697.717,58	612.613,62

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririáçu

Consolidado

Adendo VIII

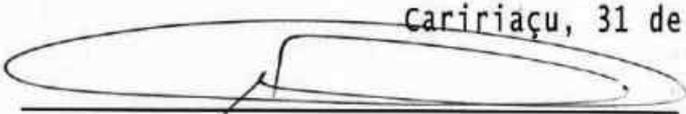
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

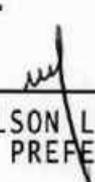
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	1.790.432,56
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	181.584,46
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	471.168,05
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.645.357,77
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	504.824,65
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	6.834.798,60
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	1.871.693,48	0,00	3.082.362,36
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	152.760,70
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	574.022,51
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	217.429,13
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	1.357.106,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	1.190.575,26
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	1.254.981,70
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	22.766.948,42
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.241.631,51
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	12.031.077,91
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.101.605,42
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	1.865.920,56
TOTAL		1.871.693,48	0,00	61.264.587,57

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	42.658,58		757.341,42
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	200.000,00	581.227,32	381.227,32	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	12.163,22	7.163,22	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	15.253,35		4.746,65
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	12.000,00	30.956,71	18.956,71	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	467.000,00	876.531,32	409.531,32	

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	0,00	5.789,74	5.789,74	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	80.314,63	30.314,63	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	445,03	445,03	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	48.000,00	14.881,29		33.118,71
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	10,46	10,46	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.602.000,00	1.660.231,65	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS				
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS				
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	5.000,00	0,00		5.000,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS				
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.766.000,00	2.550.741,35	784.741,35	
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	5.000,00	10.365,98	5.365,98	
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS				
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	0,00	738.168,42	738.168,42	-
	TOTAL DE Contribuições.....	1.781.000,00	3.299.275,75	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	26.500,00	14.086,60		12.413,40
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa				
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	0,00	2.120,21	2.120,21	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	36.919,00	16.162,16		20.756,84
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.296,00	23.707,12	13.411,12	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	36.581,00	14.491,74		22.089,26

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	18.000,00	23.205,33	5.205,33	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	120.000,00	24.643,43		95.356,57
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	122.918,00	9.259,33		113.658,67
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.186.000,00	1.041.318,67		144.681,33
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial...	1.567.214,00	1.168.994,59	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.025.000,00	934.054,02		90.945,98
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte				
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte				
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	0,00	80,00	80,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	59.000,00	139.433,03	80.433,03	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.084.000,00	1.073.567,05	-	-

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.394.000,00	19.725.258,65		1.668.741,35
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	250.000,00	866.805,49	616.805,49	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	250.000,00	845.701,03	595.701,03	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	4.000,00	4.292,09	292,09	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.197,00	15.116,12	4.919,12	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	220.000,00	324.627,06	104.627,06	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	778.000,00	4.416.411,29	3.638.411,29	

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.230.000,00	0,00		1.230.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	868.000,00	809.172,00		58.828,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	477.000,00	138.600,00		338.400,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	252.000,00	0,00		252.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	502.740,00	0,00		502.740,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	193.880,00	188.880,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	962.451,00	2.806.265,50	1.843.814,50	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	145.530,00	0,00		145.530,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	356.643,00	195.380,00		161.263,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	95.000,00	179.623,26	84.623,26	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	115.000,00	9.582,30		105.417,70
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.300,00	62.312,17	50.012,17	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	146.620,00	24.000,00		122.620,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	13.000,00	3.000,00	

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infancia no Suas/Criança Feliz	90.000,00	131.950,51	41.950,51	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	380.000,00	481.221,78	101.221,78	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00	27.939,20	21.939,20	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	84.000,00	97.582,80	13.582,80	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	170.118,00	161.353,28		8.764,72
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	4.500,00	5.932,40	1.432,40	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	903.970,00	935.449,10	31.479,10	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	693.680,00	559.308,00		134.372,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	401.156,00	818.154,72	416.998,72	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des - Educação - FNDE - Princ.	20.000,00	242.100,00	222.100,00	

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00071016-4

PM DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 19/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00071016-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.110,43C	9.830,757446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.165,12C	9.830,757446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00647001-7

PM DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	605308	DBPCV TED	50.977,08D	50.977,08D
03/12/2018	605309	DBPCV TED	1.240,92D	52.218,00D
03/12/2018	605310	DBPCV TED	1.782,00D	54.000,00D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	54.000,00C	0,00
11/12/2018	000001	CRED TED	146.250,00C	146.250,00C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	146.250,00D	0,00
14/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	97.500,00C	97.500,00C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	97.500,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 5413	Emissão 10/01/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00647001-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.248,21C	74.409,545483
Aplicações	246.750,00C	161.902,046116
Resgates	54.000,00D	35.476,133916
Rendimento Bruto no Mês	437,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.435,75C	200.835,457683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	54.000,00D	35.476,133916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	146.250,00C	96.008,476317
14 / 12	APLICACAO	3.000,00C	1.968,658949
26 / 12	APLICACAO	97.500,00C	63.924,910849

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00647002-5

PM DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00647002-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.892,18C	20.620,951631
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.006,89C	20.620,951631
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00647003-3

PM DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 5413	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00647003-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.282,07C	30.409,556865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.399,05C	30.409,556865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00647008-4

MUNICIPIO DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 5413	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00647008-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.715,71C	2.441,398867
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.725,10C	2.441,398867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00647009-2

MUNICIPIO DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 5413	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00647009-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.354,09C	54.110,617142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	208,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.562,25C	54.110,617142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00647013-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	000001	CRED TED	26.737,17C	26.737,17C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	26.737,17D	0,00
21/12/2018	624643	DBPCV TED	33.643,44D	33.643,44D
21/12/2018	624644	DBPCV TED	1.548,45D	35.191,89D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	35.191,89C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 5413	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 10.559.556/0001-76	Conta Corrente 006.00647013-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.569,40C	7.601,657700
Aplicações	26.737,17C	17.549,890219
Resgates	35.191,89D	23.079,038035
Rendimento Bruto no Mês	47,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.162,25C	2.072,508884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	26.737,17C	17.549,890219
21 / 12	RESGATE	35.191,89D	23.079,038035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00647014-9

MUNICIPIO DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00647019-0

MUNICIPIO DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	116817	CRED TEV	5.950,00C	5.950,00C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	5.950,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Conta: 3587.006.00647019-0

Nome: MUNICIPIO DE CARIRIACU

Limite Flutuante GIM: 0,00 - Limite Cheque Azul: 0,00 - Valor Bloqueado Judicial : 0,00

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

CPF/CNPJ: 06.738.132/0001-00

DATA MOV.	NR. DOC	HISTORICO	VALOR	C-D	SALDO	C-D
26/12/2018	000001	CRED TED	195.000,00	C	195.000,00	C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	195.000,00	D	-	C
27/12/2018	118817	CRED TEV	5.950,00	C	5.950,00	C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	5.950,00	D	-	C

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 5413	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00647019-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	200.950,00C	131.750,386788
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.025,40C	131.750,386788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	195.000,00C	127.848,821698
27 / 12	APLICACAO	5.950,00C	3.900,565090

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

- continuação -

4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	203.388,51	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.886.983,07
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.886.983,07	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.886.983,07	

TOTAL DA DESPESA | 61.264.587,57

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Procuradoria Geral do Município

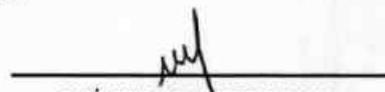
PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	181.584,46	181.584,46
04 122	Administração Geral	0,00	181.584,46	181.584,46
04 122 0002	Administração Geral	0,00	181.584,46	181.584,46
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		181.584,46	181.584,46
TOTAL		0,00	181.584,46	181.584,46

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


 JOSÉ EDNILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

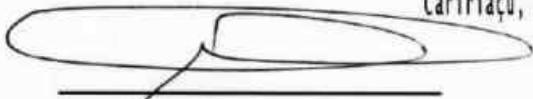
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

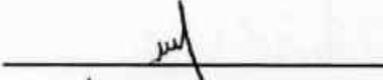
ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria da Casa Civil

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	471.168,05	471.168,05
04 122	Administração Geral	0,00	471.168,05	471.168,05
04 122 0002	Administração Geral	0,00	471.168,05	471.168,05
04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.		471.168,05	471.168,05
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	0,00	0,00
04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			0,00
TOTAL		0,00	471.168,05	471.168,05

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.


 INFOCOM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 0031	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualificação Profissional			0,00
	Programa de profissionalização/qualificação prof.em áreas relacionadas as vocação			
11 333 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			0,00
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
23 691 0002 2.008	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao MeI	0,00	0,00	0,00
23 691 0056 2.009	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEI NO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			

- continua -

- continuação -

23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária Implantação da Feira de Economia Solidária de Caririaçu [itinerante].			0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDMILSON LENTE BARBOSA
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

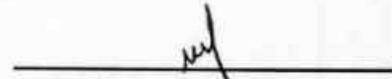
ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0204 Secretaria de Administração
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.645.357,77	1.645.357,77
04 122	Administração Geral	0,00	1.645.357,77	1.645.357,77
04 122 0002	Administração Geral	0,00	1.645.357,77	1.645.357,77
04 122 0002 2.010	Manutenção das Atividades da J.S.M. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA J.S.M DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		605,00	605,00
04 122 0002 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		1.644.752,77	1.644.752,77
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 122 0051 2.012	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic Dotar os órgãos da administração de equipamentos e outros recursos materiais			0,00
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	0,00	0,00	0,00
04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.			0,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0004 2.013	Manutenção das Atividades do PMAT ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAT DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			0,00
TOTAL		0,00	1.645.357,77	1.645.357,77

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCOMT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDNILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Caririaçu

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

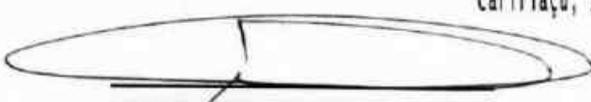
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Cultura

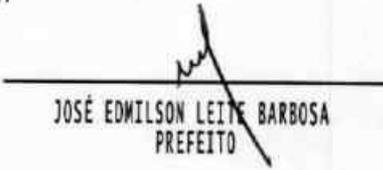
PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	504.824,65	504.824,65
13 392	Difusão Cultural	0,00	504.824,65	504.824,65
13 392 0002	Administração Geral	0,00	181.281,65	181.281,65
13 392 0002 2.014	Manutenção da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		181.281,65	181.281,65
13 392 0023	Difusão Cultural	0,00	323.543,00	323.543,00
13 392 0023 1.004	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA a CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
13 392 0023 2.015	Manutenção da Banda de Música ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		5.303,00	5.303,00
13 392 0023 2.016	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO O DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL ARTISTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		318.240,00	318.240,00
13 392 0023 2.017	Promover um Festival de Talentos Promover um Festival de Talentos em vários campos das artes.			0,00
TOTAL		0,00	504.824,65	504.824,65

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT/ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDWILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.673.962,63	2.673.962,63
04 122	Administração Geral	0,00	2.673.962,63	2.673.962,63
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	2.673.962,63	2.673.962,63
04 122 0032 2.018	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		2.673.962,63	2.673.962,63
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0018	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 391 0018 1.005	Construção de Museu na Sede do Município			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MUSEU NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
15	Urbanismo	0,00	2.127.053,27	2.127.053,27
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0009 1.006	Construção de Praça no Distrito de Miragem			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
15 451 0009 1.007	Construção da Praça do Romeiro			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROMEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
15 451 0009 1.008	Construção de Calçada no Centro da cidade			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NO CENTRO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			

- continua -

- continuação -

15 451 0009 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
15 451 0009 1.010	Construção e Ampliação de Prédios Públicos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
15 451 0009 1.011	Reforma de Prédios Públicos no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
15 451 0009 1.012	Urbanização da Avenida do Bairro Palestina ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DO BAIRRO PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
15 451 0009 1.013	Urbanização da Avenida do Bairro Bico da Arara ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DO BAIRRO BICO DA ARARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
15 451 0010	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0010 2.019	Programa Municipal de Urbanização ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.127.053,27	2.127.053,27
15 452 0010	Serviços Urbanos	0,00	1.536.038,36	1.536.038,36
15 452 0010 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
15 452 0010 2.020	Manutenção de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		23.191,16	23.191,16
15 452 0010 2.021	Manutenção do Setor de Limpeza Pública		1.507.057,20	1.507.057,20

- continua -

Handwritten mark

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
15 452 0010 2.022	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		5.790,00	5.790,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	0,00	591.014,91	591.014,91
15 452 0041 1.015	Ampliação da Rede de Iluminação Pública			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
15 452 0041 2.023	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		591.014,91	591.014,91
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15 782 0021	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15 782 0021 1.016	Construção de Terminal Rodoviário			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0011	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0011 1.017	Erradicação de Casas de Taipas			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
16 481 0011 1.018	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			

- continua -

my

- continuação -

16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0044	Habitação na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0044 1.019	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
17	Saneamento	681.278,68	0,00	681.278,68
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0012 1.020	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0013 1.021	Drenagem e Saneamento Básico ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
17 512 0013 1.022	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
17 512 0013 1.023	Implantação de Kit's Sanitários ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
17 512 0013 2.024	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00

- continua -

mf

- continuação -

17 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
17 542 0015 2.025	Manutenção do Aterro Sanitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			0,00
17 544	Recursos Hídricos	681.278,68	0,00	681.278,68
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	681.278,68	0,00	681.278,68
17 544 0013 1.024	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.	681.278,68		681.278,68
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0017	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
22 661 0017 1.025	Implantação do Distrito Industrial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			0,00
23	Comércio e Serviços	259.601,95	0,00	259.601,95
23 691	Promoção Comercial	259.601,95	0,00	259.601,95
23 691 0017	Promoção Comercial	259.601,95	0,00	259.601,95
23 691 0017 1.026	Implantação da Cooperativa de Reciclagem ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANATAÇÃO DA COOPERATIVA DE RECICLAGEM, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			0,00
23 691 0017 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.	259.601,95		259.601,95
23 691 0017 1.028	Construção do Hotel Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DO HOTEL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE			0,00

- continua -

mf

- continuação -

	CARIRIAÇU.			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0018	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0018 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0019	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 1.030	Ampliação do Sistema de Telefonia			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0020	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0020 1.031	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
25 752 0020 1.032	Ampliação da Rede de Eletrificação Rural			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
26	Transporte	697.717,58	0,00	697.717,58
26 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
26 606 0045	Infraestrutura Rural	0,00	0,00	0,00
26 606 0045 1.033	Aquisição de Motoniveladora			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
26 782	Transporte Rodoviário	697.717,58	0,00	697.717,58
26 782 0021	Transporte Rodoviário	187.345,26	0,00	187.345,26
26 782 0021 1.034	Construção de Avenida no Distrito de Vila Feitosa			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE AVENIDA NO DISTRITO DE			

- continua -

su

- continuação -

26 782 0021 1.035	VILA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Construção, Reforma e Ampliação de Av. de Acesso a Rodovia Padre Cicero ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MPLIAÇÃO DA AVENIDA DE ACESSO A RODOVIA PADRE CICERO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
26 782 0021 1.036	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERACÃO E RUAS E AVENIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	187.345,26		187.345,26
26 782 0021 1.037	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REVESTIMENTOS ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
26 782 0021 1.038	Asfaltamento de Estradas Vicinais Entre a Sede do Município e os Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ASFALTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
26 782 0021 1.039	Manutencao dos Serviços de Conservacao de Estradas Vicinais ASSEGURA RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRTRA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
26 782 0043	Infraestrutura Viária	510.372,32	0,00	510.372,32
26 782 0043 1.040	Construção e Reforma de Abrigos Rodoviários ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
26 782 0043 1.041	Construção e Reconstrução de Estradas Municipais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS,	15.000,00		15.000,00

- continua -

- continuação -

	JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
26 782 0043 1.042	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D'Arte	495.372,32		495.372,32
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D'ARTE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
26 782 0043 1.043	Empicarramentode Estradas Vicinais no Município			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
27	Desporto e Lazer	395.184,49	0,00	395.184,49
27 812	Desporto Comunitário	395.184,49	0,00	395.184,49
27 812 0022	Desporto Comunitário	395.184,49	0,00	395.184,49
27 812 0022 1.044	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
27 812 0022 1.045	Construção de Ginásio Poliesportivo	395.184,49		395.184,49
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
27 812 0022 1.046	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0022	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 813 0022 1.047	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E			

- continua -

- continuação -

INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.

TOTAL	2.033.782,70	4.801.015,90	6.834.798,60
-------	--------------	--------------	--------------

Caririça, 31 de Dezembro de 2018.



INFOPONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Governo e Articulação Política

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 122 0051 2.026	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.


 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


 JOSÉ EDILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Planejamento e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

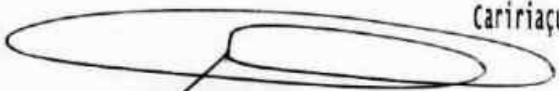
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.210.668,88	1.210.668,88
04 123	Administração Financeira	0,00	1.210.668,88	1.210.668,88
04 123 0002	Administração Geral	0,00	898.852,58	898.852,58
04 123 0002 2.027	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		898.852,58	898.852,58
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	311.816,30	311.816,30
04 123 0004 2.028	Manutenção do Setor de Contabilidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		8.620,13	8.620,13
04 123 0004 2.029	Contribuição para Formação do PASEP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		303.196,17	303.196,17
04 123 0004 2.030	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.871.693,48	1.871.693,48
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.871.693,48	1.871.693,48
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	0,00	1.871.693,48	1.871.693,48
28 843 0005 2.031	Parcelamento das Dívidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE		1.871.693,48	1.871.693,48

- continua -

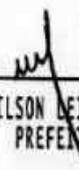
- continuação -
CARIRIAÇU.

	TOTAL	0,00	3.082.362,36	3.082.362,36

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	152.760,70	152.760,70
04 122	Administração Geral	0,00	152.760,70	152.760,70
04 122 0002	Administração Geral	0,00	138.116,45	138.116,45
04 122 0002 2.032	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		138.116,45	138.116,45
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	0,00	14.644,25	14.644,25
04 122 0033 2.033	Manutenção do Demutran ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		14.644,25	14.644,25
04 122 0033 2.034	Serviços de Educação no Trânsito ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, NO SENTIDO DE PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
TOTAL		0,00	152.760,70	152.760,70

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

seu a apresentar detalhadamente o Plano de Ação Anual
 de Assistência Social - Secretaria de Trabalho, Desemprego e
 Assistência Social, o referido Plano representa o pensamento
 dos operadores da Assistência Social do Município, no sentido
 de dar direcionamentos às Políticas Públicas para que possam
 ser conduzidas de maneira que garantam a qualidade dos
 Serviços ofertados aos usuários da assistência, visando reduzir
 os índices de vulnerabilidades nas mais diversas formas e
 níveis. Aprimorar a rede de serviços disponíveis mobilizando a
 garantia de Direitos aos usuários nas unidades de Pro-
 teção Social Básica; Proteção Social Especial - Subdivisões em
 quatro níveis os Ações Estratégicas e Metas para o período de
 2018. Eixo - 01 - Proteção Social Básica - CRAS / PAIF; SCAU - Serviço
 de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Programa Criança Fe-
 liz; CadÚnico e Programa Bolsa Família. Benefícios Assistenciais,
 PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
 Emprego, PRO GREDIR ACESSUAS - Programa de Acesso ao Mercado
 do Trabalho; Eixo 02 - Proteção Social Especial de Média Com-
 plexidade - CREAS / PAEFI, Serviços Especializados em Abordagem Soci-
 al, Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Me-
 dida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação
 de Serviços à Comunidade (PSC), Conselho Tutelar; Eixo 03 - Ger-
 ias - Gerias, Controle Social; Eixo 04 - Controle Social. Após apre-
 sentação de todos os pontos e verificados a primeira documen-
 tário; Plano Plurianual 2018-2021 e a LDO - Lei de Diretrizes Or-
 çamentária, colocado em votação foi aprovado sem reservas
 a sua totalidade o Plano de Ação Anual de Assistência
 Social da Secretaria de Assistência Social do Município exer-
 cício 2018. Dando seguimento foi apresentado o Projeto de Ação
 em comemoração dia parangarim ou Dia Internacional da Mu-
 lher, a Secretaria de Assistência Social - A ação será desen-
 volvida para o público Mulheres usuárias dos Serviços
 de Assistência Social - com uma programação das 09h
 às 12:00 horas - Show artístico / cultural; promoção de saúde

e beleza etc. Colocado em votação foi aprovado em sua totalidade previsão orçamentária quanto à nomeias: R\$ 2000,00 (dois mil) mais, conta corrente Banco Brasil - 16.942-0 - Agência 1747-7. no que sem renúncia foi aprovado integralmente. Após apresentação a Câmara da Gestor passou a examinar quanto da reunião de avaliar o plano Geral Municipal de Medidas Socioeducativas e que após a elaboração do mesmo estaria a ser encaminhado para o pleno do Conselho para a devida apreciação; agradeceu a todos que estavam presentes na reunião e colocou a disposição para diágnos quaisquer dúvida quanto aos documentos apresentados nesta oportunidade e de qualquer outro assunto necessário aos bom funcionamento dos Serviços de Assistência e do Controle Social. A presidente do CMA S, agradeceu mais uma vez a presença da Dra. Gertrudes. Na sequência da ordem do dia a palavra foi reservada a Gestora do Programa Bolsa Família a Assistente Social - Maria de Lourdes Barbosa para fazer suas considerações quanto a operação. Foi encaminhado pelo Ministério Público Federal - Inquérito Civil Público nº 1.15.002.000368/2016-45 que em 30 de agosto de 2017 fez encaminhamento de todo material contendo todas as providências/recomendações do Ministério Público no 111 - todos lidos e enviados ao Ministério Público. Após a mesma apresentou Relatório Anual do Cadastro Único e Programa Bolsa Família Ano 2017, que contempla - Renda 1 - Atendimentos e Usuários - total = 4.457; Gestões de Benefícios (SIBEF) Bloqueios = 34; Cancelamentos = 05; Desbloqueios = 323; Recursos de Cancelamentos = 100. Solicitação de Formulários (SASF) dentro do operacional. Inclusão de Novas Famílias total = 797. Atualização Cadastro total = 3.976. Inclusão de Novos Cadastros, total = 92

transferência de Municípios, Total = 171. Atualização do
 MDSA-2017 - Municípios e Pólos, Total = 2864, 1764 - atualiz.
 dos. 1247 - Pendentes; 646 - Excluídos. (Pendentes e Excluídos - 1893).
 Relatório Comparativo MDS - 2016-2017. Após ampla discussão e
 esclarecimento todos os pontos foi aprovada o Relatório Anual
 do Cadastro Único e Programa Bolsa Família 2017. A presidente
 facultou a palavra ninguém dela fez uso e não havendo mais na
 da a ser tratado foi encerrada a reunião e seu fechamento
 cargo de Almeida, Secretária Executiva lauri a parte o
 que depois de feita a programação será por quem de direito assi-
 nado. ~~Sen. Palmira Gonçalves Farias~~; Germana Maria Santos Lima
 Paulo Roberto de Mattos, Nádia de Fátima Barbosa Araújo
 Vera Lúcia de Macedo André de São Cláudio de Fátima Júnior
 Francisca Araújo Sousa Moreira, Daniela Maria Edson
 Marcelo Soares, Geysiane Pereira Borges
 Ana Auxiliadora Rolim Maranhão
 Portador Silva, Helyna Kelly Leite de Lacerda

Ata de número 17 (dezenete) do CMAS - Conselho Municipal de
 Assistência Social do Município de Caririacé - Ceará.
 Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezanove
 às 9:30, na sala dos Conselhos Sociais localizada a
 Rua Miguel Xavier, S/N, sede da Secretaria de Assistência
 Social, reuniram-se ordinariamente os membros do Con-
 selho Municipal de Assistência Social - CMAS com a seguinte
 pauta: 1 - Aprovação da Ata anterior. 2 - Relatório de
 Gestão 2017. 3 - Relatório de Desempenho do Copinamim
 Estadual do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
 Família - PAIF e dos Benefícios Eventuais - BE. Demais assuntos.
 Iniciando a Presidente do CMAS - Palmira Gonçalves Farias
 verificando a existência de quórum declarou aberta a
 reunião colocando a pauta em votação sendo apro-
 vada. Registrou a Presença da Técnica da Gestão do
 CMAS - A Assistência Social - Germana Maria Santos Li

Para mais a palavra para a presidente a mesma não se alterou
 a importância de atuar em na Diutoria como ninguém se
 olhando a thapa que já estava se colocou sendo democraticamente
 mente eleitas por aclamação, bem como ser a mesma conven-
 sionada governo e sociedade civil estaria preenchendo os esta-
 belecidos no Regulamento Interno. Agradecemos a todos e pediu o
 empenho de todos na nova jornada. A palavra foi facultada, sendo
 do que ninguém dela fez uso e não havendo mais nada
 a tratar foi encerrado os trabalhos e eu Juizile Amun de Amun
 lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada (seja assi-
 nada) por todos os presentes. ~~Ata Promulgada~~
 Geysiane Pereira Borges, Vera Lucia Silva de Lima, Francisca A
 Luiza Sousa Garcia, Paulo Roberto do Monte, Germana
 Maria Santos Lima, Lúcia Lúcia de Matos Andrade, José Cleidemar Feitosa
 União, Geysiane Pereira Borges, Juizile Amun de Amun
 Uma Auxiliadora Edm. Maranhão

- D N^o Partem Silva

Ata de número 15 (quinze) do CMAS - Conselho Municipal de
 Assistência Social de Caririá - Ceará.

Nos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois
 mil e dezoito, às 9:00 horas, na sala dos Conselhos So-
 ciais do Município, localizada na Secretaria de Assis-
 tência Social à Rua Miguel Xavier, S/N, realizou-se
 a Reunião Extraordinária do CMAS - Conselho Municipal
 de Assistência Social, deste município, convocados que po-
 am para cumprir a seguinte ordem do dia: Leitura
 e aprovação da ata anterior. Ponto nominal de Saldo de
 2016 e 2017; Proposta orçamentária 2018 e demais assuntos.
 Sendo os trabalhos a Presidente Rainunda Gonçalves
 cumprimentou a todos presentes, desejou boas vindas e
 os trabalhos, em seguida, relatou que pela lista
 presente verificou existir quórum mínimo legal
 para deliberação, no que colocou a pauta em votação
 sendo a mesma aprovada.

José Francisco Neto, Mayra Kelly Leite de Lencastre, M. Jacqueline A. de Souza
Germana Maria Santos Lima José Ediomar Feitosa Júnior
Uma sala de aula

Ata de número 14 (quatorze) do CMAS - Conselho Municipal de Assistência e do Controle Social de Corumbá - Corumbá aos onze dias do mês de janeiro de 2018, às 9:00 horas, na sede dos Conselhos Municipais, localizado no Secretariado de Assistência Social a Rua Miguel Xavier, realizou-se mais uma reunião ordinária do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, deste município, convocados que foram para cumprir a seguinte ordem: Eleição da Nova Diretoria; Apreciação da Ata anterior e demais assuntos de interesse deste. Abriu os trabalhos o Presidente Paimunda Gonçalves Feitosa, cumprimentou os presentes, em seguida consultou a lista de presença que antecede a ata, havia 7 membros para a deliberação no que colocou a proposta votada foi incluído para deliberação sendo a mesma aprovada. Iniciando a ordem do dia feita a leitura da ata anterior de 14.12.17 se a mesma aprovada em sua totalidade em seus termos. Continuando com pauta, foi abordado pelo pleno do Conselho a necessidade de se renovar a Diretoria conforme estabelece o Regimento Interno do CMAS, na seção que trata do Mandato - seus artigos dizem artigos 10, 11, 12, 13 e 14, neste momento foi dado um intervalo para quem dos trabalhos interinações em Compor Chapa para preencher os cargos. Após o intervalo foi apresentada uma única chapa em que foram incluídos para mais um mandato de um ano ficando então definido o seguinte: Presidente: Paimunda Gonçalves Feitosa e Vice-Presidente: Ana Auxiliadora Pal... que de... a Confir

ma. A presidente desceu boas vindas a todos para a palavra para a técnica da Gestão do SUAS - chamou Maria para apresentá-la a mesma agradeceu espaço e time da reunião de se avaliar, os documentos de última importância para Gestão que seria o Relatório da Gestão 2017 e o Relatório de Desempenho do Financiamento Estadual PAIF e BE. Iniciando a pauta foi feita a leitura da anterior pela Secretária Executiva do CMAS - penal assinada e colocada em votação foi aprovada por unanimidade em sua totalidade. Logo passou a apresentar o ponto 2 da pauta Relatório de Gestão documentos sintéticos que engloba toda Gestão do SUAS Municípios de pequeno Porte II, tais como Secretária Maria Luíza Fátima, seja estrutura organizacional composta pela Gestão do SUAS, Gestão do Trabalho, População do SUAS, Gestão Financeira e Documentária, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão de Programas de Transferência de Renda e Gestão dos Benefícios Socioassistenciais. Secretária com sede própria, equipada com mobiliários, conta com dois CRAS, e um CEAS, Recursos humanos Esclerados: 09 profissionais de nível fundamental, 69 profissionais de nível médio e 26 profissionais de nível superior conforme as regras da NOB/RH. Após apresentação de todos os pontos do Relatório de Gestão 2017, colocado em votação foi o mesmo aprovado em sua totalidade e renavalado. Continuando com a palavra a Técnica da Gestão passou a apresentar os Relatórios de Desempenho dos recursos do Financiamento do Governo Estadual Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Auxílio Funerário reportados nos CRAS - dentro e fora do município através apresentação da documentação, colocada em votação este favorável em unanimidade, da mesma forma foi apresentado ponto a ponto do Relatório de Desempenho do Financiamento Estadual do Serviço

Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - 2017 - 2º semestre, verificando esta tudo conforme a política da Assistência Social e sua legislação vigente, houve aprovação em unanimidade sem ressalvas. Em assuntos Gerais a Presidente falou que seria necessário organizar uma agenda de visitas aos equipamentos para os olheiros monitoramentos. Encerrada a pauta e não havendo mais nada a tratar, a presidente do CMAS, agradeceu a presença de todos, e eu, Juélio de Araújo Almeida lancei a presente ata, que após leitura e aprovação da redação segue por todos assinados: ~~Glenn Palmuski~~ ~~Comunicação~~, FRANCISCA ANCIJO SOUSA MOREIRA, Paulo Roberto do Monte, José Cleidimar Feitosa Júnior, Germana Maria Santos Lima, Geysiane Pereira Borges, Cleo Lucas de Macedo Andrade, Mayra Kelly Leite de Lacerda, Ana Auxiliadora Rolim Maranhão, Ana Barbara Xavier e Maria Pastora Durbin.

Ata de número 18 (depois) do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Lourenço - Ceará. Nos cinco dias do mês de abril de dois mil e depois às 13h30min., na sede dos Conselho Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Miguel Xavier, S/N, na Sede da Secretaria de Assistência Social, reuniram-se ordinariamente, verificando quorum legal, conforme lista de presença anexo a esta a presidente Faimunda Gonçalves Feitosa declarou abertos os trabalhos com a seguinte pauta: aprovação da ata anterior, Plano de Ação de Incentivo Econômico - SEOFI. Ofício nº 437/2018/MDS/SWAS/DEFNAS/CGPC/CAPC - RFF do MDS. Enquete CEAS, Relatório do CMAS, Oficina Controle Social e Política de Assistência Social, Resolução Extraordinária Comissão Feliz e demais assuntos. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade. Iniciados os trabalhos a presidente desejou boas vindas etmo

dia de trabalho. Logo foi feita a leitura da ata anterior no que foi aprovada unanimamente. A técnica Gestor da SUAS a Conselheira Social Germana Maria Santos humas vezes da palavra diz que bom dia na sequência distribuiu cópias do Plano de Ação para 2018 e posteriormente do Governo do Estado, sua proleção Pro Básico Variável - Benefícios Quanto sua procura de atendimentos - famílias referenciadas a 3500, procura atendimentos 750 famílias, auxílio Natalidade e auxílio funeral e Pro Básico Fixo PAIF. Verificados após toda explanação foi aprovado o plano de Ação 2018 - Governo do Estado SECOFI. A presidente passou a usar a palavra quanto ao segundo ponto da pauta após nº 437/2018/MDS/SUAS/DEFNAS/COPC-PPF. O referido ao Conselho Municipal de Assistência Social de 26 de janeiro próximo passado que trás informações quanto a prestação de contas de 2016 e está irregular conforme item (a) do documento "verificou-se que há inconsistência entre despesas declaradas do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica. e os recibos e os recibos e os recibos para isonar fez-se memoriais solicitando reatuação do demonstrativo para retificação diante da presença da técnica da Gestor o CMAS entende-se que desde já sinte-se, notificado pelo plano deste Conselho a fazer as devidas correções solicitando reatuação do sistema ao MDS/SUAS/DEFNAS para as devidas correções e que após encaminhamento a este Conselho para opinar e deliberar, no prazo de 15 dias. Na sequência foi exposto quanto a uma solicitação do CEAS - Conselho Estadual de Assistência Social. Tratar-se de um inquérito sobre o funcionamento dos Conselhos Municipais de Assistência Social no Estado do Ceará onde de cada um dos Conselheiros responder para posterior encaminhamento ao CEAS, oportunidade em que foi

Grupo: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0001194 ALAVANCA DE AÇO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	48,00	0,00
0001195 ALICATE REBITADOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	25,00	0,00
0001180 ARAME GALVANIZADO 16	KILOGRAMA	0,00	5,00	5,00	0,00	12,00	0,00
0001181 ARAME GALVANIZADO 20	KILOGRAMA	0,00	4,00	4,00	0,00	15,00	0,00
0000748 AREIA FINA	METRO CUBI	0,00	14,00	14,00	0,00	65,00	0,00
0000749 AREIA GROSSA	METRO CUBI	0,00	18,00	18,00	0,00	49,00	0,00
0000979 BLOCO CERAMICA 8 FUROS	MILHEIRO	0,00	7,00	7,00	0,00	380,00	0,00
0001039 BOTA PVC NR 38 CANO MEDIO SEM FORRO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	52,00	0,00
0001040 BOTA PVC NR 39 CANO MEDIO SEM FORRO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	52,00	0,00
0001038 BOTA PVC NR 40 CANO MEDIO SEM FORRO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	52,00	0,00
0001041 BOTA PVC NR 41 CANO MEDIO SEM FORRO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	52,00	0,00
0001037 BOTA PVC NR 42 CANO MEDIO SEM FORRO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	52,00	0,00
0000750 BRITA 0	METRO CUBI	0,00	8,00	8,00	0,00	93,00	0,00
0000751 BRITA 1	METRO CUBI	0,00	10,00	10,00	0,00	132,00	0,00
0001218 CABO FLEX 10MM SIL	METRO	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	0,00
0001187 CABO FLEX PTO 1,5MM SIL	PACOTE	0,00	3,00	3,00	0,00	80,00	0,00
0001031 CABO PP 2X2,5MM SIL C/100	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	290,00	0,00
0001182 CADEADO PADO 50MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	25,00	0,00
0000980 CANTONEIRA ALUMINIO 3/4	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	10,00	0,00
0000981 CAVADEIRA ARTICULADA MONFORT	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	24,00	0,00
0000671 CIMENTO 50KG	UNIDADE	0,00	303,00	303,00	0,00	22,08	0,00
0001201 DISJUNTOR MONOFASICO 25A	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	8,50	0,00
0001188 DISJUNTOR TRIFASICO 32A	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	40,00	0,00
0001196 ENXADA 2,0 LIBRAS	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	18,00	0,00
0001183 ESMALTE SINTETICO 1KG BRANCO	LITROS	0,00	6,00	6,00	0,00	15,00	0,00
0000982 ESMALTE SINTETICO 3,6L	GALÃO	0,00	15,00	15,00	0,00	48,00	0,00
0000814 FERRO 1/2 CA 50	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	51,00	0,00
0000815 FERRO 1/4 CA 50	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	16,50	0,00
0000816 FERRO 3/8 CA 50	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	27,00	0,00
0000817 FERRO 4,2 CA 50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000818 FERRO 5/16 CA 50	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	25,00	0,00
0001189 INTERRUPTOR DUPLO 4X2 BR	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	6,00	0,00
0001203 JOELHO ESGOTO 40MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	0,80	0,00
0001204 JOELHO ESGOTO 50MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,50	0,00
0001185	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	3,00	0,00

JOELHO ESGOTO 75MM

0001205	JOELHO SOLDAVEL 20MM	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	0,40	0,00
0001206	JOELHO SOLDAVEL 25MM	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,50	0,00
0001207	JOELHO SOLDAVEL 50MM	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	2,50	0,00
0001208	JOELHO SOLDAVEL DE 32MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,00	0,00
0001202	LAMPADA ELETRONICA 11W	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	9,00	0,00
0001190	LAMPADA ELETRONICA 32W	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	18,00	0,00
0000983	LATEX 18L BRANCO NEVE	GALÃO	0,00	10,00	10,00	0,00	65,00	0,00
0001197	LATEX 18L RENDEMAIS AZUL TURQUESA	GALÃO	0,00	4,00	4,00	0,00	85,00	0,00
0001214	LATEX 18L RENDEMAIS AMARELO CANARIO	GALÃO	0,00	2,00	2,00	0,00	95,00	0,00
0001198	LATEX 3,6LT RENDEMAIS AMARELO CANARIO	GALÃO	0,00	5,00	5,00	0,00	22,00	0,00
0001036	LIXA MASSA 3M GR60	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	0,80	0,00
0001215	LONA PRETA 4M LARG LONAX	METRO	0,00	10,00	10,00	0,00	4,00	0,00
0001209	LUVA ESGOTO 40MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,00	0,00
0001186	MANGUEIRA POLIETILENO 32MM	METRO	0,00	10,00	10,00	0,00	1,50	0,00
0000988	MASSA CORRIDA 27G HIPERCOR	GALÃO	0,00	18,00	18,00	0,00	32,00	0,00
0000989	MASSA CORRIDA 5,5KG HIPERCOR	GALÃO	0,00	12,00	12,00	0,00	15,00	0,00
0000984	PICARETA TRAMONTINA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	36,00	0,00
0000663	PNEU P/ CARRO DE MÃO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	32,00	0,00
0000986	PORTA PARANA MADEIRA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	69,00	0,00
0001216	PREGO 18X27 BELGO	KILOGRAMA	0,00	6,00	6,00	0,00	9,00	0,00
0000987	PREGO 3 X 8 BELGO 1KG	KILOGRAMA	0,00	4,00	4,00	0,00	9,00	0,00
0001219	QUADRO MONOF. PADRAO COELCE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	30,00	0,00
0001220	QUADRO TRIFASICO PADRAO COELCE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00	0,00
0001032	REATOR ELETRICO 1 X 20W PHILIPS	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	26,00	0,00
0001033	REATOR ELETRICO 1 X 40W PHILIPS	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	28,00	0,00
0001034	REATOR ELETRICO 2 X 40W PHILIPS	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	32,00	0,00
0001191	REATOR ELETRICO 2X20W PHILIPS	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	30,00	0,00
0001184	REGULADOR DE BRILHO 18L HIDRACOR	GALÃO	0,00	4,00	4,00	0,00	30,00	0,00
0001199	REGULADOR DE BRILHO 3,6L	GALÃO	0,00	7,00	7,00	0,00	32,00	0,00
0000990	SELADOR ACRILICO 18L	GALÃO	0,00	13,00	13,00	0,00	48,00	0,00
0001217	SOLVENTE THINNER LT	LITROS	0,00	10,00	10,00	0,00	8,00	0,00
0001095	SUPERCAL 05KG BCO HIPERCOR	PACOTE	0,00	80,00	80,00	0,00	5,00	0,00
0000991	TELHA CERAMICA COLONIAL	MILHEIRO	0,00	603,00	603,00	0,00	2,39	0,00
0001200	TEXTURA ACRILICA 27KG HIDRACOR	GALÃO	0,00	2,00	2,00	0,00	75,00	0,00
0001082	TIJOLO VERMELHO 8 FUROS 9X19X19	UNIDADE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,37	0,00
0001192		UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	6,00	0,00

TOMADA DUPLA 4X2 BR

0001044	TRENA 5M MAX AM	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	0,40	0,00
0001083	TUBO PVC ESGOTO PRIM. 6M DN 100	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	1,65	0,00
0001068	VEDACIT GALÃO 3,6L	GALÃO	0,00	10,00	10,00	0,00	25,00	0,00
0001084	VERGALHAO CA50 8MM DOB 12M NV.	KILOGRAMA	0,00	14,00	14,00	0,00	4,85	0,00

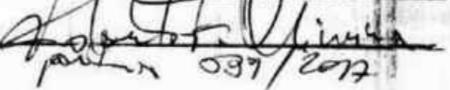
Total de produtos ==> 75

Total ==> 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

SETOR ALMOXARIFADO

RECEBIDEM: _____


 037/2017

Grupo: MATERIAL DE LABORATORIC

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0001137 ACIDO URICO LIQUIFORM	KIT	0,00	4,00	4,00	0,00	65,00	0,00
0001143 ADAPTADOR PARA AGULHA A VACUO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	1,14	0,00
0001144 AGUA DEIONIZADA GALÃO 5 LT	GALÃO	0,00	8,00	8,00	0,00	20,00	0,00
0001141 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 C/100	CAIXA	0,00	20,00	20,00	0,00	17,00	0,00
0001142 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 C/100	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	16,00	0,00
0001140 ALT/GPT LIQUIFORM	KIT	0,00	4,00	4,00	0,00	120,00	0,00
0000232 ANTI- A MONOCLONAL	FRASCO	0,00	6,00	6,00	0,00	28,00	0,00
0000233 ANTI- B MONOCLONAL	FRASCO	0,00	6,00	6,00	0,00	25,00	0,00
0000234 ANTI- D MONOCLONAL	FRASCO	0,00	5,00	5,00	0,00	46,00	0,00
0001139 AST/GOT LIQUIFORM	KIT	0,00	4,00	4,00	0,00	118,00	0,00
0001132 AZUL DE METILENO SEG. LOEFFLER 100ML	FRASCO	0,00	4,00	4,00	0,00	24,00	0,00
0001127 BILIRRUBINA	KIT	0,00	5,00	5,00	0,00	63,00	0,00
0001136 COLESTEROL HDL	KIT	0,00	4,00	4,00	0,00	35,00	0,00
0001134 COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	0,00	4,00	4,00	0,00	108,00	0,00
0001126 CONJUNTO COLORIMETRICO PANOTICO RAPIDO 50ML	KIT	0,00	4,00	4,00	0,00	57,00	0,00
0001138 CREATININA K	KIT	0,00	4,00	4,00	0,00	53,00	0,00
0001130 CURATIVO POS COLETA C/500	CAIXA	0,00	6,00	6,00	0,00	20,00	0,00
0001129 DESCORANTE DE BAAR 3% 500ML	FRASCO	0,00	6,00	6,00	0,00	27,00	0,00
0001135 FITA TESTE P/SUMARIO DE URINA	CAIXA	0,00	17,00	17,00	0,00	50,00	0,00
0001131 GARROTE ADULTO C/TRAVA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	13,00	0,00
0001128 GAZE EM ROLO	PAGOTE	0,00	10,00	10,00	0,00	37,00	0,00
0001133 GLICOSE LIQUIFORM	KIT	0,00	3,00	3,00	0,00	113,00	0,00
0000235 HEMSTAB	FRASCO	0,00	2,00	2,00	0,00	16,00	0,00
0000236 LAMINA P/MICROSC 26X76MM P FOSCA CX C/50 UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000237 LAMINULA DE VIDRO 22X22MM	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230 LATEX PCR SD	KIT	0,00	5,00	5,00	0,00	67,00	0,00
0000941 REUMALATEX	KIT	0,00	5,00	5,00	0,00	54,00	0,00
0000238 SEROLATEX AEO	KIT	0,00	5,00	5,00	0,00	144,68	0,00
0000229 URIQUEST PLUS I	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000231 VDRL	KIT	0,00	5,00	5,00	0,00	40,00	0,00

Total de produtos ==> 30

Total ==> 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

SETOR ALMOXARIFADO

RECEBIDO EM:

[Assinatura]
 23/01/2019

Grupo: MATERIAL DE LIMPEZA

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000946 ABSORVENTE C/ABAS PCT C/08 UND	PACOTE	0,00	24,00	24,00	0,00	3,80	0,00
0000326 ACIDO MURIATICO DE 1LT	LITROS	9,00	372,00	337,00	44,00	3,92	172,33
0000076 AGUA SANITARIA 1LT	LITROS	105,00	4.231,00	4.288,00	48,00	1,85	88,80
0000077 AMACIANTE 2L	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	0,00
0000947 AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UNIDADE	0,00	347,00	347,00	0,00	3,00	0,00
0000944 APARELHO DE BARBEAR - PRESTOBARBA C/03 LAMINAS	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,50	0,00
0000950 BACIA PLASTICA GRANDE DE 10L	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	5,80	0,00
0000951 BACIA PLASTICA MEDIA DE 5LT	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	5,00	0,00
0000327 BALDE PLASTICO 20LT	UNIDADE	6,00	106,00	112,00	0,00	10,50	0,00
0000592 BALDE PLASTICO DE 15L	UNIDADE	0,00	62,00	55,00	7,00	7,50	52,50
0000593 CESTO PLASTICO C/TAMPA E PEDAL DE 12L	UNIDADE	0,00	56,00	51,00	5,00	27,80	139,00
0000596 CESTO PLASTICO DE 100L C/TAMPA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000597 CESTO PLASTICO P/LIXO C/TAMPA 30L	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	26,50	0,00
0000948 CONDICIONADOR CAPILAR DE 200ML	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	7,80	0,00
0000078 COPO DESCARTAVEL 150ML	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079 COPO DESCARTAVEL 50ML	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000594 COPO PLASTICO DE 360ML	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	2,50	0,00
0000513 CREME DENTAL CX C/12 X 90G	CAIXA	6,00	216,00	222,00	0,00	3,00	0,00
0000942 CREME P/PENTEAR EMB DE 300ML	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	7,80	0,00
0000080 DESINFETANTE 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320 DESINFETANTE DE 1000ML CX C/12 UND	CAIXA	87,00	3.024,00	3.099,00	12,00	2,83	34,00
0000308 DESINFETANTE MULTIUSO 500ML	UNIDADE	0,00	218,00	209,00	9,00	4,50	40,50
0000598 DESODORIZADOR P/BANHEIRO DE 40G	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	1,70	0,00
0000381 DESODORRIZADOR DE AR COM 370ML	UNIDADE	0,00	71,00	71,00	0,00	9,40	0,00
0000094 DET. PO JUA BCO INTENSO S. PLAST. 5000G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000081 DETERGENTE 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000310 DETERGENTE DE 500ML CX C/24 UND	CAIXA	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
0001066 ESCOVA DENTAL	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	2,50	0,00
0001145 ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	3,50	0,00
0001001 ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE	UNIDADE	0,00	39,00	39,00	0,00	4,00	0,00
0000314 ESPONJA DE LÃ DE AÇO FRD C/14 PCT	FARDO	21,00	518,00	527,00	12,00	1,36	16,29
0000082 ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	62,00	1.260,00	1.159,00	163,00	0,47	76,06
0001079 FACA INOXIDAVEL CABO DE POLICARBONATO Nº 8	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	27,88	0,00
0000088 FILME PVC 0,28 X 30M ROLO	ROLO	0,00	20,00	20,00	0,00	4,80	0,00
0000324	UNIDADE	2,00	121,00	103,00	20,00	1,90	38,00

FLANELA

0000087	FOLHA ALUMINIO 0,45 X 7,5M ROLO	ROLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000949	FOSFORO PCT C/10 CX C/40 PALITO	PACOTE	0,00	48,00	48,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0000386	GARFOS, FACAS, TALHERES, CNJ C/GARFOS, FACAS E TALHERES	KIT	0,00	2,00	2,00	0,00	27,00	0,00	0,00
0000083	GUARDANAPO DE PAPEL	UNIDADE	27,00	192,00	213,00	6,00	0,85	5,12	5,12
0001004	GUARDANAPO PCT 50 UND FRD C/48 PCT	FARDO	0,00	12,00	12,00	0,00	41,00	0,00	0,00
0000945	INSETICIDA AEROSOL DE 300ML	UNIDADE	0,00	15,00	14,00	1,00	9,50	9,50	9,50
0000098	LIMP. VEJA M USO ORI L500 P 450ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000599	LIMPA VIDRO DE 500ML	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0001005	LIMPADOR DE VIDRO MULTI USO 500ML	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0000943	LIMPADOR LIMPEZA PESADA EMB DE 500ML	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	4,50	0,00	0,00
0000102	LUVA DANNY CONFORT LATEX AMARELA G	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100	LUVA DANNY CONFORT LATEX AMARELA P	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000383	LUVA P/LIMPEZA TAM. G	PAR	0,00	113,00	113,00	0,00	5,40	0,00	0,00
0000315	LUVA P/LIMPEZA TAM. M	PAR	8,00	334,00	336,00	6,00	5,40	32,40	32,40
0000382	LUVA P/LIMPEZA TAM. P	PAR	0,00	177,00	171,00	6,00	5,40	32,40	32,40
0000101	LUVA SANRO STANDARD AMARELA M	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000930	PA PLASTICA P/LIXO C/CABO LONGO	UNIDADE	0,00	27,00	25,00	2,00	5,50	11,00	11,00
0000084	PALITO DE DENTE REGINA C/50 UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085	PANO DE CHÃO	UNIDADE	50,00	681,00	701,00	30,00	2,67	79,99	79,99
0000086	PANO DE PRATO	UNIDADE	10,00	149,00	143,00	16,00	2,30	36,80	36,80
0000384	PAPEL FILME 50M	ROLO	0,00	111,00	111,00	0,00	4,80	0,00	0,00
0000089	PAPEL HIGIENICO 16 X4	FARDO	135,00	2.416,00	2.421,00	130,00	2,19	284,37	284,37
0000309	PAPEL TOALHA 1000FL	PACOTE	20,00	524,00	539,00	5,00	20,00	100,00	100,00
0001080	PENEIRA DE PLASTICO 10	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	28,00	0,00	0,00
0000090	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNIDADE	30,00	624,00	654,00	0,00	1,80	0,00	0,00
0000091	PREGADOR DE ROUPA PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000385	PRENDEDOR DE ROUPA PCT C/12 UND	PACOTE	0,00	4,00	4,00	0,00	5,10	0,00	0,00
0000318	RODO PLASTICO GRANDE	UNIDADE	7,00	144,00	130,00	21,00	4,80	100,80	100,80
0000092	ROLO PLASTICO 40CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093	SABÃO EM BARRA 1KG	UNIDADE	10,00	419,00	409,00	20,00	5,72	114,42	114,42
0000313	SABÃO EM PO 500G	PACOTE	105,00	1.662,00	1.699,00	68,00	3,20	217,60	217,60
0000595	SABONETE SOLIDO EM BARRA 90G	UNIDADE	0,00	226,00	226,00	0,00	2,50	0,00	0,00
0000096	SACO PARA LIXO 100ML PCT C/05 UND	PACOTE	7,00	2.589,00	2.545,00	51,00	4,50	229,50	229,50
0000095	SACO PARA LIXO 50LT PCT C/10 UND	PACOTE	0,00	1.864,00	1.824,00	40,00	4,50	180,00	180,00
0000999	SACOLA PLASTICA PARA LIXO 30LT	KILOGRAMA	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
0000322		PACOTE	68,00	1.926,00	1.910,00	84,00	4,50	376,00	376,00

SACOS P/ LIXO 30LT C/10 UND

0000325	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	32,00	176,00	144,00	64,00	1,30	83,20
0000323	VASSOURA DE PELO NYLON	UNIDADE	7,00	89,00	95,00	1,00	5,00	5,00
0000097	VASSOURA LEQUE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000319	VASSOURA NYLON	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	5,00	0,00
0001081	VASSOURAO GARI C/CABO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	10,80	0,00
0000952	VELA DE CERA Nº5 C/8 UND	PACOTE	0,00	3,00	3,00	0,00	4,50	0,00
0000099	VELA SÃO FRANCISCO CX C/8 UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 78

Total ==> 2.557,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 SETOR ALMOXARIFADO
 RECEBIDO EM:

[Handwritten Signature]
 23/01/2019

Grupo: MATERIAL PERMANENTE

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0001254 AGITADOR DE KLINE, CONTROLE DE TEMPO/VELOCIDADE DIGITAL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.597,50	0,00
0001157 ANALISADOR AUTOMATICO PARA HEMATOLOGIA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	84.497,50	0,00
0001158 ANALISADOR BIOQUIMICO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	55.997,50	0,00
0001104 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO F/VELCRO OBESO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00	0,00
0001102 ARMARIO DE AÇO C/04 PRATELEIRAS	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	700,00	0,00
0001251 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2.897,50	0,00
0001088 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	4.000,00	0,00
0001105 AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL 21 LT 220V	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	3.600,00	0,00
0001106 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.310,00	0,00
0001107 BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL 15KG	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	920,00	0,00
0001051 BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 220V VERMELHO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	455,90	0,00
0001108 BIOMBO DUPLO C/TECIDOS C/RODIZIO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	280,00	0,00
0001160 BOMBA ANAUGER 220V	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	519,90	0,00
0001253 BOMBA DE INFUSAO EQUIPO UNIVERSAL, BATERIA POSSUI	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	4.997,50	0,00
0001155 CADEIRA ALCOCHOADA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	105,00	0,00
0001156 CADEIRA DE PLASTICO S/BRAÇO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	45,00	0,00
0001103 CADEIRA DE RODAS PLUS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	510,00	0,00
0001052 CADEIRA ODONTOLOGICA EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	18.786,66	0,00
0001159 CARDIOVERSOR TIPO BIFASICO C/DEA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	19.997,50	0,00
0001257 CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAL 200LT EM POLIETILENO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	1.347,50	0,00
0001258 CENTRIFUGA LABORATORIAL PARA TUBOS C/MINIMO 4 AMOSTRAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	3.997,50	0,00
0001094 COLCHÃO LISO 88X188X12	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	185,00	0,00
0001054 COMPRESSOR ODONTOLOGICO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	2.400,00	0,00
0001011 DETECTOR FETAL PORTATIL	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	520,13	0,00
0000132 ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001109 ESTADIOMETRO COMPACTO 210CM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	70,00	0,00
0001092 FILTRO AR REGULADOR/LUBRIF 1/4 AFC 2000	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	108,00	0,00
0001010 FOCO CLINICO AUXILIAR GINECOLOGICO PORTATIL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	477,48	0,00
0001259 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL HASTE FLEXIVEL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	587,50	0,00
0001154 GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS (BIRO)	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	370,00	0,00
0001252 HOMOGENEIZADOR DE SANGUE PARA HEMATOLOGIA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	817,50	0,00
0001035 IMP.MULTIF. EPSON ECOTANK L395 WI-FI	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.099,00	0,00
000111C INALADOR NEBULIZADOR C/4 SAIDAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.500,00	0,00
0001111 LANTERNA DE FOCO LED	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	20,00	0,00
0001003	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	37.997,50	0,00

LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR
C/DISPOSITIVO HOSPITALAR

0001261	MICROSCOPIO LABORATORIAL BINOCULAR UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	8.997,50	0,00
0001053	MOCHO UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	580,00	0,00
0000882	MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUT BRA UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	177,43	0,00
0001262	MONITOR MULTIPARAMETROS UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	12.797,50	0,00
0001085	MOTOCOMPRESSOR 7.6/24L 2HP - 220V S/KIT UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	750,75	0,00
0001112	NEGATOSCOPIO UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	350,00	0,00
0001089	NOBREAK BMI POWERLINE 1500VA BIV/115 UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	630,00	0,00
0001256	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVERNACIONAL C/MINIMO 3 ABERT. UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	787,50	0,00
0001114	OTOSCOPIO CABO METAL UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	400,00	0,00
0001255	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	397,50	0,00
0001113	OXIMETRO CMS 50DL UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	160,00	0,00
0001263	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2.497,50	0,00
0000133	PAPEL TERMO SENSIVEL PARA REGISTRO SINAIS DO ELETROCARDIOGRA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001150	PAR ALUMINIO REFLETIVO UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	160,00	0,00
0001087	PINÇA ADSON PEQUENA 12CM UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	7,88	0,00
0001086	PINÇA CRYLLE 14CM RETA UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	20,93	0,00
0001146	PLACA DIANTEIRA BRANCA CV UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	65,00	0,00
0001148	PLACA TRASEIRA BRANCA CV UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	65,00	0,00
0001115	PORTA PAPEL TOALHA INTERF UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
0001125	REFRIGERADOR ESMALTEC 310 LITROS ROC 31 BRANCO UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	1.205,50	0,00
0001116	SABONETEIRA BRANCA C/RESERVATORIO UNIDADE	0,00	37,00	37,00	0,00	30,00	0,00
0001147	TARJETA DIANTEIRA BRANCA CV UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	25,00	0,00
0001149	TARJETA TRASEIRA BRANCA CV UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	25,00	0,00
0001090	VENTILADOR VENTISOL PAREDE 50CM PTO 200W UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	179,00	0,00

Total de produtos ==> 59

Total ==> 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
SETOR ALMOXARIFADO

RECEBIDO EM:



31/01/2019

Grupo: GENERO ALIMENTICIO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000338 ABOBORA KG	KILOGRAMA	19,00	133,00	152,00	0,00	3,80	0,00
0000284 ACHOCOLATADO EM PO PCT C/400G	UNIDADE	5,00	379,00	352,00	32,00	5,80	185,60
0000054 AÇUCAR CRISTAL PCT 1KG	PACOTE	310,00	2.170,00	2.431,00	49,00	2,90	142,10
0000911 ADICIONADA COM MIX DE CAROTENOIDES NÃO CONTEM GLUTEN 1LT	LITROS	0,00	78,00	78,00	0,00	47,00	0,00
0000055 ADOÇANTE ZERO CAL 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000136 AGUA MINERAL	GALÃO	1,00	2.190,00	2.179,00	12,00	5,00	60,00
0000281 ALHO KG	UNIDADE	8,00	53,00	58,00	3,00	25,00	75,00
0000508 ALIM PÓ SUPRA SOY 300G S/LACTOSE	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000908 ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA S/LACTOSE 300G	UNIDADE	0,00	61,00	61,00	0,00	30,40	0,00
0000062 AMIDO DE MILHO CREMOGEMA CX C/500G	CAIXA	0,00	46,00	46,00	0,00	11,00	0,00
0000068 AMIDO DE MILHO MAISENA CX 1KG	CAIXA	0,00	53,00	53,00	0,00	8,10	0,00
0000056 ARROZ LONGO FINO BRANCO TIPO 1	KILOGRAMA	74,00	2.115,00	2.157,00	32,00	3,40	108,80
0000128 ARROZ PARBORIZADO TIPO 1	KILOGRAMA	0,00	30,00	30,00	0,00	3,40	0,00
0001100 BALA MASTIGAVEL DE 600G	PACOTE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
0000621 BANANA PRATA DZ	UNIDADE	0,00	103,00	103,00	0,00	5,20	0,00
0000808 BATATA DOCE KG	KILOGRAMA	0,00	42,00	42,00	0,00	4,50	0,00
0000341 BATATA INGLESA KG	KILOGRAMA	16,00	205,00	221,00	0,00	6,40	0,00
0000285 BEBIDA LACTEA UHT 200ML CX C/30 UND	CAIXA	0,00	21,00	21,00	0,00	44,00	0,00
0000622 BETERRABA KG	KILOGRAMA	0,00	130,00	130,00	0,00	5,50	0,00
0000057 BISCOITO CREME CRACKER FORTALEZA 3 X 400G	PACOTE	28,00	805,00	832,00	1,00	3,90	3,90
0000585 BISCOITO DOCE MAIZENA ESTRELA PCT C/400G	PACOTE	0,00	875,00	875,00	0,00	4,48	0,00
0001093 BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR COMUM 400G	PACOTE	0,00	40,00	40,00	0,00	5,00	0,00
0000953 BISCOITO P/CONFEITARIA PCT C/1KG	KILOGRAMA	0,00	33,00	33,00	0,00	20,00	0,00
0000923 BISCOITO POPULAR C/400G PCT C/20 PCT	FARDO	0,00	47,00	47,00	0,00	52,00	0,00
0000058 BISCOITO POPULAR FORTALEZA 1 X 400G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000291 BISCOITO RECHEADO PELAGIO CX C/48 UND	CAIXA	0,00	21,00	20,00	1,00	50,00	50,00
0001014 BOLO	UNIDADE	0,00	44,00	44,00	0,00	15,75	0,00
0000059 CAFE EM PO SANTA CLARA 1 X 250G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000280 CAFE TORRADO E MOIDO PCT C/250G	UNIDADE	248,00	1.844,00	2.052,00	40,00	6,50	260,00
0000307 CARNE BOVINA REFRIGERADA FRIBOI KG	KILOGRAMA	0,00	359,00	359,00	0,00	25,00	0,00
0000060 CARNE MOIDA FORTEBOI	KILOGRAMA	46,00	831,00	877,00	0,00	11,00	0,00
0000337 CEBOLA BRANCA KG	KILOGRAMA	25,00	156,00	181,00	0,00	5,00	0,00
0000483 CEBOLA VERMELHA KG	KILOGRAMA	3,00	125,00	128,00	0,00	5,80	0,00
0000342 CENOURA KG	KILOGRAMA	28,00	170,00	198,00	0,00	5,20	0,00
0000620	KILOGRAMA	0,00	13,00	13,00	0,00	7,50	0,00



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. MARIA PEREIRA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 07362258895

Endereço: RUA JANUARIO BORGES, 00192 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0018.0025.0001	7,16	29/12/2017	7,58
IPTU	2016	01.01.0018.0025.0001	7,16	30/12/2016	7,86

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 15,44**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 29/12/2016.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. PEDRO GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA CARLOS MORAIS, 00838 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.05.0002.0018.0001	9,24	29/12/2017	9,78
IPTU	2017	01.05.0002.0013.0001	13,61	29/12/2017	14,41
IPTU	2013	01.05.0002.0018.0001	9,24	31/10/2013	11,31
IPTU	2013	01.05.0002.0013.0001	13,61	31/10/2013	16,66
IPTU	2014	01.05.0002.0018.0001	9,24	30/11/2014	10,91
IPTU	2014	01.05.0002.0013.0001	13,61	30/11/2014	16,08
IPTU	2015	01.05.0002.0018.0001	9,24	30/10/2015	10,57
IPTU	2015	01.05.0002.0013.0001	13,61	30/10/2015	15,58
IPTU	2016	01.05.0002.0018.0001	9,24	30/12/2016	10,15
IPTU	2016	01.05.0002.0013.0001	13,61	30/12/2016	14,95

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 130,40**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 20/10/2018.

x Pedro Gomes da Silva
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de **CARRIÁÇU**

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. JOSE EDMILSON DAS CHAGAS

CNPJ/CPF: 90786661372

Endereço: RUA JANUARIO BORGES, 00505 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0010.0029.0001	5,00	29/12/2017	5,29
IPTU	2013	01.01.0010.0029.0001	5,00	31/10/2013	6,12
IPTU	2014	01.01.0010.0029.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.01.0010.0029.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.01.0010.0029.0001	5,00	30/12/2016	5,49

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 28,52**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 28/12/2016.

marcelo feres
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:


JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Carriáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. FRANCISCO DIOGO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 34835113349

Endereço: RUA CARLOS MORAIS, 42 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0012.0013.0001	8,84	28/12/2017	9,36
IPTU	2013	01.01.0012.0013.0001	8,32	31/10/2013	10,18
IPTU	2014	01.01.0012.0013.0001	8,84	30/11/2014	10,43
IPTU	2015	01.01.0012.0013.0001	8,84	30/10/2015	10,11
IPTU	2016	01.01.0012.0013.0001	8,84	30/12/2016	9,71

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 49,79**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1ª. VIA do Termo de Notificação, em 20/12/2018.

Maria Cândida dos Santos
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:


JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. IVANI CICERA DA CONCEIÇÃO

CNPJ/CPF: 36954721387

Endereço: RUA JOSÉ CARVALHO 2(BICO DA ARARA), 00368 BICO DA ARARA 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.09.0002.0007.0001	5,00	29/12/2017	5,29
IPTU	2013	01.09.0002.0007.0001	5,00	31/10/2013	6,12
IPTU	2014	01.09.0002.0007.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.09.0002.0007.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.09.0002.0007.0001	5,00	30/12/2016	5,49

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 28,52**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 27/12/2018.

IVANI CICERA DA CONCEIÇÃO
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. MARIA CICERA DAMASCENO

CNPJ/CPF: 56030096320

Endereço: RUA JANUÁRIO BORGES 00203 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0006.0006.0001	5,00	29/12/2017	5,29
IPTU	2013	01.01.0006.0006.0001	5,00	31/10/2013	6,12
IPTU	2014	01.01.0006.0006.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.01.0006.0006.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.01.0006.0006.0001	5,00	30/12/2016	5,49

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 28,52**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1ª. VIA do Termo de Notificação, em 29/12/2018.

Maria Cicera Damasceno
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. VALDEMIRO SILVA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 36967068334

Endereço: TRA. LUIZ ROLIM, 00253 N.SENHORA DO CARMO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.08.0002.0050.0001	5,00	29/12/2017	5,29
IPTU	2013	01.08.0002.0050.0001	5,00	31/10/2013	6,12
IPTU	2014	01.08.0002.0050.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.08.0002.0050.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.08.0002.0050.0001	5,00	30/12/2016	5,49

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 28,52**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 29/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. MARIA ELIENE AQUINO TAVEIRA

CNPJ/CPF: 44170246349

Endereço: RUA LUIZ BEZERRA, 00245 PARAISO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.02.0001.0011.0001	15,18	29/12/2017	16,09
IPTU	2013	01.02.0001.0011.0001	15,19	31/10/2013	18,59
IPTU	2014	01.02.0001.0011.0001	15,19	30/11/2014	17,94
IPTU	2015	01.02.0001.0011.0001	15,19	30/10/2015	17,39
IPTU	2016	01.02.0001.0011.0001	15,18	30/12/2016	16,69

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 86,70**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 27/12/2018.

Maria Eliene Aquino Taveira
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. FRANCISCA SARAIVA F LEITE E MARIA SARAIVA F. LEITE

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA JOSÉ BORGES, 00425 CENTRO 63220000 CARIRIACU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0010.0042.0001	5,00	29/12/2017	5,29
IPTU	2013	01.01.0010.0042.0001	5,00	31/10/2013	6,12
IPTU	2014	01.01.0010.0042.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.01.0010.0042.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.01.0010.0042.0001	5,00	30/12/2016	5,49

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 28,52**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

RUA JUNKARÃO BORGES, Nº 10

2011 A 2017 = 34,79

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 21/12/2018.

Maria Saraiva Feitosa
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. MARIA FERNANDES MARQUES

CNPJ/CPF: 2613754-94

Endereço: RUA BOA VENTURA, 00021 PARAISO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo.

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.02.0008.0003.0001	7,08	29/12/2017	7,47
IPTU	2013	01.02.0008.0003.0001	7,08	31/10/2013	8,84
IPTU	2014	01.02.0008.0003.0001	7,08	30/11/2014	8,34
IPTU	2015	01.02.0008.0003.0001	7,08	30/10/2015	8,08
IPTU	2016	01.02.0008.0003.0001	7,08	30/12/2016	7,75

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 40,28**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 20/12/2018.

SUYANE FERNANDES.

NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. JOSEFA DORACI VIEIRA BEZERRA

CNPJ/CPF: 21427852321

Endereço: RUA JOSÉ BORGES, 00106 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0018.0008.0001	12,20	29/12/2017	12,92
IPTU	2013	01.01.0018.0008.0001	12,20	31/10/2013	14,93
IPTU	2014	01.01.0018.0008.0001	12,20	30/11/2014	14,41
IPTU	2015	01.01.0018.0008.0001	12,20	30/10/2015	13,98
IPTU	2016	01.01.0018.0008.0001	12,20	30/12/2016	13,40

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 69,62**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Moraes, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 21/12/2018.

Raynara V. B. Santana
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. ALEXSANDRA PEREIRA DA COSTA FERREIRA

CNPJ/CPF: 80347355315

Endereço: RUA JOSE BORGES,00161 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0016.0005.0001	5,00	29/12/2017	5,28
IPTU	2013	01.01.0016.0005.0001	7,28	31/10/2013	8,90
IPTU	2014	01.01.0016.0005.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.01.0016.0005.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.01.0016.0005.0001	5,00	30/12/2016	5,49

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 31,30**.

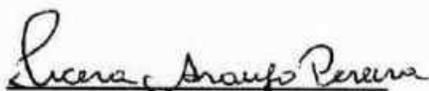
Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 21/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. JOSEFA LIMA EVARISTO MEDEIROS ROQUE

CNPJ/CPF: 62130293387

Endereço: RUA CORONEL BOTELHO,00702 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.05.0001.0013.0001	6,70	29/12/2017	7,09
IPTU	2017	01.05.0001.0014.0001	9,08	29/12/2017	9,61
IPTU	2013	01.05.0001.0014.0001	9,08	31/10/2013	11,11
IPTU	2013	01.05.0001.0013.0001	14,57	31/10/2013	17,84
IPTU	2014	01.05.0001.0013.0001	6,70	30/11/2014	7,91
IPTU	2014	01.05.0001.0014.0001	9,08	30/11/2014	10,72
IPTU	2015	01.05.0001.0013.0001	6,70	30/10/2015	7,87
IPTU	2015	01.05.0001.0014.0001	9,08	30/10/2015	10,39
IPTU	2016	01.05.0001.0013.0001	6,70	30/12/2016	7,36
IPTU	2016	01.05.0001.0014.0001	9,08	30/12/2016	9,97

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 99,67**.

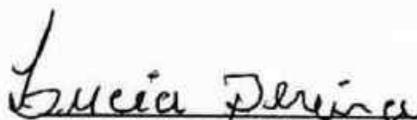
Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 21/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. VALDELIZ MARIA DA SIVA

CNPJ/CPF: 14019083-16

Endereço: RUA BOA VENTURA, 00042 PARAISO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo.

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2013	01.02.0009.0010.0001	9,42	31/10/2013	11,52
IPTU	2014	01.02.0009.0010.0001	9,42	30/11/2014	11,12
IPTU	2015	01.02.0009.0010.0001	9,42	30/10/2015	10,78
IPTU	2016	01.02.0009.0010.0001	9,42	30/12/2016	10,34

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 43,76**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima reteridos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 27/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. CICERO JOÃO DOS SANTOS - ME

CNPJ/CPF: 00148530000181

Endereço: RUA CARLOS MORAIS 761 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.03.0015.0001.0001	12,19	29/12/2017	12,91

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 12,91**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 20/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	565.771,39	565.771,39
04 122	Administração Geral	0,00	565.771,39	565.771,39
04 122 0002	Administração Geral	0,00	565.771,39	565.771,39
04 122 0002 2.035	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		565.771,39	565.771,39
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0012 1.048	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E CHAFARIZES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
17 511 0012 1.049	Perfuração de Cacimbas e Pocos Profundos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOC PROFUNDOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
17 511 0012 1.050	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
17 511 0053	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
17 511 0053 1.051	Aquisição de Carros Pipa ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE CARROS PIPA, JUNTO A			0,00

- continua -

- continuação -

		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
20		Agricultura	8.251,12	0,00	8.251,12
20 544		Recursos Hidricos	8.251,12	0,00	8.251,12
20 544 0016		Recursos Hidricos	8.251,12	0,00	8.251,12
20 544 0016 1.052		Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município	8.251,12		8.251,12
		ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACUDES E BARRAGENS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
20 606		Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0050		Promocão do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
20 606 0050 2.036		Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar			0,00
		Programa de assessoria técnica continuada para produtores rurais de base família			
20 608		Promocão da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0052		Produção Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 608 0052 2.037		Realização de feiras da agricultura familiar			0,00
		Realização de feiras da agricultura familiar.			
		TOTAL	8.251,12	565.771,39	574.022,51

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 122 0002 2.038	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0015 2.039	Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PACTO DO ATERRO SANITÁRIO CONSERCIADO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			0,00
18 541 0015 2.040	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			0,00
18 541 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	0,00	0,00
18 541 0054 2.041	Programa de Convivência Com Semi-Árido Programa de Convivência com o Semi-Árido			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0015 2.042	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos, Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.			0,00
18 542 0052	Produção Agrícola	0,00	0,00	0,00
18 542 0052 2.043	Apoio à produção e comercialização de pr odutos agroecológicos Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos.			0,00

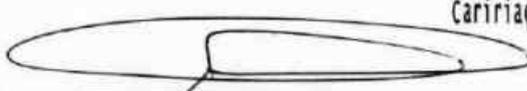
- continua -

my

- continuação -

18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	0,00	0,00
18 543 0054 1.053	Recuperação de Áreas Degradadas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544 0015 2.044	Programa de Reuso de Águas Cinzas Programa de Reuso de Águas Cinzas			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCOM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LESTE BARBOSA
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

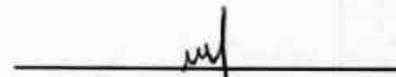
ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec Especial de Planej. Habitacional

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16 122 0002 2.045	Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.


 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


 JOSÉ EDMILSON LETTE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	5.000,00	212.429,13	217.429,13
27 122	Administração Geral	0,00	212.429,13	212.429,13
27 122 0002	Administração Geral	0,00	212.429,13	212.429,13
27 122 0002 2.046	Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		212.429,13	212.429,13
27 812	Desporto Comunitário	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0022 1.054	Construção de Campo de Futebol ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	5.000,00		5.000,00
TOTAL		5.000,00	212.429,13	217.429,13

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INPOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Munic. de Habitação de Int. Social

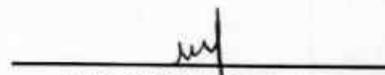
PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse	0,00	0,00	0,00
04 122 0038 2.047	Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


 JOSÉ EDMILSON LETTE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0215 Ouvidoria Municipal

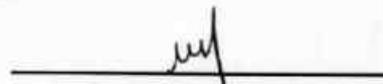
PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 2.048	Manutenção das Ativ.da Ouvidoria Municip Ouvidoria Municipal criado conforme lei municipal nº 636 do dia 20 de abril de 2016.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


 JOSÉ EDMILSON LETTE BARBOSA
 PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

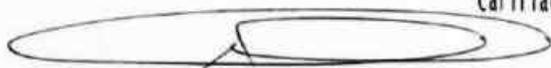
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Reserva de Contingência

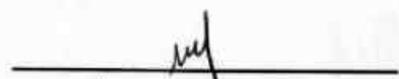
PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingencia.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDWILSON LAITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

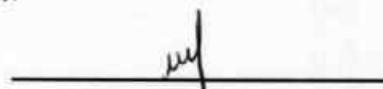
ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 124 0002 2.049	Manutenção da Controladoria Geral do Município Manutenção da Controladoria Geral do Município			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.


 INFOCOM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Caririáçu

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.790.432,56	1.790.432,56
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.790.432,56	1.790.432,56
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	1.790.432,56	1.790.432,56
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.		711.514,36	711.514,36
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ATIVIDADES PARLAMENTARES.		1.078.918,20	1.078.918,20
TOTAL		0,00	1.790.432,56	1.790.432,56

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	1.101.605,42	1.101.605,42
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.101.605,42	1.101.605,42
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	1.101.605,42	1.101.605,42
17 512 0049 2.100	Manutenção das Atividades do Samae ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE.		1.101.605,42	1.101.605,42
TOTAL		0,00	1.101.605,42	1.101.605,42

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.


 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.254.981,70	1.254.981,70
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	0,00	0,00
12 122 0058 2.073	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS A EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.254.981,70	1.254.981,70
12 361 0002	Administração Geral	0,00	1.254.981,70	1.254.981,70
12 361 0002 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		1.254.981,70	1.254.981,70
12 368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 368 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
12 368 0051 1.063	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			0,00
TOTAL		0,00	1.254.981,70	1.254.981,70

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	753.533,07	22.013.415,35	22.766.948,42
12 361	Ensino Fundamental	233.112,00	21.974.061,95	22.207.173,95
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	0,00	0,00	0,00
12 361 0003 1.064	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A O GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL NAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			0,00
12 361 0008	Ensino Fundamental	4.200,00	20.039.256,31	20.043.456,31
12 361 0008 1.065	Construção de Unidade Escolar do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			0,00
12 361 0008 1.066	Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	4.200,00		4.200,00
12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		7.181.457,29	7.181.457,29
12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		12.122.291,69	12.122.291,69

- continua -

- continuação -

12 361 0008 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		728.714,45	728.714,45
12 361 0008 2.078	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		5.592,88	5.592,88
12 361 0008 2.079	Programa de Qualificação de Professores ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		1.200,00	1.200,00
12 361 0036	Transporte Escolar	228.912,00	1.934.805,64	2.163.717,64
12 361 0036 1.067	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	228.912,00		228.912,00
12 361 0036 2.080	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		1.934.805,64	1.934.805,64
12 361 0042	Inclusão Digital	0,00	0,00	0,00
12 361 0042 2.081	Programa de Informatização das Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	0,00	0,00
12 364 0046 2.082	Manutenção do Transporte Universitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00

- continua -

Handwritten mark

- continuação -

12 365	Educação Infantil	520.421,07	0,00	520.421,07
12 365 0024	Educação Infantil	520.421,07	0,00	520.421,07
12 365 0024 1.068	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
12 365 0024 1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Creches ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	520.421,07		520.421,07
12 365 0024 2.083	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60% Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 60%			0,00
12 365 0024 2.084	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40 % ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.353,40	39.353,40
12 366 0008	Ensino Fundamental	0,00	39.353,40	39.353,40
12 366 0008 2.085	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		37,40	37,40
12 366 0008 2.086	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60% Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%		39.316,00	39.316,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0025	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0025 2.087	Manutenção do Programa de Educação Especial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
TOTAL		753.533,07	22.013.415,35	22.766.948,42

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Previdência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Previdência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.865.920,56	1.865.920,56
09 122	Administração Geral	0,00	491.620,41	491.620,41
09 122 0002	Administração Geral	0,00	491.620,41	491.620,41
09 122 0002 2.101	Manutenção das Atividades da PREVICAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).		491.620,41	491.620,41
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.374.300,15	1.374.300,15
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	1.374.300,15	1.374.300,15
09 272 0040 2.102	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).		1.374.300,15	1.374.300,15
09 272 0055	Construção da Sede Própria da Previcar	0,00	0,00	0,00
09 272 0055 1.081	Construção da Sede da Previdência Social de Caririáçu ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).			0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			0,00
TOTAL		0,00	1.865.920,56	1.865.920,56

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	4.241.631,51	4.241.631,51
10 122	Administração Geral	0,00	4.241.631,51	4.241.631,51
10 122 0002	Administração Geral	0,00	4.241.631,51	4.241.631,51
10 122 0002 2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		4.241.631,51	4.241.631,51
10 122 0002 2.089	Manut. do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.			0,00
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	0,00	0,00
10 122 0058 2.090	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE A SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			0,00
TOTAL		0,00	4.241.631,51	4.241.631,51

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LÊITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretarial de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	666.301,06	11.364.776,85	12.031.077,91
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
10 243 0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
10 243 0057 2.091	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PARA CRIANÇAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.			0,00
10 301	Atenção Básica	345.520,82	5.882.885,98	6.228.406,80
10 301 0026	Atenção Básica	345.520,82	5.882.885,98	6.228.406,80
10 301 0026 1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	345.520,82		345.520,82
10 301 0026 1.071	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			0,00
10 301 0026 1.072	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA HOSPITALAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			0,00
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE		5.882.885,98	5.882.885,98

- continua -

- continuação -

10 301 0026 2.093	ATENÇÃO BÁSICA (BLATB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU. Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRAAATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			0,00
10 301 0047	Bloco de Investimento	0,00	0,00	0,00
10 301 0047 1.073	Implantação de Academias Popular ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS POPULAR NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
10 301 0047 1.074	Construção da Sede do CAPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
10 301 0047 2.094	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.780,24	5.260.854,22	5.581.634,46
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.780,24	5.260.854,22	5.581.634,46
10 302 0027 1.075	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
10 302 0027 1.076	Aquisição de Ambulância ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	142.000,00		142.000,00
10 302 0027 1.077	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EQUIPADAS COM UTI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
10 302 0027 1.078	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho	178.780,24		178.780,24

- continua -

mf

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2018

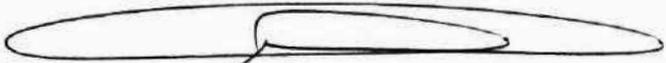
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		1.087.653,65	1.107.796,74
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		1.087.653,65	1.107.796,74

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririacu - DATA DA EMISSÃO:27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:21:55:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

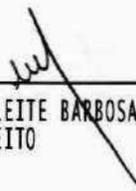
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		12.413,06	28.208,11
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.046.349,96	1.277.423,44
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.058.763,02	1.305.631,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririacu - DATA DA EMISSÃO:27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:22:12:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCOM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		16.671.070,38	14.436.931,99
Transferências intergovernamentais		61.094.729,83	51.992.390,35
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		77.765.800,21	66.429.322,34

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririjaçu - DATA DA EMISSÃO:27/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:22:14:37
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO


 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

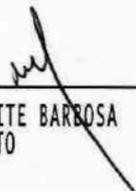
EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		16.512.590,78	739.682,59
Desincorporação de passivos		6.902.040,68	617.468,95
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		23.414.631,46	1.357.151,54

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririacu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:03:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
ANEXO VII - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		141.231.526,02	14.182.320,96
Diversas variações patrimoniais aumentativas		202.306,83	297.691,92
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		141.433.832,85	14.480.012,88

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririaçu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:05:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		29.814.251,29	31.864.426,20
Encargos patronais		2.591.814,08	4.659.707,58
Benefícios a pessoal		0,00	92.369,02
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		32.406.065,37	36.616.502,80

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariríacu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:07:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2018

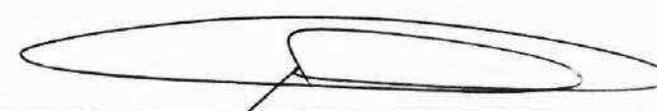
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		1.373.324,82	921.691,48
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		975,33	108.961,73
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		1.374.300,15	1.030.653,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririacu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:10:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		4.711.466,36	3.245.747,96
Serviços		14.717.426,00	10.981.786,37
Depreciação, amortização e exaustão		458.913,71	52.824,86
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		19.887.806,07	14.280.359,19

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririaçu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:12:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		6.832.367,68	500.940,49
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		6.832.367,68	500.940,49

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririacu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:17:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT-ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		16.671.070,38	14.436.931,99
Transferências intergovernamentais		4.837.762,27	4.538.801,33
Transferências a instituições privadas		3.600,00	3.600,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		398.634,60	356.010,40
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		21.911.067,25	19.335.343,72

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririacu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:18:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		29,21	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		79.839,17	79.713,48
Incorporação de passivos		2.920.991,19	284.419,04
Desincorporação de ativos		16.916.483,65	76.742,48
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		19.917.343,22	440.875,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:20:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		658.114,44	541.461,02
Total de tributárias		658.114,44	541.461,02

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririaçu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:22:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:23:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



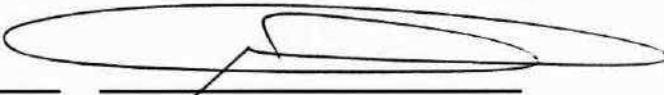
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		24.412,20	11.000,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		14.400,00	28.800,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		164.082.320,27	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		235.194,24	142.739,76
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		164.356.326,71	182.539,76

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:25:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.543.537,15	1.091.477,10
Taxas		95.195,92	70.129,41
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.638.733,07	1.161.606,51
Contribuições			
Contribuições sociais		8.372.335,62	3.516.084,24
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		738.168,42	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		9.110.504,04	3.516.084,24
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		1.087.653,65	1.107.796,74
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		1.087.653,65	1.107.796,74
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		12.413,06	28.208,11
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.046.349,96	1.277.423,44
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.058.763,02	1.305.631,55
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		16.671.070,38	14.436.931,99
Transferências intergovernamentais		61.094.729,83	51.992.390,35
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

mm

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	77.765.800,21	66.429.322,34
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	16.512.590,78	739.682,59
Ganhos com desincorporação de passivos	6.902.040,68	617.468,95
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	23.414.631,46	1.357.151,54
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	141.231.526,02	14.182.320,96
Diversas variações patrimoniais aumentativas	202.306,83	297.691,92
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	141.433.832,85	14.480.012,88
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	255.509.918,30	89.357.605,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	29.814.251,29	31.864.426,20
Encargos patronais	2.591.814,08	4.659.707,58
Benefícios a pessoal	0,00	92.369,02
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	32.406.065,37	36.616.502,80
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	1.373.324,82	921.691,48
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	975,33	108.961,73

sw

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Total de benefícios previdenciários e assistenciais	1.374.300,15	1.030.653,21
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	4.711.466,36	3.245.747,96
Serviços	14.717.426,00	10.981.786,37
Depreciação, amortização e exaustão	458.913,71	52.824,86
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	19.887.806,07	14.280.359,19
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	6.832.367,68	500.940,49
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	6.832.367,68	500.940,49
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	16.671.070,38	14.436.931,99
Transferências intergovernamentais	4.837.762,27	4.538.801,33
Transferências a instituições privadas	3.600,00	3.600,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	398.634,60	356.010,40
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	21.911.067,25	19.335.343,72
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	29,21	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	79.839,17	79.713,48
Incorporação de passivos	2.920.991,19	284.419,04
Desincorporação de ativos	16.916.483,65	76.742,48
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	19.917.343,22	440.875,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	658.114,44	541.461,02
Total de tributárias	658.114,44	541.461,02

Handwritten signature

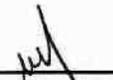
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

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		24.412,20	11.000,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		14.400,00	28.800,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		164.082.320,27	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		235.194,24	142.739,76
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		164.356.326,71	182.539,76
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		267.343.390,89	72.928.675,19
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-11.833.472,59	16.428.930,61

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririacu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:27:26
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO


 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		84.416.271,53	73.845.212,87
Receitas derivadas e originárias		8.085.159,21	7.150.155,59
Transferências correntes recebidas		70.802.305,60	61.397.721,01
Outros ingressos operacionais		5.528.806,72	5.297.336,27
Desembolsos		76.483.322,32	69.767.280,24
Pessoal e demais despesas		53.485.515,22	50.639.469,42
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		16.674.670,38	14.440.531,99
Outros desembolsos operacionais		6.323.136,72	4.687.278,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.932.949,21	4.077.932,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.399.966,70	1.710.443,38
Aquisição de ativo não circulante		4.196.578,19	1.690.266,75
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		203.388,51	20.176,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.399.966,70	-1.710.443,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.125.732,34	492.800,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.125.732,34	492.800,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.887.722,00	1.234.423,58
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.887.722,00	1.234.423,58
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		238.010,34	-741.623,58
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.770.992,85	1.625.865,67
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		13.674.659,77	12.048.794,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final		17.445.652,62	13.674.659,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:48

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

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



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		1.660.231,65	1.161.606,51
Receita de contribuições		4.085.394,78	3.259.271,00
Receita patrimonial		16.206,81	20.237,42
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		1.073.567,05	1.087.559,32
Remuneração das disponibilidades		1.046.349,96	1.277.423,44
Outras receitas derivadas e originárias		203.408,96	344.057,90
Total das receitas derivadas e originárias		8.085.159,21	7.150.155,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:31:26

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



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Governo Municipal de Caririáçu
Prefeitura Municipal de Caririáçu

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.642.656,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.152.422,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.152.422,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	168.066,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	984.356,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.490.233,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.490.233,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	832.051,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	104.823,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.550.859,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.192.142,37
4.4.00.00.00	Investimentos		2.192.142,37	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.192.142,37		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.033.782,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.594,32		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	155.765,35		
TOTAL DA DESPESA				6.834.798,60

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririaçu
Prefeitura Municipal de Caririaçu

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

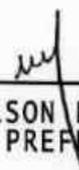
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.205.918,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		247.371,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	247.371,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	247.371,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		958.547,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	958.547,48		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.264,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	641.098,22		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	303.196,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	739,09		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.876.443,61
4.4.00.00.00	Investimentos		4.750,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.750,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.750,13		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.871.693,48	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.871.693,48		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.871.693,48		
TOTAL DA DESPESA				3.082.362,36

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririáçu
Prefeitura Municipal de Caririáçu

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.410,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		128.054,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	128.054,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	128.054,85		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.355,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.355,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.850,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.105,35		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.350,00		
TOTAL DA DESPESA				152.760,70

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			395.771,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		255.134,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	255.134,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	255.134,87		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.636,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.636,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.914,60		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	317,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	116.524,22		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			178.251,12
4.4.00.00.00	Investimentos		178.251,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	178.251,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.251,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	170.000,00		
TOTAL DA DESPESA				574.022,51

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.


 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Governo Municipal de Caririaçu
 Prefeitura Municipal de Caririaçu

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Esporte e Juventude

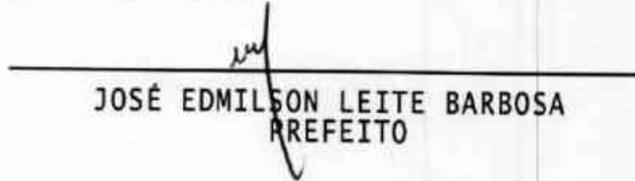
NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			212.429,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		66.838,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	66.838,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	66.838,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		145.591,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.591,13		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.717,70		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.784,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	62.030,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.558,93		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA				217.429,13

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.187.331,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		447.521,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	437.943,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.370,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	415.320,49		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	13.077,41		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	175,67		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	9.578,08		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.578,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		739.810,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	739.810,19		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.321,78		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	390,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	175,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	194.438,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	465.840,12		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.672,07		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.138,75		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.483,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			67.649,86
4.4.00.00.00	Investimentos		67.649,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	67.649,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.692,10		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	42.957,76		
TOTAL DA DESPESA				1.254.981,70

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririaçu
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

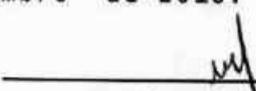
Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.001.119,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.804.844,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.078.821,07		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	571.582,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.131.497,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	375.741,56		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	726.023,58		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	726.023,58		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.196.274,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.196.274,68		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.479.790,33		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	274.404,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.217.735,35		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	221.545,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			765.829,09
4.4.00.00.00	Investimentos		765.829,09	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	765.829,09		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	524.621,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	241.208,02		
TOTAL DA DESPESA				22.766.948,42

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Caririçu
 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.058.834,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		455.293,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	446.917,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	387.750,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	59.166,72		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	8.376,35		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	8.376,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		603.540,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	603.540,58		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	155.920,07		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	353.583,72		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	13.236,79		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.770,99
4.4.00.00.00	Investimentos		27.481,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.481,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.481,40		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		15.289,59	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15.289,59		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15.289,59		
TOTAL DA DESPESA				1.101.605,42

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.357.106,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		922.436,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	894.881,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	32.795,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	739.081,12		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	123.005,78		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	27.554,95		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	27.554,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		434.669,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	434.669,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.065,82		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.088,91		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.561,33		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.175,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	325.578,09		
TOTAL DA DESPESA				1.357.106,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririaçu
Secretaria de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de Assist. Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.172.475,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		201.916,14	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	201.916,14		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	154.916,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	47.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		970.559,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	970.559,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	382.023,51		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	67.225,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	519.560,61		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.100,00		
TOTAL DA DESPESA				1.190.575,26

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririçu
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
EM R\$ 1,00

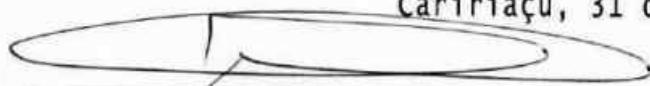
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.909.090,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.612.959,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.562.045,14		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	332.487,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.829.976,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	399.434,77		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	146,55		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.914,07		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	50.914,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.296.131,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.296.131,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	220.392,38		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	878,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.092,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	151.771,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	789.131,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	83.241,27		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	14.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.992,10		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	25.582,67		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			332.541,30
4.4.00.00.00	Investimentos		332.541,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	332.541,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	327.875,90		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	4.665,40		
TOTAL DA DESPESA				4.241.631,51

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririaçu
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.556.759,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.866.812,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.743.724,43		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	717.863,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.025.860,93		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçan.	123.088,46		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	123.088,46		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.689.946,54	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan,contr.ris	398.634,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	398.634,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.291.311,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.353.481,06		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	76.360,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.858.070,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.474.318,48
4.4.00.00.00	Investimentos		1.474.318,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.474.318,48		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	524.301,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	950.017,42		
TOTAL DA DESPESA				12.031.077,91

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREPEITO

Governo Municipal de Caririaçu
Previcar

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Previdência Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Fundo Municipal de Previdência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.860.240,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.533.958,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.533.958,96		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1.373.324,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	31.016,66		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	975,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	117.722,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.919,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		326.281,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	326.281,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.870,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.432,13		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.629,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	276.454,51		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	35.895,21		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.680,00		
TOTAL DA DESPESA				1.865.920,56

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.393.183,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.759.700,14	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.928.822,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	846.932,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.938.599,36		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.026.018,83		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	116.892,71		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	379,41		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	830.877,26		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	830.877,26		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.633.482,86	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.629.882,86		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	57.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.671.754,96		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	24.412,20		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.959,19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	834.630,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.473.444,43		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	538.977,96		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.446,61		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.014,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	6.223,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.185.093,33
4.4.00.00.00	Investimentos		3.298.110,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.298.110,26		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.566.654,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	527.732,26		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	198.723,11		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.886.983,07	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.886.983,07		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.886.983,07		
TOTAL DA DESPESA				40.578.276,33

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririaçu
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.855.671,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.138.084,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.936.526,57		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1.373.324,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.269.078,78		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	975,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.759.640,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	533.360,51		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	146,55		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	201.557,48		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	201.557,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.717.587,41	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	398.634,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	398.634,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.318.952,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.870,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.034.394,90		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.966,91		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.283,46		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	317.531,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.768.795,29		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	119.136,48		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	14.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.992,10		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	25.582,67		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.830.639,78
4.4.00.00.00	Investimentos		1.830.639,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.830.639,78		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	524.301,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.301.673,32		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	4.665,40		
			TOTAL DA DESPESA	20.686.311,24

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.248.854,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.897.784,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.865.349,45		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1.373.324,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.116.011,35		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	975,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27.698.239,94		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.559.379,34		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	117.039,26		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	379,41		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.032.434,74		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.032.434,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.351.070,27	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.600,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	398.634,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	398.634,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.948.835,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	75.890,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.706.149,86		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	24.412,20		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.966,91		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.242,65		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.152.161,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.242.239,72		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	658.114,44		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	14.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.446,61		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	19.006,55		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	31.805,73		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.015.733,11
4.4.00.00.00	Investimentos		5.128.750,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.128.750,04		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.090.955,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.829.405,58		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201801597337

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

CNPJ / CPF:

28.214.772/0001-45

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 16/03/18 ÀS 11:36:37
VÁLIDA ATÉ 15/05/2018

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE EXCELENCIA DA VISAO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.214.772/0001-45

Certidão nº: 146289338/2018

Expedição: 16/03/2018, às 11:37:02

Validade: 11/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE EXCELENCIA DA VISAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.214.772/0001-45**, **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.

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Prefeitura Municipal de Caririáçu

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 11120007
CREDOR: CICERA BOAVENTURA SILVA

EMPENHO :01110042
C.P.F./C.N.P.J. :045.611.273-13
DATA DO PAGAMENTO :11/12/2018
ÓRGÃO :05-Secretaria de Saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA:13-Secretaria de Saúde
CLASSIFICAÇÃO :05 03. 10 301 0026 2.092 3.3.90.36.00
VALOR PAGO.....:R\$ 240,00

dey

NOTA DE EMPENHO 01110042

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Saúde
Exercício de 2018

Data: 01/11/2018

Modalidade: ordinário 1a. via

INTERESSADO

Credor.... CICERA BOAVENTURA SILVA
Endereço.. AV JOÃO TAVARES DA ROCHA. 510,BICO DA ARARA-Caririáçu-CE 63220-000
C.P.F..... 045.611.273-13 Fone (88) 99625-3614
Identidade CI:393404468 SSP SP

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 05 03. Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 301 0026 2.092 Bloco de Atenção Básica - BLATB
Categoria econômica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica
Fonte de recurso..... 009 Recursos do SUS
Origem dos recursos.... Crédito suplementar
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
335,00 240,00 95,00

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EM CARATER EVENTUAL DO PSF VII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU/CE.

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,000	UNIDAD SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00	240,00

Caririáçu, 01 de Novembro de 2018.

Autorizo

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR
SECRETARIA DE SAUDE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07120017

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Saúde
Exercício de 2018

DATA: 07/12/2018

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01110042 VALOR..... R\$ 240,00
DATA DO EMPENHO... 01/11/2018 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... CICERA BOAVENTURA SILVA
Endereço.. AV JOÃO TAVARES DA ROCHA. 510,BICO DA ARARA-Caririáçu-CE 63220-000
C.P.F..... 045.611.273-13 Fone (88) 99625-3614
Identidade CI:393404468 SSP SP

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 03. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0026 2.092 Bloco de Atenção Básica - BLATB
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
FONTE DE RECURSO..... 009 Recursos do SUS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00	240,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 240,00
Nota fiscal serviço 6180 série U

Caririáçu, 07 de Dezembro de 2018.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR
SECRETARIA DE SAUDE

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Saúde

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 05 Secretarial de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 03. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 301 0026 2.092 Bloco de Atenção Básica - BLATB
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
FONTE DE RECURSO..... 009 Recursos do SUS

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01110042 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 240,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/11/2018 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 240,00 VALOR PAGO..... R\$ 240,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 07/12/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07120017 VALOR DA NF 240,00 PAGAMENTO ATUAL 240,00 NOTA FISCAL serviço nº 6180 série U de 07/12/2018

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

[Signature]
MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR
SECRETARIA DE SAUDE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

[Signature]
MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR
SECRETARIA DE SAUDE

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 11120007, de 11/12/2018

BANCO/FONTE BB.....7.779-8 (FUS 15%) CHEQ/REF 851998 VALOR 201,60
Desconto de INSS (talão de receita 11120001) 26,40
Desconto de ISSQN (talão de receita 11120012) 12,00

[Signature]
MARCOS AURELIO MACHADO
TESOUREIRO

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais) referente a SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EM CARATER EVENTUAL DO PSF VII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU/CE.

Caririáçu, 11 de Dezembro de 2018

Assinatura *Cicera Boaventura Silva*
Credor.... CICERA BOAVENTURA SILVA
Endereço.. AV JOÃO TAVARES DA ROCHA. 510, BICO DA ARARA-Caririáçu-CE 63220-000
C.P.F..... 045.611.273-13 Fone (88) 99625-3614
Identidade CI:393404468 SSP SP



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governança Para o Povo

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Rua Carlos Morais, 272 - Centro
CNPJ: 06.738.132/0001-00
Secretaria de Planejamento e Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE: Única - Avulsa

Nota Fiscal Nº
Nº: 6180

Data de Emissão
07/12/2018

Cond. Pagamento
A VISTA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO 10883	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR CICERA BOAVENTURA SILVA	CNPJ/CPF 04561127313
------------------------	--	--------------------------------

ENDEREÇO DO PRESTADOR
AV. JOÃO TAVADES, 510 BICO DA ARARA CARIRIACU CE

R.G.	ÓRGÃO EMISSOR	PIS/PASEP/NIT:	OPT. SIMPLES N
------	---------------	----------------	--------------------------

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO 3642	DESCRIÇÃO DO TOMADOR MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU	CNPJ/CPF 06738132000100
-----------------------	---	-----------------------------------

ENDEREÇO DO TOMADOR
PARQUE RECREIO PARAISO, S/N PARAISO CARIRIÁÇU CE

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EM CARATER EVENTUAL DO PSF VII, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.	1	240,00	240,00

ATESTO QUE SERVIÇOS ESPECIFICADOS
PRESENTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS
CONTENDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
E QUALIDADE ESTABELECIDAS.

CARIRIÁÇU - CE, 07 DEZ. 2018
MAYSA KELLY LEITE LAVOR
SEC. DE SAÚDE
CPF: 007.700.956-30
PORTARIA Nº 027/2018

TIPO DO SERVIÇO Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres	Valor Total da Nota: 240,00
	Nr. Empenho:

DEDUÇÕES

Valor do ISS: 12,00 (5,00 %)	ISS Retido S	Valor do INSS: 0,00	Valor do IRRF: 0,00	Valor do SEST/SENAT: 0,00	Valor OUTROS: 0,00
--	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Observação:	Valor Líquido da Nota Fiscal: 228,00
-------------	--

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Recebemos de **CICERA BOAVENTURA SILVA** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Única

Caririáçu, aos 7 de Dezembro de 2018

Código de Verificação: 6554864959473102577

Assinatura

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: ARNALDO Matrícula:

1ª VIA



PREFEITURA DE
Caririáçu

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS

SECRETARIA: Saúde

EM 01/11/2018

CREDOR: Cicera Boaventura Silva

ENDEREÇO: Av. João Tavares , nº. 510

BAIRO: Bico da Arara CIDADE: Caririáçu – Ce.

CNPJ/CPF: 045.611.273-13

VALOR BRUTO	240,00
ISS	12,00
IRRF	
INSS	26,40
VALOR LIQUIDO	201,60

DISCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS:

Serviços a serem prestados na limpeza em caráter eventual do PSF VII, junto a secretaria de Saúde deste município de Caririáçu –Ce.

RESPONSÁVEL SECRETARIA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTRUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DWAM

8000-2

POLEGAR IMPRINTO

Cicera Boaventura Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL 39.340.446-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 01/FEV/2005

NOME CICERA BOAVENTURA SILVA

FILIAÇÃO FRANCISCO DANTAS DA SILVA
E MARIA BIDA BOAVENTURA SILVA

NATURALIDADE CARIRIACU - CE DATA DE NASCIMENTO 06/AGO/1984

DOE ORISEM CARIRIACU-CE
CARIRIACU
ENLQ. 064 AFS. 10V / N.º 013845

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

045.611.273-13

CICERA BOAVENTURA SILVA

06/08/1984

Nº DO CLIENTE 7617661-4

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

Agência Social de Energia Elétrica
lei criada pela Lei nº 10.438
de 26 de abril de 2002

Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 30135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.948-3

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO 1 - SÉRIE B - F11 45777663

Rota 09 13027 01 022600 - 4 Data de Emissão 16/12/2016

Nome ANTONIO EDUARDO FREITAS OLIVEIRA

End. Postal AV JOAO TAVARES DA ROCHA 00510
BICO DA ARARA - CARIRIACU -

Medidor 6295732 Poste 0000 A64N

Classe 01-RESIDENCIAL MONOFASICO Fator de Potência 0,00

RG/CPF/CNPJ 003620583-42 CGF

Nome do Responsável

INDICADOR DA DATA DE FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Conjunto	Mês	Padrão Individual P	Apuração Indiv
Dez/2016	16/12/2016	14/01/2017	JURZEIRO DO NORTE	Dez/2016		US\$ 14,35

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto	Mensal	Trim.	Anual - Mensal	Trim. /
56,46	27,00%	15,24	DIC 5,07	19,15	20,36	0,96 0,00
			FIC 3,23	6,47	12,95	0,00 0,00
			DMIC 2,96			0,00

INFORMAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO

Let. Atual	Let. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Excl.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor R\$
356	278	1,00	78	0,00	78	0,72	56,16
16/12/16	16/11/16		30 DIAS				56,16

VALOR CONSUMO DO MES 56,16

MULTA MORATORIA REF 11/2016 1,00

CORRECAO MONETARIA DO MES 0,00

JUROS DO MES 0,00

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
56,16	56,16

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)
Energia	24,71
Transmissão	0,64
Distribuição	0,47
Encargos Setoriais	4,25
Tributos (ICMS, PIS, COFINS)	18,80
TOTAL	56,46

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mês	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
Dez/16	78	56,16
Nov/16	64	46,08
Out/16	52	37,44
Sep/16	40	28,80
Ago/16	30	21,60
Jul/16	20	14,40
Jun/16	10	7,20
Mai/16	10	7,20
Abr/16	10	7,20
Mar/16	10	7,20
Fev/16	10	7,20
Jan/16	10	7,20

CONSUMO CONSCIENTE E AVISOS DE VERBAIS

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%)
33,71	0,00	0%

IMPORTANTES E AVISOS DE VERBAIS

G331030859012587008
03/01/2019 10:03:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 7779-8 PM CARIRIACU -FUS 15
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 04/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	20.000,00 C	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 0094 36583-7 CRALAB SAUDE A	550.094.000.036.583	2.454,10 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD	551.598.000.025.000	608,44 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD	551.598.000.025.000	93,50 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD	551.598.000.025.000	2.585,97 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD	551.598.000.025.000	608,44 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	68,91 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 14023-6 NAIANE CUNEGUN	551.747.000.014.023	405,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 15824-7 RIDEVANIA OLIV	551.747.000.015.924	438,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 16235-3 ARQUELAU OLIVE	551.747.000.016.235	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17615-X ANA RUTH SIEBR	551.747.000.017.615	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17615-8 JULIANA P E SA	551.747.000.017.616	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17650-8 LUANA SILVA DE	551.747.000.017.650	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17734-2 ANDRESSA COSTA	551.747.000.017.734	405,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17850-0 JUSSARA JANUAR	551.747.000.017.850	820,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17935-3 ILDEVANIA QUEI	551.747.000.017.935	820,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 18048-3 CICERA L VICTO	551.747.000.018.048	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 18715-1 ANTONIO R SILV	551.747.000.018.715	405,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	748,00 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.004,84 D	0,00 C
05/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 05/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	10.000,00 C	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1598 42729-2 ANTONIO I SOUZ	551.598.000.042.729	3.526,40 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 7896-4 CICERO ADRIANO	551.747.000.007.896	150,00 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	3.397,77 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 18512-4 JANAISE FERREI	551.747.000.018.512	628,00 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 46965-3 JOSE R F TAVAR	551.747.000.046.965	150,00 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 46965-3 JOSE R F TAVAR	551.747.000.046.965	150,00 D	

05/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.738.132/0001-00 -3703	120.501	5.194,71 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 03522839390 FRANCINALDO SOUSA	120.502	2.000,00 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.205.996	10,15 D	
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.207,03 C	0,00 C
06/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 08/12 1747 40048-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	2.000,00 C	
06/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 06/12 1598 10127-3 HOSPITAL DE FR	551.598.000.010.127	2.000,00 D	0,00 C
07/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 07/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	2.500,00 C	
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,14 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.068,17 C	
10/12/2018	0000	14011	963 IPIEXPORTACAO	350	176,06 C	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 39613-3 SARAH DE FIGUE	550.094.000.039.613	800,00 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 40840-9 JOAO HALLIBSON	550.094.000.040.840	71,70 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0433 16116-0 S I S R B H SA	550.433.000.016.116	23,48 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0433 16116-0 S I S R B H SA	550.433.000.016.116	25,29 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0433 47426-8 ANA KARLA G F	550.433.000.047.426	900,00 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	300,00 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 27348-1 BERGSON LOBO S	551.024.000.027.348	800,00 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1484 15844-5 INFOCONT ASS C	551.464.000.015.844	7.500,00 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL	551.482.000.013.200	1.300,00 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL	551.482.000.013.200	1.450,00 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1702 122439-5 TOMAZ CASTELO	551.702.000.122.439	2.462,50 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI	551.747.000.010.149	758,43 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA	551.747.000.011.555	1.108,00 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 15443-1 FUNDO MUNICIPA	551.747.000.015.443	11.408,33 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 17649-4 MAYSIA KELLY LE	551.747.000.017.649	1.200,00 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	19.547,65 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	24.957,35 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO	551.747.055.123.123	8.702,90 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 2300 25068-6 FELIPE S B 035	552.300.000.025.068	650,00 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 2485 6237-5 TIAGO SOUSA AR	552.485.000.006.237	800,00 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 2937 65666-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	23,85 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 2967 ODONTO SY 00006738132000100	552.967.000.117.721	62,64 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR	553.473.000.039.167	538,68 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	300,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	207,42 D	

		104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.002	282,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.003	602,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.004	478,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.005	282,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.006	345,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.007	1.284,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.008	704,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.009	876,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.010	538,80 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.702	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.703	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.704	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.705	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.706	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.707	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.708	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.709	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.710	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.711	10,15 D
10/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.989	1.998,60 D
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.855,25 D 0,00 C
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	851.991	680,00 D
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	851.992	816,00 D
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	851.993	650,00 D
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	851.994	750,00 D
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 0433 8055-1 PRONTO ANALISE	550.433.000.008.055	11.529,50 D
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 15415-6 F O CORREIA SA	551.024.000.015.415	12.000,00 D
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 3062 SAPRA LAN 00006738132000100	553.062.000.004.150	378,24 D
11/12/2018	1747	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 3089 510017949-6 JOSE MOREIRA L	553.089.510.017.949	1.008,00 D
11/12/2018	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	27.811,74 C 0,00 C
12/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 12/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	15.000,00 C
12/12/2018	1747	18346	002 Cheque	852.000	403,20 D
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 12/12 1747 9362-9 CICERO ALEXAND	551.747.000.009.362	500,00 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 017431780000127 ANGULAR CONST	121.201	18.238,31 D
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17431780000127 - 12/2018	121.202	622,40 D
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.203	163,28 D
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	237,59 D

Handwritten mark

			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.205	109,94 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.355.792	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.284,87 C	0,00 C
13/12/2018	1747	18346	002 Cheque	851.997	403,20 D	
13/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	204,00 D	
			13/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.990	1.088,00 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.695,20 C	0,00 C
14/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	10.000,00 C	
			14/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	851.995	672,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	851.999	403,20 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	1.078,00 D	
			14/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	375,00 D	
			14/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	1.620,00 D	
			14/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA			
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.046.392	5.570,73 D	
			14/12 2253 46392-2 VALE MAIS SAUD			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	431,94 D	
			237 0692 016462275000187 LABORATORIO D			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	825,00 D	
			237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.429.669	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.429.670	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	996,17 C	0,00 C
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	180.000,00 C	
			17/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
17/12/2018	1747	15850	002 Cheque	851.996	403,20 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	5.976,44 D	
			17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	16.282,66 D	
			17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	3.498,41 D	
			17/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	1.488,24 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	8.747,93 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	10.274,34 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	34.607,97 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	6.224,22 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	29.428,01 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	785,77 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	45.069,42 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.213,39 D	0,00 C
18/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.001	462,00 D	
18/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.003	403,20 D	
18/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.004	504,00 D	
18/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.005	612,48 D	
18/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.006	462,00 D	
18/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.009	672,00 D	
18/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	469,00 D	
			18/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			

18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 11/2017	121.801	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 12/2017	121.802	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 01/2018	121.803	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 01/2018	121.804	740,52 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 02/2018	121.805	857,34 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 02/2018	121.806	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 03/2018	121.807	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 03/2018	121.808	850,74 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 04/2018	121.809	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 05/2018	121.810	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 06/2018	121.811	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 07/2018	121.812	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 08/2018	121.813	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 09/2018	121.814	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 10/2018	121.815	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 11/2018	121.816	158,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 12/2018	121.817	398,64 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.887,12 C	0,00 C
19/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.008	350,00 D	
19/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 19/12 1747 48300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.048.300	741,20 D	
19/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 19/12 5989 7738-0 LUCAS ROSA SIL	555.989.000.007.738	705,00 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.796,20 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,58 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.442,16 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	40,19 C	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1598 25613-7 J FRANCISCO DA	551.598.000.025.613	533,43 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1747 13141-5 J B ARAUJO ME	551.747.000.013.141	1.120,00 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 3140 24745-6 CASA A PS NOSS	553.140.000.024.745	4.531,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 017431780000127 ANGULAR CONST	122.001	38.584,41 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17431780000127 - 12/2018	122.002	1.316,73 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.003	2.540,29 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	963.541.200.772.000	10,15 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.880,92 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14175	963 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	1.485,00 C	
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.010	453,60 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6920 025251229000120 ROBERT KENNED	122.101	1.485,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED	122.102	1.485,00 D	

my

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
15120006	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	27/02/2018 27020012 R\$	2.449,00	FUS 15%	FMS 851773	
15120007	02 06. 04 122 0032 2.016 3.3.90.39.00	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	19/01/2018 19010021 R\$	3.200,00	FPM	PMC 862242	
15120008	02 06. 04 122 0032 2.016 3.3.90.39.00	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	12/01/2018 12010002 R\$	2.500,00	FPM	PMC 862237	
15120009	02 06. 04 122 0032 2.016 3.3.90.39.00	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	26/01/2018 26010001 R\$	2.000,00	FPM	PMC 862251	
15120010	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.39.00	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	16/03/2018 16030012 R\$	2.592,00	EDUC. 10%	FME 852926	
15120011	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.39.00	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	16/02/2018 16020018 R\$	2.025,00	EDUC. 10%	FME 852898	
15120012	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.39.00	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	02/02/2018 02020001 R\$	1.944,00	EDUC. 10%	FME 852884	
15120013	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.39.00	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	19/02/2018 19020028 R\$	2.450,25	EDUC. 10%	FME 852900	
15120014	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	A AMARO F. DA SILVA - ME	23/01/2018 23010010 R\$	300,00	FNAS	FNAS	
16110001	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	11/01/2018 11010010 R\$	2.114,44	FUS 15%	FMS	
16110002	02 09. 04 122 0033 2.031 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	10/01/2018 10010013 R\$	74,27	FPM	PMC	
16110003	02 06. 15 452 0010 2.018 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	10/01/2018 10010016 R\$	1.132,99	FPM	PMC	
16110004	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	11/01/2018 11010009 R\$	2.664,91	FUS 15%	FMS	
16110005	02 04. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	10/01/2018 10010009 R\$	137,36	FPM	PMC	
16110006	02 10. 04 122 0002 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	10/01/2018 10010018 R\$	47,96	FPM	PMC	
18090001	02 05. 13 392 0002 2.012 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	10/01/2018 10010012 R\$	7.340,82	FPM	PMC	
18090002	02 13. 27 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	10/01/2018 10010017 R\$	2.410,12	FPM	PMC	
18090002	02 13. 27 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	10/01/2018 10010010 R\$	324,30	FPM	PMC	
18090002	02 13. 27 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	10/01/2018 10010011 R\$	3.145,76	FPM	PMC	
18120001	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	10/01/2018 10010014 R\$	3.822,62	FPM	FMS	
18120001	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	11/01/2018 11010008 R\$	1.799,93	FUS 15%	FMS	
18120002	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	09/03/2018 09030109 R\$	1.615,80	FUS 15%	FMS	
18120003	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	09/03/2018 09030108 R\$	1.614,78	FUS 15%	FMS	
18120004	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	09/03/2018 09030107 R\$	3.428,40	FUS 15%	FMS	
18120005	02 02. 04 122 0002 2.004 3.3.90.14.00	JOSÉ EDWILSON LEITE BARBOSA	12/01/2018 12010011 R\$	750,00	FPM	PMC 862230	
18120006	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME	04/04/2018 04040017 R\$	437,35	CAIXA	FMS	
19060001	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	11/01/2018 11010007 R\$	636,43	FUS 15%	FMS	
19120001	05 01. 10 304 0028 2.087 3.1.90.11.00	FOPAG - (VIGILANCIA SANITARIA)	22/01/2018 22010013 R\$	8.669,70	CAIXA	FMS 000012	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
19120002	03 01. 08 244 0002 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/01/2018	12010021 R\$	19.133,00	FMS	FMS
19120003	05 01. 10 301 0026 2.078 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	22/01/2018	22010006 R\$	18.575,73	CAIXA	FMS 000005
			22/01/2018	22010015 R\$	1.514,33	CAIXA	000014
19120005	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	11/01/2018	11010011 R\$	442,39	FMS	FMS
20100009	05 01. 10 302 0027 2.082 3.3.90.39.00	HOSPITAL DE FRATURAS E ORTOPIEDIA DO CARIRI	19/01/2018	19010052 R\$	2.500,00	FUS 15%	FMS 851753
20110007	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	04/04/2018	04040026 R\$	1.304,90	CAIXA	FMS
20110009	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	19/01/2018	19010050 R\$	2.955,80	FUS 15%	FMS
20110010	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	19/01/2018	19010047 R\$	2.928,22	FUS 15%	FMS
20110015	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	26/02/2018	26020017 R\$	2.770,68	FUS 15%	FMS
20110016	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICOS LTDA	27/02/2018	27020009 R\$	429,60	FUS 15%	FMS
20110017	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	19/01/2018	19010048 R\$	330,84	FUS 15%	FMS
20120001	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.48.00	TIAGO SOUSA ARAUJO	21/03/2018	21030004 R\$	800,00	FUS 15%	FMS
			10/04/2018	10040016 R\$	800,00	FUS 15%	
			10/05/2018	10050008 R\$	800,00	FUS 15%	
20120002	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.48.00	BERGSON LOBO SIEBRA DE CARVALHO	21/03/2018	21030003 R\$	800,00	FUS 15%	FMS
			10/04/2018	10040014 R\$	800,00	FUS 15%	
			10/05/2018	10050007 R\$	800,00	FUS 15%	
20120003	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.48.00	SARAH DE FIGUEIREDO SANTOS	21/03/2018	21030002 R\$	800,00	FUS 15%	FMS
			10/04/2018	10040011 R\$	800,00	FUS 15%	
			10/05/2018	10050009 R\$	800,00	FUS 15%	
20120004	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICOS LTDA	27/02/2018	27020006 R\$	456,40	FUS 15%	FMS
20120005	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME	04/04/2018	04040016 R\$	767,80	CAIXA	FMS
20120006	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	09/03/2018	09030100 R\$	2.202,15	FUS 15%	FMS
20120007	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	09/03/2018	09030101 R\$	1.500,00	FUS 15%	FMS
20120009	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	09/03/2018	09030106 R\$	2.196,04	FUS 15%	FMS
20120010	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	09/03/2018	09030105 R\$	4.055,10	FUS 15%	FMS
20120011	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	09/03/2018	09030104 R\$	1.429,00	FUS 15%	FMS
20120012	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	09/03/2018	09030103 R\$	3.892,50	FUS 15%	FMS
20120013	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	09/03/2018	09030102 R\$	621,60	FUS 15%	FMS
20120014	03 01. 08 243 0030 2.091 3.3.90.30.00	M L C SILVA ME	17/01/2018	17010001 R\$	504,90	CRIANÇA FE	FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
21060003	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08/01/2018	08010011 R\$	2.350,00	EDUC. 10%	FME 852865
			06/02/2018	06020053 R\$	2.350,00	EDUC. 10%	852888
21060004	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	06/02/2018	06020054 R\$	2.350,00	FPM	PMC 862265
21060005	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	06/02/2018	06020066 R\$	2.150,00	FUS 15%	FMS 851764
21060006	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12/01/2018	12010027 R\$	2.150,00	FMS	FMS 850861
			19/02/2018	19020046 R\$	2.150,00	FMS	850873
22110001	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICOS LTDA	27/02/2018	27020010 R\$	3.030,00	FUS 15%	FMS
22110002	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	04/04/2018	04040008 R\$	660,85	FUS 15%	FMS
22110003	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	04/04/2018	04040009 R\$	246,00	FUS 15%	FMS
22110004	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME	04/04/2018	04040007 R\$	294,00	FUS 15%	FMS
22110005	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME	04/04/2018	04040012 R\$	588,00	CAIXA	FMS
22110007	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME	24/01/2018	24010019 R\$	447,92	EDUC. 10%	FME
			24/01/2018	24010011 R\$	509,00	EDUC. 10%	
			24/01/2018	24010018 R\$	458,10	EDUC. 10%	
22120001	02 08. 04 123 0004 2.027 3.3.90.47.00	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/02/2018	06020015 R\$	2.842,87	FPM	PMC
22120002	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.47.00	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/02/2018	06020070 R\$	4.681,25	FUS 15%	FMS
22120003	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	26/01/2018	26010002 R\$	1.599,00	FMS	FMS 850866
23030005	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO-ME	06/02/2018	06020016 R\$	2.910,00	Q.SAL. EDUC	FME
			06/02/2018	06020017 R\$	2.910,00	Q.SAL. EDUC	
			06/02/2018	06020018 R\$	2.910,00	Q.SAL. EDUC	
			06/02/2018	06020019 R\$	1.070,00	Q.SAL. EDUC	
			06/02/2018	06020020 R\$	1.940,00	Q.SAL. EDUC	
			06/02/2018	06020021 R\$	2.910,00	Q.SAL. EDUC	
			06/02/2018	06020022 R\$	288,00	Q.SAL. EDUC	
			06/02/2018	06020023 R\$	129,60	Q.SAL. EDUC	
			06/02/2018	06020024 R\$	384,00	Q.SAL. EDUC	
			06/02/2018	06020025 R\$	192,00	Q.SAL. EDUC	
			06/02/2018	06020026 R\$	129,60	Q.SAL. EDUC	
			06/02/2018	06020027 R\$	384,00	Q.SAL. EDUC	
			06/02/2018	06020028 R\$	288,00	Q.SAL. EDUC	
			06/02/2018	06020029 R\$	129,60	Q.SAL. EDUC	
			06/02/2018	06020030 R\$	384,00	Q.SAL. EDUC	
			09/03/2018	09030022 R\$	3.800,00	Q.SAL. EDUC	
			09/03/2018	09030023 R\$	2.910,00	Q.SAL. EDUC	
			09/03/2018	09030024 R\$	2.910,00	Q.SAL. EDUC	
			09/03/2018	09030025 R\$	2.850,00	Q.SAL. EDUC	
23030006	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO-ME	15/05/2018	15050066 R\$	1.182,00	FUS 15%	FMS
			15/05/2018	15050067 R\$	1.182,00	FUS 15%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			15/05/2018	15050068 R\$	1.024,00	FUS 15%	
			15/05/2018	15050069 R\$	1.182,00	FUS 15%	
			15/05/2018	15050070 R\$	780,00	FUS 15%	
			15/05/2018	15050071 R\$	1.182,00	FUS 15%	
			15/05/2018	15050072 R\$	680,00	FUS 15%	
			15/05/2018	15050073 R\$	1.182,00	FUS 15%	
24040013	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		CASA DE APOIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NOSSO LAR LTDA - ME				FMS
			16/02/2018	16020054 R\$	4.600,00	FUS 15%	
25050002	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00		FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME				FMS
			06/02/2018	06020050 R\$	1.408,00	FUS 15%	
			06/02/2018	06020051 R\$	3.025,80	FUS 15%	
25050003	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.30.00		FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME				FMS
			06/02/2018	06020052 R\$	1.540,00	FMS	
25050004	02 06. 04 122 0032 2.016 3.3.90.30.00		FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME				PMC
			06/02/2018	06020055 R\$	6.166,00	FPM	
			06/02/2018	06020056 R\$	3.832,20	FPM	
			06/02/2018	06020057 R\$	1.100,00	FPM	
25050005	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.30.00		FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME				FME
			17/01/2018	17010007 R\$	1.980,00	Q.SAL. EDUC	
			17/01/2018	17010008 R\$	4.333,00	Q.SAL. EDUC	
			17/01/2018	17010009 R\$	2.898,00	Q.SAL. EDUC	
26040002	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.39.00		CONSTRUTORA METROS LTDA-ME				FMS
			13/04/2018	13040026 R\$	20.904,00	CAIXA	
			14/08/2018	14080017 R\$	20.904,00	CAIXA	
			29/08/2018	29080026 R\$	20.904,00	CAIXA	
			27/09/2018	27090005 R\$	20.904,00	CAIXA	
			30/10/2018	30100035 R\$	20.904,00	CAIXA	
			06/11/2018	06110014 R\$	20.904,00	CAIXA	
27110011	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				FMS
			26/02/2018	26020013 R\$	778,00	FUS 15%	
27110012	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				FMS
			26/02/2018	26020006 R\$	2.756,07	FUS 15%	
27110013	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				FMS
			26/02/2018	26020014 R\$	653,05	FUS 15%	
27120002	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00		J. B ARAUJO - ME				FMS
			12/04/2018	12040018 R\$	2.100,00	FMS	
28060002	03 01. 08 243 0030 2.044 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO AEPETI				FMS
			12/01/2018	12010005 R\$	937,00	AEPETI	
28080023	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00		JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME				PMC
			24/01/2018	24010010 R\$	203,60	FPM	
			24/01/2018	24010026 R\$	259,55	FPM	
				R\$	15,31	IRRF	24010011
			24/01/2018	24010029 R\$	223,96	FPM	
			24/01/2018	24010030 R\$	378,67	FPM	
				R\$	18,35	IRRF	24010012
			24/01/2018	24010033 R\$	203,60	FPM	
28090007	03 01. 08 244 0031 2.055 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS				FMS
			12/01/2018	12010013 R\$	1.500,00	BL PSENC F	
28120001	02 09. 04 122 0002 2.030 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				PMC
			16/01/2018	16010011 R\$	3.220,00	FPM	
				R\$	280,00	INSS FOLHA	16010017
28120002	02 02. 04 122 0002 2.004 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				PMC
			04/01/2018	04010002 R\$	6.476,89	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
				R\$	1.216,88	INSS FOLHA	04010006
				R\$	3.743,45	IRRF	04010007
			16/01/2018	16010002	R\$	3.104,08	FPM
				R\$	269,92	INSS FOLHA	16010008
28120003	02 06. 04 122 0032 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	16/01/2018	16010006	R\$	14.379,27	FPM
				R\$	1.350,72	INSS FOLHA	16010012
				R\$	29,01	IRRF	16010013
28120004	05 01. 10 122 0002 2.073 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	16/01/2018	16010017	R\$	36.080,00	FUS 15%
28120006	02 04. 04 122 0002 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	16/01/2018	16010005	R\$	2.242,04	FPM
				R\$	194,96	INSS FOLHA	16010011
28120008	05 01. 10 302 0027 2.083 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC	22/01/2018	22010009	R\$	6.000,00	CAIXA
			22/01/2018	22010010	R\$	3.500,00	CAIXA
28120009	04 01. 12 361 0008 2.060 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 40% CONTRATADOS	04/01/2018	04010008	R\$	44.405,11	FUNDEF 40%
			12/01/2018	12010016	R\$	7.229,85	FUNDEF 40%
28120010	02 08. 04 123 0002 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	16/01/2018	16010009	R\$	1.414,04	FPM
				R\$	122,96	INSS FOLHA	16010015
28120012	02 01. 04 122 0002 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	16/01/2018	16010003	R\$	1.447,16	FPM
				R\$	225,00	INSS FOLHA	16010009
				R\$	27,83	IRRF	16010010
28120013	02 10. 04 122 0002 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	16/01/2018	16010007	R\$	40,42	FPM
28120014	02 06. 04 122 0032 2.016 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	16/01/2018	16010014	R\$	1.199,36	INSS FOLHA
				R\$	12.187,90	FPM	16010019
28120015	03 01. 08 244 0031 2.049 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ	12/01/2018	12010017	R\$	1.697,50	CRIANÇA FE
28120016	05 01. 10 122 0002 2.073 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	16/01/2018	16010016	R\$	20.983,77	FUS 15%
28120017	05 01. 10 301 0026 2.078 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	22/01/2018	22010012	R\$	10.528,28	CAIXA
			22/01/2018	22010014	R\$	8.007,27	CAIXA
28120018	03 01. 08 244 0031 2.054 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA	12/01/2018	12010014	R\$	6.640,15	BL GBF FNA
28120019	03 01. 08 244 0002 2.045 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/01/2018	12010003	R\$	2.407,03	FNAS
29090001	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2018	03010003	R\$	802,40	FUS 15%
29090006	03 01. 08 244 0031 2.049 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ	12/01/2018	12010018	R\$	1.302,50	CRIANÇA FE
29090007	02 08. 28 843 0005 2.029 4.6.90.71.00	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO	08/01/2018	08010016	R\$	738,93	FPM
29110002	02 02. 04 122 0002 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/01/2018	04010003	R\$	10.662,68	FPM
29110004	02 10. 04 122 0002 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	16/01/2018	16010008	R\$	3.063,66	FPM
				R\$	269,92	INSS FOLHA	16010014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
29110006	04 01. 12 361 0008 2.060 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 40% CONTRATADOS	04/01/2018	04010009	R\$ 9.617,98	FUNDEF 40%	FNE
29110009	02 01. 04 122 0002 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/01/2018	04010001	R\$ 16.377,58	FPM	PMC
					R\$ 1.678,44	INSS FOLHA	04010004
					R\$ 943,98	IRRF	04010005
			16/01/2018	16010004	R\$ 800,01	FPM	
29110014	05 01. 10 301 0026 2.078 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	22/01/2018	22010005	R\$ 10.100,00	CAIXA	FMS 000004
			22/01/2018	22010011	R\$ 68.737,72	CAIXA	000010
29120002	02 04. 04 122 0002 2.010 3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	09/01/2018	09010001	R\$ 15.942,80	FPM	PMC
30080008	02 06. 04 122 0032 2.016 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	16/01/2018	16010013	R\$ 1.604,74	FPM	PMC
30100011	05 01. 10 122 0002 2.073 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	16/01/2018	16010015	R\$ 9.163,23	FUS 15%	FMS
30100013	05 01. 10 302 0027 2.083 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC	22/01/2018	22010002	R\$ 9.600,00	CAIXA	FMS 000001
			22/01/2018	22010003	R\$ 15.268,50	CAIXA	000002
			22/01/2018	22010004	R\$ 31.044,50	CAIXA	000003
			22/01/2018	22010007	R\$ 800,00	CAIXA	000006
			22/01/2018	22010008	R\$ 63.895,00	CAIXA	000007
31010001	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	04/01/2018	04010010	R\$ 15.135,81	EDUC. 10%	FNE
			17/01/2018	17010003	R\$ 4.822,85	Q.SAL.EDUC	
31010009	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	04/01/2018	04010005	R\$ 1.894,92	FMAS	FMAS
			19/01/2018	19010006	R\$ 888,39	FMAS	
31010010	03 01. 08 244 0031 2.054 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	17/01/2018	17010006	R\$ 1.165,40	BL GBF FNA	FMAS
31050002	02 06. 04 122 0032 2.016 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	17/01/2018	17010005	R\$ 230,82	FPM	PMC
31070005	03 01. 08 244 0031 2.046 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	12/01/2018	12010012	R\$ 3.000,00	BL PSB FNA	FMAS
31070009	02 04. 04 122 0002 2.010 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	16/01/2018	16010012	R\$ 6.506,24	FPM	PMC
					R\$ 565,76	INSS FOLHA	16010018
31070010	03 01. 08 244 0002 2.045 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/01/2018	12010004	R\$ 403,97	FMAS	FMAS
31080011	06 01. 17 512 0049 2.088 3.3.90.39.00	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	31/01/2018	31010109	R\$ 2.175,00	SAMAE	SAMAE
			30/04/2018	30040084	R\$ 3.249,40	SAMAE	
31100002	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2018	03010004	R\$ 88,40	FMAS	FMAS
31100007	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÇU	31/01/2018	31010116	R\$ 557,51	CAMARA	CNC
31120005	06 01. 17 512 0049 2.088 3.3.90.39.00	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	30/04/2018	30040084	R\$ 1.010,60	SAMAE	SAMAE
31120007	06 01. 17 512 0049 2.088 3.3.90.30.00	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	31/01/2018	31010108	R\$ 2.946,59	SAMAE	SAMAE
					R\$ 1.572.813,02		
TOTAL GERAL..R\$					1.572.813,02		

Handwritten signature

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2011	00321023/E	05 01. 17 511 0372 1.019 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA 31/12/2018	R\$ 97.880,24	PNC
	12300006	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU 31/12/2018	R\$ 83.214,84	PNC
	12300022	07 01. 12 122 0037 2.032 3.3.90.30.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU 31/12/2018	R\$ 1.139,97	FNE
	12300024	08 01. 10 122 0037 2.044 3.3.90.30.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU 31/12/2018	R\$ 1.663.138,75	FNS
	12300026	12 01. 17 122 0037 2.082 3.3.90.30.99	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 31/12/2018	R\$ 28.068,27	SAMAE
			31/12/2018	R\$ 6.395,29	
			31/12/2018	R\$ 63,03	
			SUB-TOTAL....R\$	1.879.900,39	
2012	00102131/H	08 01. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	CICERA FEITOSA DE SOUSA 31/12/2018	R\$ 682,00	FNS
	00102265/C	03 01. 04 122 0036 2.004 3.3.90.36.00	JOAO COUTINHO DA SILVA FILHO 31/12/2018	R\$ 200,00	PNC
	00102401	07 01. 12 361 0231 2.034 3.1.90.11.00	FOLHA - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL 31/12/2018	R\$ 958,91	FNE
	00102404	07 01. 12 361 0231 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 31/12/2018	R\$ 1.741,07	FNE
	00102423	03 01. 04 122 0036 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS 31/12/2018	R\$ 870,83	PNC
	00201233/E	05 01. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00	FRANCIEUDO PEREIRA DOS SANTOS 31/12/2018	R\$ 162,00	PNC
	00201357/H	08 01. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	CICERO RONALDO AGUIAR MELO 31/12/2018	R\$ 781,00	FNS
	00301148/H	08 01. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	CICERA FEITOSA DE SOUSA 31/12/2018	R\$ 682,00	FNS
	00413013/H	08 01. 10 301 0171 2.044 3.3.90.36.00	FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA 31/12/2018	R\$ 179,00	FNS
	01121009	08 01. 10 301 0171 2.044 3.3.90.14.00	CICERA DANTELE FERREIRA LIMA 31/12/2018	R\$ 160,00	FNS
	01127001/C	03 01. 04 122 0036 2.004 3.3.90.91.00	MICHAEL FRANCOIS GONCALVES CARDOSO 31/12/2018	R\$ 2.493,29	PNC
	01203121	07 01. 12 361 0231 2.032 3.3.90.36.00	MARIA DE LOURDES VIEIRA SANTOS 31/12/2018	R\$ 834,00	FNE
	01203186	07 01. 12 361 0231 2.032 3.3.90.36.00	QUITERIA GONÇALO SILVA 31/12/2018	R\$ 255,00	FNE
	01203295	07 01. 12 361 0231 2.032 3.3.90.36.00	NADIR DUARTE DE SOUSA 31/12/2018	R\$ 477,00	FNE
	01214017	07 01. 12 361 0231 2.032 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME 31/12/2018	R\$ 7.800,00	FNE
	01214018	07 01. 12 361 0231 2.032 3.3.90.39.00	VISION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 31/12/2018	R\$ 7.500,00	FNE
			SUB-TOTAL....R\$	25.776,10	
2014	08100006	05 01. 10 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	JOÃO PEREIRA BORGES-ME		FNS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	11070006	02 06. 26 782 0021 1.039 4.4.90.51.00	31/12/2018 R\$ CAPA CONSTRUÇÕES, EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 31/12/2018 R\$ SUB-TOTAL....R\$	800,00 415.466,11 416.266,11	PNC
2015	01070024	04 01. 12 365 0024 1.072 4.4.90.51.00	START CONTRUTORA LTDA-ME 31/12/2018 R\$	142.100,06	FNE
	01090008	04 01. 12 361 0008 1.068 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA TECNOS NORDESTE LTDA - EPP 31/12/2018 R\$	44.174,55	FNE
	02060013	02 06. 27 812 0022 1.049 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA TECNOS NORDESTE LTDA - EPP 31/12/2018 R\$ SUB-TOTAL....R\$	144.229,77 330.504,38	PNC
2016	01070017	02 06. 26 782 0021 1.039 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA TECNOS NORDESTE LTDA - EPP 31/12/2018 R\$	129.620,97	PNC
	04010132	02 06. 23 695 0018 1.032 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA TECNOS NORDESTE LTDA - EPP 31/12/2018 R\$	566.907,96	PNC
	04010357	02 06. 27 812 0022 1.049 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA TECNOS NORDESTE LTDA - EPP 31/12/2018 R\$	116.928,75	PNC
	04010359	02 06. 26 782 0021 1.039 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA TECNOS NORDESTE LTDA - EPP 31/12/2018 R\$ SUB-TOTAL....R\$	49.113,30 862.570,98	PNC
2017	01090001	02 04. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ALOISIO MENESES DA SILVA - ME 31/12/2018 R\$	3.500,00	PNC
	04120003	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2018 R\$	4.950,00	FMS
	10030019	02 06. 15 452 0010 2.019 3.3.90.39.00	IMPACTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA-EPP 31/12/2018 R\$	37.676,43	PNC
	10050035	03 01. 08 244 0031 2.046 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 31/12/2018 R\$	268,48	FNAS
	14050005	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME 31/12/2018 R\$	150,78	FMS
	14110003	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	TRANSCOL - CICERO WELLINGTON CALOU 31/12/2018 R\$	1.320,00	PNC
	17030009	02 06. 04 122 0032 2.016 3.3.90.39.00	TRANSCOL - CICERO WELLINGTON CALOU 31/12/2018 R\$	1.080,00	PNC
	27110017	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.39.00	TRANSCOL - CICERO WELLINGTON CALOU 31/12/2018 R\$	5.360,00	FMS
	28120016	05 01. 10 122 0002 2.073 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2018 R\$	8.007,27	FMS
	28120017	05 01. 10 301 0026 2.078 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 31/12/2018 R\$ SUB-TOTAL....R\$	1.592,73 63.905,69	FMS
TOTAL GERAL .R\$				3.578.923,65	

Handwritten signature or mark.

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
01090001	02	04. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ALOISIO MENESES DA SILVA - ME 15/01/2018 NF serviço Nº 11 série E de 15/01/2018	PMC 3.500,00
01120059	04	01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DA SILVA 04/01/2018 NF serviço Nº 4010001 série U de 04/01/2018	FME 3.000,00
01120060	04	01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.36.00	CICERO PEREIRA BARROS 04/01/2018 NF serviço Nº 4010002 série U de 04/01/2018	FME 2.550,00
01120079	05	01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	FLAVIO DE MOURA PINTO - ME 11/01/2018 NF serviço Nº 5270 série U de 11/01/2018	FMS 1.000,00
01120080	04	01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.36.00	GILSON ABREU DE SOUSA 11/01/2018 NF serviço Nº 5271 série U de 11/01/2018	FME 600,00
03040043	02	08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305 03/01/2018 NF serviço Nº 128 série E de 03/01/2018	PMC 650,00
03040044	04	01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305 03/01/2018 NF serviço Nº 126 série U de 03/01/2018	FME 600,00
03040045	05	01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305 03/01/2018 NF serviço Nº 127 série U de 03/01/2018	FMS 600,00
03040046	03	01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305 03/01/2018 NF serviço Nº 129 série U de 03/01/2018	FMAS 500,00
04040007	03	01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME 03/12/2018 NF serviço Nº 297 série E de 10/01/2018	FMAS 1.200,00
04040008	04	01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME 10/01/2018 NF serviço Nº 298 série S de 10/01/2018	FME 2.000,00
04040009	02	08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME 19/01/2018 NF serviço Nº 296 série E de 10/01/2018	PMC 1.500,00
04040010	05	01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME 10/01/2018 NF serviço Nº 295 série E de 10/01/2018	FMS 1.300,00
04120007	02	02. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	RADIO PROGRESSO DE JUAZEIRO DO NORTE S/A 08/01/2018 NF serviço Nº 5268 série U de 08/01/2018	PMC 400,00
04120008	02	02. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	JOSE L DO NASCIMENTO - ME 08/01/2018 NF serviço Nº 234 série E de 08/01/2018	PMC 900,00
04120009	02	02. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	M. V. CONEUNDES DA COSTA - ME 08/01/2018 NF serviço Nº 45 série E de 08/01/2018	PMC 500,00
06060004	05	01. 10 302 0027 2.082 3.3.90.39.00	PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA-ME 19/01/2018 NF serviço Nº 901 série E de 19/01/2018	FMS 7.298,20
08080001	02	05. 13 392 0023 2.015 3.3.90.39.00	I N S EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME 26/01/2018 NF serviço Nº 14 série A de 26/01/2018	PMC 84.450,00
09110001	03	01. 08 244 0031 2.046 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 09/01/2018 NF serviço Nº 1815 série E de 09/01/2018	FMAS 15.363,81
10030013	04	01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 08/01/2018 NF serviço Nº 1959 série E de 08/01/2018	FME 8.000,00
10030014	02	08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 08/01/2018 NF serviço Nº 1960 série E de 08/01/2018	PMC 9.630,00
10030015	05	01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 08/01/2018 NF serviço Nº 1962 série E de 08/01/2018	FMS 7.500,00
10030016	03	01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 08/01/2018 NF serviço Nº 1961 série E de 08/01/2018	FMAS 6.800,00
10030019	02	06. 15 452 0010 2.019 3.3.90.39.00	IMPACTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA-EPP 05/01/2018 NF serviço Nº 48 série E de 05/01/2018	PMC 87.911,67
10050035	03	01. 08 244 0031 2.046 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 09/01/2018 NF serviço Nº 1816 série E de 09/01/2018	FMAS 15.731,52
11050004	05	01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME 01/02/2018 NF mercadoria Nº 5741 série 001 de 22/12/2017	FMS 2.012,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
11120001	03 01. 08 244 0031 2.053 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	FMAS	
		09/01/2018 NF serviço Nº 1814 série E de 09/01/2018		7.066,22
13110005	02 04. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE - ME	PMC	
		09/01/2018 NF serviço Nº 63 série E de 09/01/2018		2.000,00
14110003	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	TRANSCOL - CICERO WELLINGTON CALOU	PMC	
		19/01/2018 NF serviço Nº 517 série E de 19/01/2018		3.600,00
15120005	03 01. 08 244 0031 2.046 3.3.90.36.00	JOAO GOMES DOS ANJOS	FMAS	
		05/01/2018 NF serviço Nº 5264 série U de 05/01/2018		320,00
15120015	02 02. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA - ME	PMC	
		17/01/2018 NF serviço Nº 16 série E de 17/01/2018		2.000,00
15120016	02 02. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA - ME	PMC	
		17/01/2018 NF serviço Nº 17 série E de 17/01/2018		4.700,00
17030008	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	TRANSCOL - CICERO WELLINGTON CALOU	FME	
		19/01/2018 NF serviço Nº 516 série E de 19/01/2018		4.200,00
17030009	02 06. 04 122 0032 2.016 3.3.90.39.00	TRANSCOL - CICERO WELLINGTON CALOU	PMC	
		19/01/2018 NF serviço Nº 517 série E de 19/01/2018		12.900,00
19070005	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	TP TURISMO LTDA-ME	FME	
		22/01/2018 NF serviço Nº 824 série E de 22/01/2018		354,25
19070006	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	TP TURISMO LTDA-ME	FMAS	
		22/01/2018 NF serviço Nº 827 série E de 22/01/2018		328,90
19070007	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	TP TURISMO LTDA-ME	PMC	
		22/01/2018 NF serviço Nº 819 série E de 22/01/2018		870,29
		22/01/2018 NF serviço Nº 818 série E de 22/01/2018		1.891,99
		22/01/2018 NF serviço Nº 820 série E de 22/01/2018		857,32
19070008	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	TP TURISMO LTDA-ME	FMS	
		22/01/2018 NF serviço Nº 825 série E de 22/01/2018		263,50
		22/01/2018 NF serviço Nº 823 série E de 22/01/2018		1.799,76
19120007	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	FMAS	
		03/12/2018 NF serviço Nº 294 série E de 10/01/2018		1.250,00
19120008	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	PMC	
		19/01/2018 NF serviço Nº 292 série E de 10/01/2018		1.150,00
19120009	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	FME	
		10/01/2018 NF serviço Nº 293 série S de 10/01/2018		1.450,00
19120010	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	FMS	
		10/01/2018 NF serviço Nº 291 série E de 10/01/2018		1.450,00
21120003	03 01. 08 244 0031 2.047 3.3.90.36.00	FRANCISCO LAZARO MARINHO	FMAS	
		05/01/2018 NF serviço Nº 5263 série U de 05/01/2018		655,00
23100004	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO	FNE	
		24/01/2018 NF mercadoria Nº 42635 série 1 de 24/01/2018		3.799,00
		24/01/2018 NF mercadoria Nº 42636 série 1 de 24/01/2018		1.506,50
23100005	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO	FMAS	
		24/01/2018 NF mercadoria Nº 42633 série 001 de 24/01/2018		917,00
23100006	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO	FMS	
		24/01/2018 NF mercadoria Nº 42632 série 001 de 24/01/2018		786,00
		24/01/2018 NF mercadoria Nº 42631 série 001 de 24/01/2018		655,00
		24/01/2018 NF mercadoria Nº 42630 série 001 de 24/01/2018		524,00
23100007	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO	PMC	
		24/01/2018 NF mercadoria Nº 42634 série 001 de 24/01/2018		917,00
24040013	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NOSSO LAR LTDA	FMS	
		02/03/2018 NF serviço Nº 335 série E de 02/03/2018		4.600,00
31080011	06 01. 17 512 0049 2.088 3.3.90.39.00	SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	SAMAE	
		31/01/2018		0,60
31120005	06 01. 17 512 0049 2.088 3.3.90.39.00	SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	SAMAE	
		31/01/2018		179,40

[Handwritten signature]

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
31120014	01	01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU 31/01/2018	CNC 86,97
SUB-TOTAL....R\$				328.575,90
TOTAL GERAL..R\$				328.575,90

Handwritten mark



PREFEITURA DE
Caririáçu

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

VOLUME 3



Extrato conta corrente

G334031133457709007
03/01/2019 11:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 15771-6 REGIME PROPRIO DE PREVIDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			229.619,51 C
03/12/2018		+ Transferência Agendada	174.700.000.014.093	257,73 C	229.877,24 C
04/12/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	229.877,24 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	8.647,11 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	11.870,08 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	17.085,04 C	37.602,23 C
11/12/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	37.602,23 D	0,00 C
12/12/2018		Deposito em Dinheiro	17.471.834.800.412	105,14 C	105,14 C
13/12/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200,727	105,14 D	0,00 C
17/12/2018		Fundo de Investimento BB	1.200,076	41.013,29 C	
17/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200,727	55.458,80 C	
17/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.015.794	41.013,29 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.015.795	55.458,80 D	0,00 C
19/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200,727	117.384,96 C	
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.015.795	113.600,01 D	3.784,94 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	221.747.000.015.343	104,94 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	16.199,97 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	32.626,73 C	
20/12/2018		+ Impostos	122,001	3.784,94 D	48.931,64 C
27/12/2018		Deposito em Dinheiro	17.471.565.000.531	104,94 C	49.036,58 C
28/12/2018		Deposito em Dinheiro	17.471.834.800.143	104,94 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.001.117	2.065,05 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.001.117	397,84 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.007.779	9.988,89 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.010.186	3.055,58 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	12.491,04 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	2.676,85 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	2.280,96 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	6.598,62 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	419,76 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	1.267,20 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	184,69 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	10.661,66 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	161,99 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	161,99 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	161,99 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	16.978,09 C	118.831,52 C
31/12/2018		+ Transferência recebida	601.747.000.014.093	257,73 C	
31/12/2018		SALDO			118.889,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031133457709014
03/01/2019 11:46:15

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15771-8 REGIME P P S M CARIRIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	529.907,77			37.623,673940		
17/12/2018	RESGATE	41.013,29			2.431,141125	16,869975003	35.192,532815
	Aplicação 11/05/2018	41.013,29			2.431,141125		
31/12/2018	SALDO ATUAL	597.147,45			35.192,532815		35.192,532815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.907,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.013,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.252,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.252,97
SALDO ATUAL =	597.147,45

Valor da Cota

30/11/2018	16,742324774
31/12/2018	16,968015783

Rentabilidade

No mês	1,3480
No ano	9,6519
Últimos 12 meses	9,6519

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	549.707,03			209.070,106887		
31/12/2018	SALDO ATUAL	552.081,04			209.070,106887		209.070,106887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549.707,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.374,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.374,01
SALDO ATUAL =	552.081,04

Valor da Cota

30/11/2018	2,629295189
31/12/2018	2,640650281

Rentabilidade

No mês	0,4318
No ano	6,9482
Últimos 12 meses	6,9482

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.055.258,59			1.241.960,392159		
04/12/2018	APLICAÇÃO	229.877,24			93.399,952628	2,461213668	1.335.360,344787
11/12/2018	APLICAÇÃO	37.802,23			15.253,863977	2,465095405	1.350.514,208764
13/12/2018	APLICAÇÃO	105,14			42,622353	2,466780714	1.350.656,831117
17/12/2018	RESGATE	55.458,60			22.471,064883	2,467901685	1.328.184,866234
	Aplicação 24/07/2018	6.476,51			2.624,297963		
	Aplicação 26/07/2018	48.982,09			19.847,666920		
19/12/2018	RESGATE	113.600,01			46.011,759727	2,468934261	1.282.173,106507
	Aplicação 26/07/2018	113.600,01			46.011,759727		
19/12/2018	RESGATE	3.784,94			1.533,025832	2,468934261	1.280.840,080675
	Aplicação 26/07/2018	3.784,94			1.533,025832		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.167.298,45			1.280.840,080675		1.280.840,080675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.055.258,59
APLICAÇÕES (+)	267.584,81
RESGATES (-)	172.843,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.298,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.298,80
SALDO ATUAL =	3.167.298,45

Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade

my

No mês 0,5360
 No ano 6,7563
 Últimos 12 meses 6,7563

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.187.823,34			489.045,146077		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.202.346,24			489.045,146077		489.045,146077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.187.823,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.522,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.522,90
SALDO ATUAL =	1.202.346,24

Valor da Cota

30/11/2018	2,380192149
31/12/2018	2,409293519

Rentabilidade

No mês	1,2226
No ano	9,2223
Últimos 12 meses	9,2223

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.029.434,32			486.529,249602		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.034.252,96			486.529,249602		486.529,249602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029.434,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.818,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.818,64
SALDO ATUAL =	1.034.252,96

Valor da Cota

30/11/2018	2,115873438
31/12/2018	2,125777549

Rentabilidade

No mês	0,4680
No ano	6,3345
Últimos 12 meses	6,3345

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.816.170,06			2.215.832,801373		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.849.101,83			2.215.832,801373		2.215.832,801373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.816.170,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.931,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.931,77
SALDO ATUAL =	2.849.101,83

Valor da Cota

30/11/2018	1,270930759
31/12/2018	1,285792785

Rentabilidade

No mês	1,1893
No ano	9,9042
Últimos 12 meses	9,9042

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031133457706009
03/01/2019 11:40:54

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 15794-5 REGIME PROPRIO DE PREVIDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.501	285,17 D	
05/12/2018		+ Pagamento de Título	120.502	94,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.200,00 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.205.997	10,15 D	
05/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	2.599,32 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.015.731	4.200,00 D	
06/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	4.200,00 C	0,00 C
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.001	1.156,00 D	
10/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	1.156,00 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	551.747.000.015.771	41.013,29 C	
17/12/2018		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	41.013,29 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	208,33 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.035.374	10,15 D	
17/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	218,48 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.015.772	496,00 D	
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.017.446	3.400,00 D	
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.017.961	3.000,00 D	
18/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	6.896,00 C	0,00 C
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.200,00 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	150,00 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.002.730	10,15 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.002.731	10,15 D	
19/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	1.370,30 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.010.192	75,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.010.192	192,17 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	5.575,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.455,30 D	
20/12/2018		+ Impostos	122.010	10,05 D	
20/12/2018		+ Transferência Agendada	174.700.000.005.801	1.252,55 D	
20/12/2018		+ Transferência Agendada	174.700.000.005.801	3.002,55 D	
20/12/2018		+ Transferência Agendada	174.700.000.012.045	546,00 D	
20/12/2018		+ Transferência Agendada	174.700.000.012.045	1.246,00 D	
20/12/2018		+ Transferência Agendada	174.700.000.013.456	997,18 D	
20/12/2018		+ Transferência Agendada	174.700.000.013.456	2.247,18 D	
20/12/2018		+ Transferência Agendada	174.700.000.017.596	588,00 D	
20/12/2018		+ Transferência Agendada	174.700.000.017.596	1.288,00 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.007	10,15 D	
20/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	19.485,13 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.389.000.005.210	215,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.015.814	6.500,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	2.000,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	1.700,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.000,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.037.932	985,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.073.439	2.500,00 D	
21/12/2018		+ Pagamento de Título	122.101	700,00 D	
21/12/2018		+ Pagamento de Título	122.102	53,38 D	
21/12/2018		+ Impostos	122.103	1.156,00 D	
21/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	16.809,38 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.010.192	340,24 D	
27/12/2018		+ Impostos	122.701	1.156,00 D	
27/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	1.496,24 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: _____

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031133457709013
03/01/2019 11:45:13

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15794-5 REGIME P P S M CARIRIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	222.751,24			112.704,853881		
05/12/2018	RESGATE	2.569,32			1.299,205654	1,977606388	111.405,848227
	Aplicação 11/06/2018	2.569,32			1.299,205654		
06/12/2018	RESGATE	4.200,00			2.123,322775	1,978031814	109.282,325452
	Aplicação 11/06/2018	4.200,00			2.123,322775		
10/12/2018	RESGATE	1.156,00			584,182833	1,978832540	108.696,142519
	Aplicação 11/06/2018	1.156,00			584,182833		
17/12/2018	APLICAÇÃO	41.013,29			20.705,039142	1,960836149	129.403,181761
17/12/2018	RESGATE	218,48			110,296856	1,960836149	129.292,884905
	Aplicação 11/06/2018	218,48			110,296856		
18/12/2018	RESGATE	6.896,00			3.480,847968	1,981240293	125.812,236837
	Aplicação 11/06/2018	6.896,00			3.480,847968		
19/12/2018	RESGATE	1.370,30			691,499051	1,981639715	125.120,738886
	Aplicação 11/06/2018	367,97			185,691004		
	Aplicação 10/07/2018	1.002,33			505,807047		
20/12/2018	RESGATE	19.485,13			9.830,973842	1,982014225	115.289,765044
	Aplicação 10/07/2018	19.485,13			9.830,973842		
21/12/2018	RESGATE	16.809,38			8.479,257498	1,982411786	106.810,507548
	Aplicação 10/07/2018	16.809,38			8.479,257498		
27/12/2018	RESGATE	1.496,24			754,290182	1,983636767	106.056,217364
	Aplicação 10/07/2018	1.496,24			754,290182		
31/12/2018	SALDO ATUAL	210.462,43			106.056,217364		106.056,217364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.751,24
APLICAÇÕES (+)	41.013,29
RESGATES (-)	54.200,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	896,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	896,75
SALDO ATUAL =	210.462,43

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335031503915050011
03/01/2019 15:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 15941-7 REGIME P P S M CARIRIA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			3.695,26 C
07/12/2018		+ Crédito Fornecedor INSS	696.652	7.390,52 C	
07/12/2018		Apf. BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.085,78 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9241046 DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031503915050012
03/01/2019 15:10:22

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 15941-7 R P PREV SOC MUN CARRIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	111.158,37			45.185,797262		
07/12/2018	APLICAÇÃO	11.085,78			4.499,675835	2,463684142	49.685,473097
31/12/2018	SALDO ATUAL	122.882,86			49.685,473097		49.685,473097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.158,37
APLICAÇÕES (+)	11.085,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	838,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	838,71
SALDO ATUAL =	122.882,86

Valor da Cota

30/11/2018	2,480029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

Transação efetuada com sucesso por: J9241046 DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segue das datas com o tratado até a data



Extrato conta corrente

G336041043336724000
04/01/2019 10:48:23

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15947-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.

G336041043338724007
04/01/2019 10:48:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15947-6 SCFVPI SERV CONV FORT P I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	324,67			89,767960		
31/12/2018	SALDO ATUAL	325,24			89,767960		89,767960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	325,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A segurança segura dos dados com o Instituto está aturada



Extrato conta corrente

G338041043338724000
04/01/2019 10:49:16

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15948-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041043338724008
04/01/2019 10:48:55

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15948-4 SCFVPD SERV CONV FORT P D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,52			2,909774		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,54			2,909774		2,909774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G335041102388678000
04/01/2019 12:08:49

Cliente

Agência 1747-7
Conta 16012-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388678091
04/01/2019 12:08:31

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 16012-1 PMC LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	68,42			18,918344		
31/12/2018	SALDO ATUAL	68,54			18,918344		18,918344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	68,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A transação segue dos dados com o estado está ativo



Extrato conta corrente

G335041102388676000
04/01/2019 12:11:20

Cliente

Agência 1747-7
Conta 16036-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676093
04/01/2019 12:11:08

Cliente

Agência 1747-7
Conta 18036-9 PMC/SEC CID PAVIMENT PCF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.206,10			886,468907		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.211,73			886,468907		886,468907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.206,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	3.211,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A recepção segue dos dados com o título está abaixo



Extrato conta corrente

G33504110238678000
04/01/2019 12:12:04

Cliente

Agência 1747-7
Conta 19037-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676095
04/01/2019 12:11:47

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 16037-7 PMC/SEC CID PAVIM CONV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.107,33			1.135,650648		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.114,55			1.135,650648		1.135,650648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.107,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	4.114,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071627586337008
07/01/2019 16:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 16106-3 PM CARIRIACU-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/04/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			112,38 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			112,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676042
04/01/2019 11:35:44

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 16106-3 PM CARIRIACU-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104,83			28,984254		
31/12/2018	SALDO ATUAL	105,01			28,984254		28,984254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	105,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G335041102388878000
04/01/2019 11:37:12

Cliente

Agência 1747-7
Conta 16280-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

my



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388876045
04/01/2019 11:36:32

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 16280-9 PM CARIRIACU-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.735,21			479,775464		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.738,26			479,775464		479,775464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.735,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	1.738,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

A exemplo segue dos dados com o tratado esta atividade



Extrato conta corrente

G338041102388676000
04/01/2019 12:39:45

Cliente

Agência 1747-7
Conta 16397-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388675099
04/01/2019 12:38:28

Cliente

Agência 1747-7
Conta 16397-X PM /CARIRIACU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	125,53			34,708130		
31/12/2018	SALDO ATUAL	125,75			34,708130		34,708130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	125,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,818719503
31/12/2018	3,829073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 1747 Conta: 00000016410

Data de inicio: 01 / 12 / 2018 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2018 (DD/MM/AAAA)

I
F (564) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
- F3/15 Sai
(
F

my



Extrato conta corrente

G338041043338724000
04/01/2019 10:50:19

Cliente

Agência 1747-7
Conta 16939-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB507886 MARIA ZELIA FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041043338724012
04/01/2019 10:50:02

Cliente

Agência 1747-7
Conta 16936-0 CARIRIACUACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31,80			8,791690		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31,85			8,791690		8,791690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	31,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719903
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CANO SOLDAVEL DE 60MM

0000204	CANTONEIRA 5/8 SERR 8M FX1 (3,4)	KILOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000781	CANTONEIRA ALUMINIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000354	CARBONO DE 01 FACE PRETO CX C/100	UNIDADE	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
0000277	CARGA P-13 DE GLP	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	65,50	0,00
0000657	CARRO DE MÃO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	110,00	0,00
0001222	CART TONER COMP 435 436 285 278 2K	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	65,00	0,00
0000601	CARTOLINA COMUM	UNIDADE	0,00	87,00	87,00	0,00	1,00	0,00
0000936	CARTOLINA DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	360,00	300,00	60,00	0,80	48,00
0000933	CARTOLINA LAMINADO GROSSA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,80	0,00
0000205	CH PLANA 0,75MM LF 2000MM X 1000MM 12KG	KILOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206	CH PLANA 0,75MM LF 2000MM X 1200MM 14,2KG	KILOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000901	CHAVE BIELA 08MM MAYLE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	14,75	0,00
0000716	CHAVE COMBINADA MAYLE 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000902	CHAVE COMBINADA MAYLE 16MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	9,30	0,00
0000903	CHAVE COMBINADA MAYLE 19MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,85	0,00
0000683	CHAVE DE BIELA MAYLE 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000684	CHAVE DE BIELA MAYLE 11MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000685	CHAVE DE BIELA MAYLE 13MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000682	CHAVE DE BIELA MAYLE 8MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	15,00	0,00
0001061	CHAVE PHILLIPS GP 1 3/16X5	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	3,65	0,00
0001059	CHAVE PHILLIPS N2 1/4X4 ERGONOMICA	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0001060	CHAVE PHILLIPS N2 1/4X6 INDUSTRIAL	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,50	0,00
0000296	CHAVE RODA EM CRUZ 1/2 SATA 17-19-21MM	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000686	CHAVE TIPO L 17MM-WORKER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001162	CHAVE TOCO PONTA CHATA 1/4 X 1.1/2	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	5,40	0,00
0001163	CHAVE TOCO PONTA CRUZADA 1/4 X 1.1/2	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	5,30	0,00
0000899	CHAVE TORX RETA SATA T40 X 100MM SERIE P	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	9,00	0,00
0000656	CHIBANCA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	36,00	0,00
0001267	CHICOTE INJEÇÃO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	23,00	0,00
0001268	CIL MTR FIRE 1.4	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00
0001168	CILINDRO EM FERRO FUNDIDO C/ALETAS D48MM MS3	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	165,00	0,00
0000658	CIMENTO COLA EM EBALAGEM DE 15KG	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
0001170	CJ ANEL PISTÃO D46,5MM C/05 PC SCHULZ	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	49,00	0,00
0000478	CLIPS 2/0 CX C/100 UND	CAIXA	10,00	25,00	24,00	11,00	2,80	30,80
0000479	CLIPS 4/0 CX C/50 UND	CAIXA	5,00	38,00	32,00	11,00	3,20	35,20
0000580		UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	4,40	0,00

CLIPS 6/0 CX C/50 UND

0001042	COLA BRANCA 1KG	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	10,00	0,00
0000935	COLA BRANCA 90G	UNIDADE	0,00	21,00	21,00	0,00	3,00	0,00
0000934	COLA DE ISOPOR 90G	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	3,50	0,00
0000247	COLA FORTFIX ISOPOR 90GM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000602	COLA GLITER	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	3,40	0,00
0000248	COLA KOALA BR 90G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000644	COLA P/ CANO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000249	COLA RENDICOLLA 1K ECON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047	COLHER/GARFO/FACA MUTINOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000239	CONJ. LEO HIDR 06C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051	CONJUNTO P. MANTIMENTO 5PCT PLASNEW	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001101	COPO DE VIDRO DE 360ML	UNIDADE	0,00	44,00	44,00	0,00	3,60	0,00
0000311	COPO DESCAR. 180ML CX C/25	CAIXA	121,00	2.875,00	2.645,00	351,00	3,14	1.102,14
0000312	COPO DESCAR. P/ CAFE 50ML CX C/50	CAIXA	0,00	3.100,00	2.764,00	336,00	1,60	537,60
0000731	CORPO BORBOLETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000697	CORREIA 5W0/145933/F/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000735	CORREIA ALT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000728	CORREIA DENT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000250	CORRETIVO KOALA 18ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000347	CORRETIVO LIQUIDO C/18 ML	UNIDADE	5,00	38,00	42,00	1,00	1,50	1,50
0000740	COXIM AMORT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000859	CURVA ELETRICA DE 20MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000860	CURVA ELETRICA DE 25MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000861	CURVA ELETRICA DE 32MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000862	CURVA ELETRICA DE 50MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000969	CURVA ELETRODUTO 20MM	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	1,50	0,00
0000970	CURVA ELETRODUTO 25MM	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	1,90	0,00
0000971	CURVA ELETRODUTO 32MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	3,00	0,00
0000972	CURVA ELETRODUTO 50MM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	8,00	0,00
0001269	DESCARBONIZANTE SLOW DRYING	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	32,00	0,00
0000391	DESENGRIPANTE ROST OFF WURTH 300ML	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	15,00	0,00
0001161	DESENGRIPANTE W-MAX 300ML	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	15,00	0,00
0000782	DISCO CORTE 7	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207	DISCO CORTE 7X1/8X7/8X2TX50 DSC 0772	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000681	DISCO DE CORTE W-MAX 115 X 1,0 X 22,22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCO DESBASTE 4.1/2X1/4X7/8X50 DSD
4573

0000743	DISCO FR DT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000708	DISCO FREIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000275	DISCO POLICORTE 14 X 1/8 X 1 ABRASIV MAKITA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000753	DISJUNTOR AUTOMATICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000365	DISJUNTOR MONOFASICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001019	DOMINO DE BICHOS,FRUTAS E NUMEROS EM MDF C/28 PEÇAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00
0000305	E-250/62 REATOR VAPOR MERCURIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000333	E-400/62 REATOR VAPOR MERCURIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001046	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	273,39	0,00
0001050	ELEMENTO FILTRA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	361,53	0,00
0000792	ELETRODO 60.13 2,50MM KG	KILOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000209	ELETRODO DS 10 3,25	KILOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000626	ELETRODUTO RIGIDO 20	METRO	0,00	7,00	7,00	0,00	5,00	0,00
0000627	ELETRODUTO RIGIDO 25	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000628	ELETRODUTO RIGIDO 32	METRO	0,00	4,00	4,00	0,00	10,00	0,00
0000629	ELETRODUTO RIGIDO 40	METRO	0,00	4,00	4,00	0,00	15,00	0,00
0000973	ELETRODUTO RIGIDO 50MM	METRO	0,00	5,00	5,00	0,00	18,00	0,00
0001097	EMBORRACHADO EVA 40X60 PCT C/10 UND	PACOTE	0,00	10,00	10,00	0,00	22,00	0,00
0000611	ENVELOPE 200X280 PCT C/100 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000612	ENVELOPE 240X340 PCT C/100 UND	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00
0000613	ENVELOPE 260X360 PCT C/100 UND	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	37,00	0,00
0000659	ENXADA 2/5 LIBRAS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	20,00	0,00
0000334	ESFERA 15X28 C/C	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000369	ESMALTE SINTETICO GL	GALÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000784	ESPATULA AÇO MONFORT 10CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000783	ESPONJA P/ REBOCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000957	ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	210,91	0,00
0000810	ESTILETE LAMINA LARGA 11 X 1,8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000603	ESTOJO DE CANETAS COLORIDAS KIT C/12 UND	KIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001047	ESTOPA COLORIDA VI APROX	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	1,50	0,00
0001225	ESTOPA P/LIMPAR 150 GR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	3,26	0,00
0000604	EVA DE 45 X 60CM PCT C/10 UND	PACOTE	0,00	8,00	8,00	0,00	22,00	0,00
0000268	EVA IBEL CLASSE A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000251	EVA IBEL GLITER 40 X 48	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000267	EVA MAKE + 40X48CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000588		UNIDADE	0,00	5,00	1,00	4,00	6,00	24,00

EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA

0000691	FECHADURA EXTERNA ITALY CR ALAV - SILVANA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	33,25	0,00
0000379	FECHADURA EXTERNA SOPRANO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	36,00	0,00
0000375	FECHADURA INTERNA SOPRANO	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	26,00	0,00
0000713	FECHADURA MOVEIS INOX 22MM SOP.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000689	FECHADURA MOVEIS UNIV CR-3F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000210	FECHADURA STAM 1701/100 - ESF INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000316	FILME TRANSPARENTE 28 X 15M	ROLO	0,00	27,00	16,00	1,00	4,80	52,80
0000730	FILTRO AR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000710	FILTRO COMB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000711	FILTRO DE AR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001049	FILTRO DE OLEO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	98,51	0,00
0001270	FILTRO DE OLEO ARGO DOBLO 1.8 FIRE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	33,00	0,00
0000706	FILTRO LUB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000366	FIO 14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000632	FIO 2 X 1,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000633	FIO 2 X 2,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000634	FIO PARALELO 2 X 2,5	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	250,00	0,00
0000974	FIO PARALELO 2X0,50MM SIL	PACOTE	0,00	3,00	3,00	0,00	50,00	0,00
0000975	FIO PARALELO 2X1,00MM SIL	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	140,00	0,00
0000976	FIO PARALELO 2X1,50MM SIL	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	180,00	0,00
0000252	FITA 3M TARTAN CREPADA 38 X 50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000605	FITA ADESIVA DUREX DE 12MM X 30M	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	4,80	0,00
0000348	FITA ADESIVA GOMADA DE 45X50	UNIDADE	11,00	76,00	79,00	8,00	15,00	120,00
0000589	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 45MMX45M	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	4,50	0,00
0000364	FITA ISOLANTE 3M	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	5,00	0,00
0000359	FITA ISOLANTE ENERGY PRETA - 18MM X 20M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000777	FITA VEDA ROSCA 50M	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	3,21	0,00
0001271	FLUIDO ADITIVO BIO COOLANT ROSA	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	20,00	0,00
0001229	FLUIDO FREIO DOT -4 500ML	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	17,96	0,00
0000630	FLUORECENTE COMPLETA 1 X 20W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000631	FLUORECENTE COMPLETA 1 X 40W	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	48,00	0,00
0000606	FOLHA DE ISOPOR 50CM X 100CM X 15MM	UNIDADE	0,00	45,00	45,00	0,00	6,80	0,00
0000607	FOLHA DE ISOPOR 50CM X 100CM X 20CM	UNIDADE	0,00	42,00	42,00	0,00	7,50	0,00
0000608	FOLHA DE ISOPOR 50CM X 100CM X 30CM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	0,00
0001239	FONTE 400W GA114BU	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	55,00	0,00
0000591		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE CHAVEADA 12V-5A

0000568	FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA MEDIA C/10	PACOTE	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
0000776	FRANJE 40MM SOLD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001008	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO G	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	23,00	0,00
0000050	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO P	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001227	GARFO COMANDO EMBREAGEM DUCATO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	150,00	0,00
0000049	GARRAFA TERMICA P/ CAFE ALADIN 1L	UNIDADE	0,00	4,00	3,00	1,00	22,00	22,00
0000395	GARRAFA TONER SM/ML 3310 WB BY KATUN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001177	GIZ DE CERA 12 CORES PEQUENO	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00	1,70	0,00
0000811	GIZ DE CERA PEQUENO PRETO	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
0000609	GLITER ESCOLAR PCT C/100G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000890	GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	UNIDADE	0,00	269,00	268,00	1,00	67,35	67,35
0000212	GONZO 5/8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000141	GRAMPEADOR COMUM	UNIDADE	0,00	26,00	22,00	4,00	20,00	80,00
0000143	GRAMPO 26/6	CAIXA	8,00	25,00	29,00	4,00	8,00	32,00
0000695	GRAXA ADESIVA W-MAX 300ML/200G	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	20,70	0,00
0000228	HD INTERNO P/DESK 500GB SATA III	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000635	INTERRUPTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046	JARRA 1LT	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	15,30	0,00
0000045	JARRA GELADEIRA 2LT	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	15,50	0,00
0001175	JG. JUNTA 7,2A.T NÃO AMIANTO SCHULZ	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	34,00	0,00
0000960	JOELHO ESGOTO 100MM	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	3,50	0,00
0000645	JOELHO SOLDAVEL DE 60MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	9,00	0,00
0000676	JOGO CHAVE FENDA/PHILLIPS MAYLE 6 PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000358	JOGO CHAVE HEXAGONA BELZER 11PC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001016	JOGO DA MEMORIA C/24 PEÇAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	19,00	0,00
0001020	JOGO DE DAMAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	30,00	0,00
0001173	JOGO DE JUNTAS NÃO AMIANTO SCHULZ	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	34,00	0,00
0001027	JOGO DE TABULEIRO DAMA LUDO EM MADEIRA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	28,00	0,00
0001023	JOGO PALAVRAS CRUZADAS C/72 PEÇAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	45,00	0,00
0001024	JOGO PEDAGOGICO KIT DE JOGOS DE MEMORIA EDUCATIVOS PEDAG.	KIT	0,00	1,00	1,00	0,00	20,00	0,00
0001017	JOGO QUEBRA CABEÇA EM MDF C/24 PEÇAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	18,00	0,00
0001025	JOGO RACIOCINIO LOGICO JOGO DA MEMORIA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	30,00	0,00
0001026	JOGOS EDUCATIVOS PEDAGOGICOS EM MATEMATICA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	38,00	0,00
0001272	JUNTA CABEÇOTE PALIO 1.6 1.8 16V ETORQ	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	125,00	0,00
0000744	JUNTA HOMOC ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001235		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	771,91	0,00

JUNTA HOMOCINETICA COMPLETA
DUCATO R16 35 DENT. LD C/ABS

0000738	KIT BATENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000707	KIT BATENTE AMORT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000747	KIT EMB ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001233	KIT EMBREAGEM DUCATO 2.3 16V MULTIJET C/COLAR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	995,81	0,00
0000331	LAMP. MERCURIO 400W 220V E40 UNICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000363	LAMPADA 70W	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000755	LAMPADA ELETRICA 25W	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	13,00	0,00
0000977	LAMPADA ELETRONICA 20W	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	12,00	0,00
0000306	LAMPADA MISTA 250W 220V E-27	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000304	LAMPADA V MERC. 250W HQL OSRAM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000754	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000926	LAN 4P CAT5E UTP EZ CMX PT CX CABOS DE DADOS PARA COMPUT.	METRO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1,14	0,00
0000330	LANTERNA DE LED CARREGAVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001043	LANTERNA FOXLUX RECARREGAVEL LED	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	14,00	0,00
0000253	LAPIS COR NATIVA GR 12CORES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000241	LAPIS F. CASTELL GRAF. MULTICOLOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00	0,00
0000766	LARANJA PRODUTOR	UNIDADE	0,00	660,00	660,00	0,00	1,30	0,00
0000357	LAVADORA A PRESSAO LAV1400 1450LB 220V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001009	LEITEIRA DE ALUMINIO DE 11CMX8CM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	32,00	0,00
0000388	LIQ. WALITA DAILY RI2101 VERD. 220V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000146	LIVRO DE ATA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000937	LIVRO DE ATA C/100 FOLHAS	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	16,40	0,00
0000349	LIVRO DE ATA C/200 FLS	UNIDADE	2,00	28,00	30,00	0,00	30,00	0,00
0000480	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/200FLS	UNIDADE	6,00	4,00	10,00	0,00	25,00	0,00
0000350	LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FLS	UNIDADE	8,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0001018	LIVROS INFANTIS C/16 PAGINAS P/COLORIR	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	4,20	0,00
0001021	LUDO TABULEIRO 24X24 C/16 PEÇAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	28,50	0,00
0000961	LUVA ESGOTO 100MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	4,00	0,00
0000962	LUVA ESGOTO 75MM	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	3,00	0,00
0000646	LUVA SOLDAVEL 60MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000786	LUVA VAQUETA PURA	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000271	MACACO GARRAFA 5 TONELADAS 954	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000767	MAMAO KG	KILOGRAMA	0,00	30,00	30,00	0,00	3,20	0,00
0001273	MANGOTE INFERIOR DOBLO PALIO ETORQ	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	240,00	0,00
0001274	MANGOTE RAD INF DOBLO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	570,00	0,00
0001275		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	235,00	0,00

MANGOTE SUP. DOBLO ETORQ

0000963	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	UNIDADE	0,00	27,00	27,00	0,00	11,30	0,00
0000787	MARRETA FERRO 5KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000904	MARTELO UNHA GERAL PRO 25MM IRWIN	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	26,70	0,00
0000660	MASSA CORRIDA 18LT	GALÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000736	MECANISMO ACIONAMENTO VIDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000768	MELAO AMARELO KG	KILOGRAMA	0,00	50,00	50,00	0,00	4,50	0,00
0000214	METALON 25MM X 25MM 0,90MM LF 6000MM 1 4,2KG	KILOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000211	METALON 50MM X 30MM 0,90MM LF 6000MM 1 6,5KG	KILOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000394	MOLA AEREA PRATA POTENCIA 2 954	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000725	MOUSE USB OPTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000721	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000704	OLEO 5W30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001276	OLEO ALC GAS 24X1 5W30 PETRONA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	42,00	0,00
0000696	OLEO HIDRAULICO 235/029901/1/	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001226	OLEO LUB TRANSMISSAO AUTOM. TOTAL 75W80 XSFE GL4	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	38,46	0,00
0001048	OLEO M SELENIA WR PE 5W-30	LITROS	0,00	6,00	6,00	0,00	46,80	0,00
0000737	OLEO MOTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000799	OTOSCOPIO MINI C/5 ESPECULOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000673	P. C/C SEXT. INT M8-1,25 X 50MA A. LIGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000714	P. CHIPBOARD CH. 3.5 X 16 FE BC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000299	P. SEXT. RI M10-1,50 X 30MA ACO 8,8 EN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000692	P. SEXT. RI M10-1,50 X 70MA ACO 8,8 EN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000297	P. SEXT. RP M12-1,75 X 55MA ACO 8,8 EN CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000677	P. SEXT. RP M12-1,75 X 60MA ACO 8,8 EN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000661	PA DE BICO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	22,00	0,00
0000052	PAPEIRO P/ MINGAU	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	12,75	0,00
0000145	PAPEL A4	RESMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000317	PAPEL ALUMINIO	ROLO	0,00	150,00	150,00	0,00	3,70	0,00
0000615	PAPEL CARBONO DE 01 FACE PRETO 22X23 CX C/100	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000254	PAPEL CARTOLINA GB JANDAIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000255	PAPEL COPIMAX LASER A4 C/500F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001002	PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS	UNIDADE	0,00	250,00	250,00	0,00	0,80	0,00
0000256	PAPEL DUPLEX KB 48X66	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	1,20	0,00
0000600	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,80	0,00
0001045	PAPEL MADEIRA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	2,00	0,00
0000351		RESMA	14,00	361,00	362,00	13,00	22,50	292,50

0000242	PAPEL PRESENTE SAO JOAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	PARAFUSO CHIPBOARD CH. 4,5 X 45 FE. BC CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001062	PARAFUSO CHIPBOARD CH. 6.0 X 50 FE BC	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	0,10	0,00
0001063	PARAFUSO CHIPBOARD CH. 6.0 X 80 FE. BC	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	0,20	0,00
0000269	PARAFUSO SEX. R SOBERBA ZINC D 1/4X 75 CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000303	PARAFUSO SEXT BROCANTE C/ARR 5.5 X 3/4 ACO ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000896	PARAFUSO SEXTAVADO RI 3/8-16 X 2 UNC AÇO G5 EN CT	UNIDADE	0,00	0,01	0,01	0,00	40,00	0,00
0000898	PARAFUSO SEXTAVADO RI 3/8-16X2-1/4 UNC AÇO G5 EN CT	UNIDADE	0,00	0,01	0,01	0,00	50,00	0,00
0000892	PARAFUSO SEXTAVADO RP M12 1,75 X 100MA AÇO 8,8 EN	UNIDADE	0,00	0,01	0,01	0,00	115,00	0,00
0000703	PAST FR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000742	PAST FR DT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000352	PASTA AZ ESTREITA	UNIDADE	19,00	176,00	173,00	22,00	12,00	264,00
0000137	PASTA ELASTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000353	PASTA PLASTICA C/ELASTICO	UNIDADE	30,00	188,00	201,00	7,00	3,00	51,00
0000139	PASTA SANFONADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001013	PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIAS	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	9,31	0,00
0000481	PASTA SUSPENSA DE 260X365	UNIDADE	0,00	860,00	760,00	100,00	3,20	320,00
0000723	PASTILHA FREIO	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022	PEGA VARETAS DE PLASTICO C/25 VARETAS DE 15CM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	14,00	0,00
0000581	PERFURADOR P/PAPEL P/20 FOLHAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000664	PIA DE LAVATORIO C/ COLUNA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	105,00	0,00
0000662	PIA DE LAVATORIO SIMPLES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001096	PILHA GRANDE CX C/24UND	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	56,00	0,00
0000939	PILHA MEDIA CX C/24 UND	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	55,00	0,00
0000940	PILHA PALITO ALCALINA C/02 UND	CAIXA	0,00	120,00	120,00	0,00	3,90	0,00
0001012	PILHA PEQUENA COMUM C/60 UND	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	47,00	0,00
0000985	PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	4,50	0,00
0000140	PINCEL ATOMICO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	54,00	0,00
0000355	PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12 UND	UNIDADE	11,00	24,00	18,00	7,00	4,50	76,50
0001098	PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12 UND	CAIXA	0,00	6,00	6,00	0,00	54,00	0,00
0000257	PINCEL DAIWA ESC N 00	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000258	PINCEL DAIWA ESC N 02	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000259	PINCEL DAIWA ESC N 04	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000260	PINCEL DAIWA ESC N 06	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000261	PINCEL DAIWA ESC N 08	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000262		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PINCEL DAIWA ESC N 10

0001028	PINCEL DE PELO PARA PINTURA	PACOTE	0,00	2,00	2,00	0,00	4,50	0,00
0000614	PINCEL DE QUADRO BRANCO AZUL	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	10,20	0,00
0000482	PINCEL MARCA TEXTO PCT C/12 UND	UNIDADE	10,00	228,00	125,00	113,00	1,67	188,33
0000765	PIPOCAS GRAVATA FD C/20 PCT X 10UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000764	PIRULITO POP PCT C/50UND	UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00	8,00	0,00
0001171	PISTÃO D46,5MM ALUMINIO SCHULZ	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	59,00	0,00
0000263	PISTOLA NATIVA COLA PQ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001172	PLACA DA VALVULA ADMISSÃO ACO PART. COMPR MS3,MSV6	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	75,00	0,00
0001238	PLACA DE REDE PCI E GIGA MAX 1 POGTIN/EAN	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	59,00	0,00
0000547	PNEU 175/65 R14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000390	PNEU 175/70R13 82T COMFORTLIFE 2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000389	PNEU 175/70R14 84T CONFORTLIFE 2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001221	PO TONER HIGH FUSION UNIVERSAL SANSUNG	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	105,00	0,00
0000715	PONTEIRA PH2 1/4 X 25,0MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000897	PORCA SEXT. 3/8-16 UND AÇO G8 EN	UNIDADE	0,00	0,02	0,02	0,00	15,00	0,00
0000298	PORCA SEXT. M12-1,75MA FE.PL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000798	PORCA SEXTAVADA 5/16 - 18UNC FE. ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001064	PORCA SEXTAVADA 5/8 - 11 UNC FE. ZB	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	0,50	0,00
0000300	PORCA SEXTAVADA M10-1,50MA FE.PL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000679	PORCA TRAV. BAIXA M12-1,75MA FE. ZB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000590	PRANCHETA DE 34CMX23,5CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000812	PRANCHETA EM EUCATEX C/PRENDEDOR METALICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001006	PRATO EM VIDRO RASO	UNIDADE	0,00	72,00	72,00	0,00	5,60	0,00
0000665	PREGO	KILOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000797	PREGO C/CABEÇA 15 X 15 POLIDO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000788	PREGO GERDAU 15 X 18	KILOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000752	PREGO GERDAU 16 X 18	KILOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000213	PRIMER CINZA ESCURO FOSCO LATAS C/18 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000745	PROTETOR CARTER ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000362	PROTETOR SOLAR ALG SUN FPS 60 DE 200ML	UNIDADE	42,00	0,00	13,00	29,00	0,00	0,00
0000813	PROTETOR SOLAR FPS 50 DE 125G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000616	QUADRO BRANCO DE 3X1,2M C/MOLDURAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000617	QUADRO DE AVISO EM FELTRO 1,50X1,20M MOLDURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000276	R450 REBITADOR MANUAL IRWIN ALAVANCA HD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000636	REATOR 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000377		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000637	REATOR DE 70	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000376	REATOR DUPLO DE 40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000772	REATOR VAPOR DE SODIO 70W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000796	REBITE REPUXO 3.2 X 10 AÇO/ ALUMINIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000650	REDUÇÃO 100 X 75MM	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	4,00	0,00
0000649	REDUÇÃO DE 75 X 50MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	3,90	0,00
0000966	REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	1,50	0,00
0000967	REDUÇÃO SOLDAVEL 50MM X 32MM	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	2,00	0,00
0000866	REGISTRO DE ESFERA 32MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
0000647	REGISTRO ESFERA 1	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00	0,00
0000964	REGISTRO ESFERA 1/2	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	5,00	0,00
0000648	REGISTRO ESFERA 3/4	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	6,00	0,00
0000778	REGISTRO ESFERA 50MM PVC	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	15,00	0,00
0000965	REGISTRO PRESSÃO 1/2 METAL JED	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	32,00	0,00
0000779	REGISTRO PRESSAO 3/4 METAL JED	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	36,00	0,00
0000618	REGUA DE 30CM EM ACRILICO PCT C/10	UNIDADE	0,00	10,00	4,00	6,00	1,10	6,60
0000762	REGULADOR VOLT ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000790	REJUNTE EXTRAFLEX	KILOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000701	REP PINCE FR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000700	REP PINO GUIA FR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000763	REPARO PINÇA FREIO ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000712	RESERVATORIO AGUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001232	RETENTOR LATERAL CAIXA LD DUCATO 2.8/2.3 16V	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	115,00	0,00
0000690	RODA RESINA TERM 3 RODIZIO-WORKER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000729	ROL TENSOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000733	ROL TENSOR ALT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001174	ROLAMENTO ALT DT SKF 6203-2RSH	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	15,00	0,00
0000789	ROLO ATLAS LA ECONOMICO 23CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000927	ROTEADOR WIRELESS IWR 3000N 300MBPS	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	93,19	0,00
0000724	ROTEADOR, WIFI TP LINK WR740N	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000893	SACHE GRAXA GRAFITADA 80G	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	5,60	0,00
0000144	SACO PLASTICO	CENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000680	SANCHE GRAXA AZUL 80G	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,50	0,00
0000702	SAPATA FR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000900	SILICONE ACETICO BASIC INCOLOR 280G	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	13,25	0,00
0001058		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	26,00	0,00

SILICONE BLACK HT NEUTRO ALTA TEMP.
60G

0001277	SILICONE PRETO ALTA TEMP. MOTOR	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	43,00	0,00
0000666	SOLVENTE GL	GALÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001228	SOLVENTE THINNER UNIVERSAL ITAQUA 900ML	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	15,30	0,00
0000302	SOQUETE MAGNETICO 5/16 VONDER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000638	SOQUETE PRATICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000928	SWITCH 8 PORTAS NAO GERENCIAL SF 800 Q+	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	63,36	0,00
0000048	TABUA PARA CARNE EM PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000791	TALHADEIRA AÇO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000668	TAMPA P/ VASO SANITARIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001056	TECIDO PLANO OXFORD STRECH 100% POLIE LARG.1,50 BCO	METRO	0,00	78,00	78,00	0,00	7,79	0,00
0001055	TECIDO TEXTOLEEN DIVIS ESTAMP. L 1,40 67% POL.33% ALG	METRO	0,00	30,00	30,00	0,00	8,88	0,00
0000726	TECLADO USB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000734	TENSOR CORREIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000356	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UNIDADE	3,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00
0000582	TESOURA P/ESCRITORIO DE 7	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000583	TESOURA PARA PICOTAR 21CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000670	TEXTURA 18L	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000368	TINTA 18L	GALÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000370	TINTA GL	GALÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000264	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML TEMPERA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000265	TINTA GUACHE KOALA C/06 15ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000619	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,65	0,00
0000720	TINTA SPRAY ALTA TEMP. PRETO FOSCO 315ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000266	TNT ACP 40G CORES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000640	TOMADA	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	3,95	0,00
0000639	TOMADA P/AR COND. 20A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000396	TONER COMPAT. HP 83A/CF283A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001167	TONER COMPATIVEL HP 12A (Q2612A)	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	27,40	0,00
0001165	TONER LEXMARK X264 X363 X364 X264A21G	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	73,55	0,00
0000651	TORNEIRA P/ LAVATORIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000669	TRENA 50M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001166	UNIDADE DE CILINDRO E260X22G LEXMARK E260 E360 E460 X264	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	96,00	0,00
0000905	VEDA CALHA W- MAX 280ML	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	12,50	0,00
0000705	VELA IGN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001264	VELA ING UNO PALIO EVO 1.6 ETORQ	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	29,00	0,00

Total de produtos ==> 502

Total ==> 3.852,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CARIRIAÇL
 ALMOXARIFADO (FARMACIA)
 BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 2018

Data: 31/12/2018

Hora: 09:13:40

Grupo: MEDICAMENTO HOSPITALAR

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000060 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ.	AMPOLA	0,00	100,00	100,00	0,00	1,68	0,00
0000064 ACIDO TRANEXAMICO 250MG INJ. 5ML	AMPOLA	0,00	50,00	50,00	0,00	8,55	0,00
0000056 ADRENALINA 1MG/ML INJ. 1ML	AMPOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 AGUA DESTILADA 10ML INJ.	UNIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1,56	0,00
0000028 AGUA DESTILADA 500ML INJ.	AMPOLA	0,00	300,00	300,00	0,00	13,96	0,00
0000029 AMBROXOL XAROPE ADULTO 120ML	FRASCO	0,00	30,00	30,00	0,00	8,30	0,00
0000052 AMBROXOL XAROPE INFANTIL 120ML	FRASCO	0,00	30,00	30,00	0,00	7,92	0,00
0000055 AMICACINA 100MG INJ. AMP 2ML	AMPOLA	0,00	50,00	50,00	0,00	3,33	0,00
0000103 AMINOFILINA 24MG/ML INJ.	AMPOLA	0,00	50,00	50,00	0,00	2,02	0,00
0000087 AMIODARONA 50MG/ML INJ. 3ML	AMPOLA	0,00	150,00	150,00	0,00	15,25	0,00
0000030 AMPICILINA 1G INJ.	AMPOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085 ATROPINA 0.25MG/ML INJ.	AMPOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017 BENZIL PENICILINA BENZANTINA 1200.000 UI INJ. C/50	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000063 BENZIL PENICILINA PROCAINA 400.000UI INJ.	AMPOLA	0,00	100,00	100,00	0,00	13,03	0,00
0000083 BENZILPENICILINA BENZ 600.000 UI INJ.	AMPOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035 BENZILPENICILINA BENZ. 1.200.000 UI INJ.	AMPOLA	0,00	500,00	500,00	0,00	49,92	0,00
0000069 BROMETO DE N BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG/ML INJ. (HIOSCINA)	AMPOLA	0,00	400,00	400,00	0,00	3,63	0,00
0000034 BROMETO DE IPRATROPIO 0.25MG 20ML GOTAS	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031 BROMOPRIDA 10MG INJ. 2ML	AMPOLA	0,00	500,00	500,00	0,00	8,58	0,00
0000002 BUTIL. ESCOP. + DIPIRONA SODICA INJ. C/100	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018 CEFALOTINA 1G INJ. C/50 AMP	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036 CEFALOTINA SODICA 1G INJ.	AMPOLA	0,00	250,00	250,00	0,00	17,62	0,00
0000072 CEFEPIMA 1G INJ.	AMPOLA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	273,68	0,00
0000073 CEFEPIMA 2G INJ.	AMPOLA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	244,80	0,00
0000032 CEFTRIAXONA 1G INJ.	AMPOLA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	53,20	0,00
0000003 CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ. C/50 AMP	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054 CETOPROFENO 50MG/ML INJ.	AMPOLA	0,00	300,00	300,00	0,00	20,70	0,00
0000081 CIPROFLOXACINO 400MG INJ. F/A 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065 CLINDAMICINA 150MG/ML INJ. 4ML	AMPOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000090 CLORETO DE POTASSIO 10% INJ. 10ML	AMPOLA	0,00	40,00	40,00	0,00	1,32	0,00
0000078 CLORETO DE SODIO 10% INJ. 10ML	AMPOLA	0,00	100,00	100,00	0,00	4,20	0,00
0000037 CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML 2ML INJ.	AMPOLA	0,00	200,00	200,00	0,00	5,09	0,00
0000043 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML INJ.	AMPOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML 1ML INJ.	AMPOLA	0,00	400,00	400,00	0,00	7,41	0,00
0000095	FRASCO	0,00	10,00	10,00	0,00	1,50	0,00

Handwritten signature and date: 31/12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041024288720012
04/01/2019 10:29:04

Cliente

Agência 1747-7
Conta 14628-5 FMAS/PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.458,49			3.721,188863		
11/12/2018	RESGATE	3.864,95			1.067,989527	3,618902530	2.653,197135
	Aplicação 17/10/2018	3.864,95			1.067,989527		
12/12/2018	APLICAÇÃO	9.750,00			2.693,963649	3,619202509	5.347,160785
20/12/2018	RESGATE	2.728,70			753,550053	3,621126412	4.593,610732
	Aplicação 17/10/2018	2.728,70			753,550053		
26/12/2018	RESGATE	556,91			153,752458	3,622120952	4.439,858274
	Aplicação 17/10/2018	556,91			153,752458		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.085,93			4.439,858274		4.439,858274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.458,49
APLICAÇÕES (+)	9.750,00
RESGATES (-)	7.150,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,00
SALDO ATUAL =	16.085,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G335041102388678000
04/01/2019 11:31:29

Cliente

Agência 1747-7
Conta 14639-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388678033
04/01/2019 11:31:05

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 14639-0 PM CARIRIACU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113.800,55			31.485,131245		
31/12/2018	SALDO ATUAL	114.000,49			31.485,131245		31.485,131245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.800,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,94
SALDO ATUAL =	114.000,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A imagem segue de acordo com o layout estático



Extrato conta corrente

G334031042348104000
03/01/2019 11:05:02

Cliente

Agência 1747-7
Conta 14851-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104020
03/01/2019 11:04:47

Cliente

Agência 1747-7
Conta 14651-X FMS/CARIRIA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64,97			17,962956		
31/12/2018	SALDO ATUAL	65,08			17,962956		17,962956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	65,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

A inserção segue dos dados com o incluso está atende



Extrato conta corrente

G338041102388676000
04/01/2018 11:32:45

Cliente

Agência 1747-7
Conta 14930-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676036
04/01/2019 11:32:18

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 14930-6 PM CARIRIACU-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,40			0,109926		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,40			0,109926		0,109926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A imagem segura dos dados com o teclado está atuada.



Extrato conta corrente

G334031042349104000
03/01/2019 11:05:41

Cliente

Agência 1747-7
Conta 14941-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104023
03/01/2019 11:05:27

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 14041-1 FMS/CARIRIA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45,65			12,621632		
31/12/2018	SALDO ATUAL	45,73			12,621632		12,621632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	45,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada

Extrato conta corrente

G334031042349104028
03/01/2019 11:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 15443-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançar	movimento						
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.007.779	11.408,33 C	
				10/12 1747 7779-8 PM CARIRIACU -			
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.845,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.563,33 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



G334031042349104025
03/01/2019 11:08:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15443-1 FUNDO M SAUDE CARIRIACU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	155,38			42,962806		
31/12/2018	SALDO ATUAL	155,66			42,962806		42,962806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	155,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331041553882249010
04/01/2019 15:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 15574-8 FUNDO MUN SAUDE CARIRIACU
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			292,79 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			292,79 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104027
03/01/2019 11:07:08

Clientes

Agência 1747-7
 Conta 15574-8 FUNDO MUN SAUDE CARIRIACU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.175,73			325,080883		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.177,79			325,080883		325,080883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.175,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	1.177,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JBS01019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A inserção segue dos dados com o boleto está anexado



Extrato conta corrente

G334031042349104000
03/01/2019 11:08:23

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15574-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104029
03/01/2019 11:08:05

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15674-4 FMS/CARRIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76,62			21,186284		
31/12/2018	SALDO ATUAL	76,76			21,186284		21,186284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	76,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB5D1019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031042349104032
03/01/2019 11:08:12

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15875-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042348104031
03/01/2019 11:08:46

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 15875-2 FMS/CARIRIA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	527,72			145,910772		
31/12/2018	SALDO ATUAL	528,65			145,910772		145,910772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	528,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G334031042349104000
03/01/2019 11:10:35

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15754-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB601019 MARCOS A MACHADO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104035
03/01/2019 11:10:09

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 15754-6 FMS/CARIRIA-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.188,51			8.617,341581		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31.221,26			8.617,341581		8.617,341581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.188,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,75
SALDO ATUAL =	31.221,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A inserção supera dos dados com o teclado está ativado.



Extrato conta corrente

G334031042349104000
03/01/2019 11:11:17

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15758-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334031042349104037
03/01/2019 11:11:02**Cliente**

Agência 1747-7
 Conta 15758-9 FMS/CARIRIA-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	239,57			86,240799		
31/12/2018	SALDO ATUAL	240,00			86,240799		86,240799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	240,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

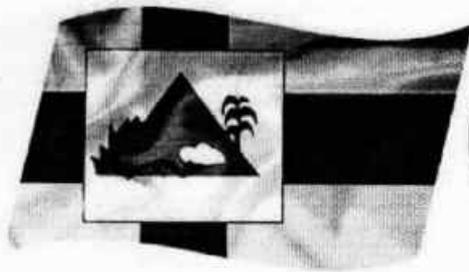
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB5D1019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Caririáçu/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 40.823-9 – BANCO DO BRASIL, possui valores conciliados de R\$ 549,29 (quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), referente ao cheque de numero 853472, para o Sr. Francinaldo Gomes dos Santos, o valor de R\$ 862,04 (oitocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), cheque de numero 853476, para o Sr. Francisco Pereira Rodrigues e o valor R\$ 1.406,00 (um mil, quatrocentos e seis reais), cheque de numero 853480 a Sra. Francisca Araújo da Silva Travares-me, emitidos e não compensando .

Caririáçu/CE, 31 de Dezembro de 2018.

Marcos Aurélio Machado
Tesoureiro

Cicero Soares Santana
Diretor do SAMAE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUA E ESGOTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

BANCO: (BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1747
CONTA CORRENTE Nº 40.823-9 (SAMAÉ)

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2).....	R\$	5.315,26
SALDO TOTAL 1+2.....	R\$	5.315,26

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
	DEBITO DE PASEP EFETUADO INDEVIDAMENTE	

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 687,05

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
24.12.18	853472 - FOPAG	R\$ 549,29
24.12.18	853476 - FOPAG	R\$ 862,04
28.12.18	853480 - FRANCISCA ARAUJO DA SILVA	R\$ 1.406,00
0		R\$ -

RESUMO DE CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 2.817,33

SALDO CONTABIL REAL..... R\$ 3.184,98

Caririaçu - Ce, 31 de DEZEMBRO de 2018.

Cicero Soares Santana
Diretor do Samae



SAMAE

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Gov. Munic. de Caririagu - Exerc 2018 - SAMAE
CLASSIFICAÇÃO: 06 01. 17 512 0049 2.100 3.3.90.30.00
DOCUM. CAIXA.: 28120004 EMPENHO: 21120001
CREDOR.....: FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 853480 VI.....813,00
DATA PAGTO....: 28/12/2018 VALOR PAGTO.....R\$ 813,00

Gov. Munic. de Caririagu - Exerc 2018 - SAMAE
CLASSIFICAÇÃO: 06 01. 17 512 0049 2.100 3.3.90.30.00
DOCUM. CAIXA.: 28120005 EMPENHO: 21120002
CREDOR.....: FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
Fonte.....: BB 40823-9 Ch: 853480 VI.....593,00
DATA PAGTO....: 28/12/2018 VALOR PAGTO.....R\$ 593,00

PAGUE-SE

Por conta da verba respectiva
em _____ de _____ de _____

NOTA DE EMPENHO 21120002

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Exercício de 2018

Data: 21/12/2018

Modalidade: ordinário 1a. via

INTERESSADO

Credor.... FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
Endereço.. RUA MIGUEL XAVIER - B 023, MESTRE NECO-Caririáçu-CE 63220-000
C.N.P.J... 21.983.479/0001-01 Fone (88) 3547-1351
C.G.F..... 06.447.773-8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária... 06 01. Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto
Func.programática 17 512 0049 2.100 Manutenção das Atividades do Samae

Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 001 Recursos ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... 2018.07.09.01 Exercício.. 2018
Código contrato..... 2018.08.09.01

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
1.432,22 593,00 839,22

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 aquisição de material de construção destinados a manutenção das atividades do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto deste Município.

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	20,0000	UNIDAD Cimento portland CP II-2-32 RS (50KG)	29,65	593,00

Caririáçu, 21 de Dezembro de 2018.

Autorizo

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC-CE 1.351/0-2

CICERO SOARES SANTANA
DIRETOR DO SAMAE

NOTA DE EMPENHO 21120001

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Exercício de 2018

Data: 21/12/2018

Modalidade: ordinário 1a. via

INTERESSADO

Credor.... FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
Endereço.. RUA MIGUEL XAVIER - B 023, MESTRE NECO-Caririáçu-CE 63220-000
C.N.P.J... 21.983.479/0001-01 Fone (88) 3547-1351
C.G.F..... 06.447.773-8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 06 01. Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto
Func.programática 17 512 0049 2.100 Manutenção das Atividades do SAMAE

Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 001 Recursos ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 2018.07.09.01 Exercício.. 2018
Código contrato..... 2018.08.09.01

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
2.245,22 813,00 1.432,22

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 aquisição de material químico (cloro) granulado destinados a manutenção das atividades do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto deste Município.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	3,0000	UNIDAD	Balde de cloro 65% 10kg	271,00	813,00

Caririáçu, 21 de Dezembro de 2018.

Autorizo

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC-CE 1.351/0-2

CICERO SOARES SANTANA
DIRETOR DO SAMAE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28120002

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Exercício de 2018

DATA: 28/12/2018

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 21120002 VALOR..... R\$ 593,00
DATA DO EMPENHO... 21/12/2018 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
Endereço.. RUA MIGUEL XAVIER - B 023, MESTRE NECO-Caririáçu-CE 63220-000
C.N.P.J... 21.983.479/0001-01 Fone (88) 3547-1351
C.G.F..... 06.447.773-8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01. Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto
FUNC.PROGRAMÁTICA 17 512 0049 2.100 Manutenção das Atividades do Samae
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FUNTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	UNIDAD	Cimento portland CP II-2-32 RS (50KG)	29,65	593,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 593,00
Nota fiscal mercadoria 517 série E

Caririáçu, 28 de Dezembro de 2018.

PEDRO FERREIRA DE ALENCAR
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CARIRIACU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VII**

**NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU
O SEU FUNCIONAMENTO**

EXERCÍCIO DE 2018



LEI Nº676/2017

DE 10 DE OUTUBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO E A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU/CE NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Caririaçu, Estado do Ceará, Sr. José Edmilson Leite Barbosa, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caririaçu, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A organização e fiscalização do Município de Caririaçu será exercida pelo Sistema de Controle Interno nos termos desta Lei, conjugado com o disposto nos artigos 31, 70, 71 e 75 da Constituição da Federal, artigo 80 da Constituição do Estado do Ceará e Instrução Normativa nº 001/2017 do então Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE.

CAPÍTULO II

CONCEITOS

Art. 2º O controle interno do Município de Caririaçu compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração dos órgãos Poderes Executivo e Legislativo para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das



políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Parágrafo único. Os Poderes e órgãos referidos no caput deste artigo deverão se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas no âmbito de cada Poder pela Controladoria Geral do Município, incluindo as administrações Direta e Indireta, se for o caso.

Art. 3º Para efeito desta Lei, considera-se:

I - Sistema de Controle Interno o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

- a) a eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;
- b) a integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;
- c) a conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;



d) a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

II - Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

III - Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

IV - Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

V - Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não lhe cabendo estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

VI - Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

Endereço: Rua Parque Recreio Paraiso S/N, Caririáçu/CE

CEP: 63.220-000

Fone/Fax (88) 3547-1122

CNPJ n° 06.738.132/0001-00



- a) o objeto dos programas de governo existe;
- b) corresponde às especificações estabelecidas;
- c) atende às necessidades para as quais foi definido;
- d) guarda coerência com as condições e características pretendidas;
- e) os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

VII - Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

VIII - Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

IX - Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

X - Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu/CE

CEP: 63.220-000

Fone/Fax (88) 3547-1122

CNPJ nº 06.738.132/0001-00



reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

CAPÍTULO III

DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 4º Fica instituída no âmbito da estrutura administrativa de Caririaçu a Controladoria Geral do Município, cuja entre as responsabilidades estão o cumprimento das normas previstas nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e seguintes, conforme segue:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;

II - avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

III - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado - TCE, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;

IV - representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;



V - acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;

VI - assessorar o Poder Executivo nos aspectos relacionados com o controle interno e externo e quanto á legalidade dos atos de gestão, emitindo certificados, pareceres e relatórios de auditoria sobre os mesmos;

VII - realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;

VIII - avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

IX - acompanhar os limites constitucionais e legais;

X - avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;

XI - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;

XII - proceder à instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XIII - revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XIV - orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu/CE

CEP: 63.220-000

Fone/Fax (88) 3547-1122

CNPJ n° 06.738.132/0001-00



XV - monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVI - zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XVII - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

XVIII - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle do Município e promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

XIX - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nas unidades administrativas do órgão, abrangendo as unidades que compõe a estrutura do órgão ou ente, expedindo pareceres e relatórios de auditoria com recomendações para o aprimoramento dos controles;

XX - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais e infraconstitucionais, em especial os definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

XXI - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XXII - alertar a autoridade competente para tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririaçu/CE

CEP: 63.220-000

Fone/Fax (88) 3547-1122

CNPJ n° 06.738.132/0001-00



recondução dos montantes das dívidas Consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

XXIII - aferir a destinação dos recursos obtida com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e infraconstitucional, em especial o art. 44 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;

XXIV - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Complementar 131/2009.

XXV - acompanhar e zela pelo cumprimento das disposições pertinentes à Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação

XXVI - manifestar-se, por iniciativa própria ou quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos administrativos de licitações, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XXVII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações:

XXVIII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

Art. 5º As atividades inerentes à Controladoria Geral do Município - CGM deverão ser exercidas por servidores municipais de carreira,

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririaçu/CE
CEP: 63.220-000
Fone/Fax (88) 3547-1122
CNPJ nº 06.738.132/0001-00



ocupantes de cargos públicos efetivos, sendo vedada a delegação e/ou terceirização, por se tratar de atividade própria da Administração Pública.

§1°. A atribuição da gestão do Órgão Central do Sistema de Controle Interno poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão.

§2°. Todas as unidades municipais deverão dar acesso às informações à Controladoria Geral da União pertinentes ao objeto de sua ação.

CAPÍTULO IV

RESPONSABILIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS

Art. 6° Compete às unidades executoras, responsáveis por áreas e/ou ações administrativas, em conjunto com a secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, mediante acompanhamento e orientação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno Municipal:

I - prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II - coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

III - cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu/CE

CEP: 63.220-000

Fone/Fax (88) 3547-1122

CNPJ n° 06.738.132/0001-00



sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV - encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

V - atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;

VI - comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;

VII - promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

CAPÍTULO V

ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS VEDAÇÕES E GARANTIAS.

SEÇÃO I

ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a organizar a Controladoria Geral do Município em nível de Secretaria Municipal, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município.



SEÇÃO II
PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 8º Fica por força desta lei instituído no Quadro de Cargos do Poder Executivo, os seguintes cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, a serem preenchidos por profissionais que possuam qualificação técnica, conforme remuneração constante do Anexo I, desta Lei:

- I - 01** (um) cargo comissionado de Controlador Geral do Município, com as seguintes atribuições:
- a** - Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;
 - b** - Coordenar e gerir as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;
 - c** - Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral;
 - d** - Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo Municipal;
 - e** - Gerir, acompanhar e exigir o fiel cumprimento dos contratos firmados pela CGM;
 - f** - Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da CGM;



g - Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo

II - 01 (um) cargo comissionado de Coordenador de Controle Interno, com as seguintes atribuições:

a - Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

b - Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;

c - Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

d - Acompanhar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

e - Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

f - Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;

g - Planejar, organizar e realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de arrecadação e nos demais

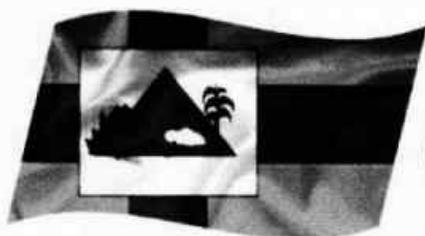
MUNICÍPIO: CARIRIACU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VII

**DECLARAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO
ACESSO AO CIDADÃO ÀS CONTAS DE GOVERNO**

EXERCÍCIO DE 2018



PREFEITURA DE
Caririáçu

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que o Município de Caririáçu/CE. atende plenamente às questões de Transparência Pública, disponibilizando ao cidadão o acesso total às Contas de Governo, tanto na sua forma física junto ao Setor de Contabilidade Central, quanto em meio eletrônico através do site www.caririacu.ce.gov.br.

Caririáçu (CE), em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
- PREFEITO MUNICIPAL -

MUNICÍPIO: CARIRIACU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIX**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO MÊS DE DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 16.893.318,13 (dezesesseis milhões, oitocentos e noventa e três mil, trezentos e dezoito reais e treze centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.117-7	BB	7.791,31
1.129-0	BB	2.504,81
6.999-X	BB	395,21
7.779-8	BB	90.576,72
9.611-3	BB	73.897,94
9.735-7	BB	14.704,64
9.820-5	BB	6.786,50
10.160-5	BB	47.091,97
10.186-9	BB	7.941,97
10.191-5	BB	14.902,21
10.192-3	BB	4.774,05
10.571-6	BB	1.248,84
10.706-9	BB	525,15
10.709-3	BB	3.809,62
10.722-0	BB	1.472,92
10.745-X	BB	193,39
11.076-0	BB	11.348,93
11.157-0	BB	1.198,30
11.815-X	BB	50,61
11.874-5	BB	7.849,18
12.901-1	BB	837,96
13.007-9	BB	91,09
13.029-X	BB	1.837,98
13.031-1	BB	0,01
13.055-9	BB	91,20
13.096-6	BB	262,01
13.137-7	BB	386,06
13.568-2	BB	105,26
13.581-X	BB	8.521,37
13.609-3	BB	584,82
13.710-3	BB	8.526,37
13.916-5	BB	592,01
14.015-5	BB	1.447,05
14.053-8	BB	943,36
14.358-8	BB	12.108,17

14.359-6	BB	1.304,16
14.628-5	BB	16.085,93
14.639-0	BB	114.000,49
14.651-X	BB	65,08
14.930-6	BB	0,40
14.941-1	BB	45,73
15.443-1	BB	155,66
15.574-8	BB	1.470,58
15.674-4	BB	76,76
15.675-2	BB	528,65
15.754-6	BB	31.221,26
15.758-9	BB	240,00
15.771-6	BB	9.521.117,22
15.794-5	BB	210.462,43
15.941-7	BB	122.882,86
15.947-6	BB	325,24
15.948-4	BB	10,54
16.012-1	BB	68,54
16.036-9	BB	3.211,73
16.037-7	BB	4.114,55
16.106-3	BB	217,39
16.280-9	BB	1.738,26
16.397-X	BB	125,75
16.410-0	BB	174.590,97
16.939-0	BB	31,85
16.940-4	BB	2.698,02
16.941-2	BB	6.159,23
16.942-0	BB	16.229,55
16.943-9	BB	29.693,40
16.945-5	BB	126.293,15
17.543-9	BB	18.284,46
17.863-2	BB	102.689,25
18.042-4	BB	164,18
18.135-8	BB	95,90
18.137-4	BB	94,17
18.322-9	BB	298.679,23
18.337-7	BB	164.321,54
18.357-1	BB	218.826,79
18.372-5	BB	44.979,06
18.470-5	BB	289.608,94
18.504-3	BB	12.049,53
40.049-1	BB	319.922,66
40.051-3	BB	74,57
40.286-9	BB	2.711,37
40.823-9	BB	3.184,98
41.667-3	BB	50.187,16
41.705-X	BB	4.283,89
283.141-4	BB	1.489,71
22.395-7	BNB	5.638,57
1-9	CEF	62,35
3-5	CEF	36,52
7-8	CEF	34.506,87
8-6	CEF	3.990,58
12-4	CEF	3.227.905,30
13-2	CEF	9,05
15-9	CEF	28.252,19
71.009-1	CEF	2.918,98
71.014-8	CEF	75.436,01

14

71.015-6	CEF	438.868,14
71.016-4	CEF	58.165,12
647.001-7	CEF	306.435,75
647.002-5	CEF	122.006,89
647.003-3	CEF	46.399,05
647.008-4	CEF	3.725,10
647.009-2	CEF	82.562,25
647.013-0	CEF	3.162,25
647.019-0	CEF	201.025,40

03. Total Geral (1+2) R\$ 16.893.318,13 (dezesesseis milhões, oitocentos e noventa e três mil, trezentos e dezoito reais e treze centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO BANC. (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
1.117-7	8.211,31		420,00		7.791,31
7.779-8	91.028,32		451,60		90.576,72
40.049-1	322.527,46		2.604,80		319.922,66
40.823-9	5.315,26		2.817,00		3.184,98

TESOUREIRO

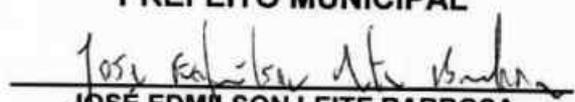
MARCOS AURELIO MACHADO
 MAT:7310

CONTADOR

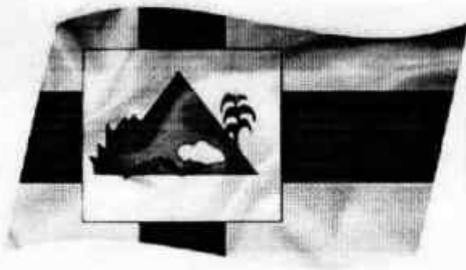


ANTÔNIO AVARTANHAS DE SOUSA
 CRC/CE Nº 9205/O-3

PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Caririáçu/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 1.117-7 – BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), referente ao cheque de numero 853198, para o Sr. José Joedson Silva Santos, emitido e não compensando.

Caririáçu/CE, 31 de Dezembro de 2018.

Marcos Aurélio Machado
Tesoureiro

Maria Joelia Correia Martins
Secretaria de Educação



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

**BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1747-7
CONTA CORRENTE Nº 1.117-7 PM CARIRIAÇU - EDUCAÇÃO 10%**

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 8.211,31
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 8.211,31

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
0		0,00
0		0,00

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

CHEQUE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
853198	JOSE JOEDSON SILVA	420,00

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ 420,00

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 7.791,31

Caririaçu-Ce em 31 de Dezembro de 2018


Maria Joélia C. Martins
Ordenador de Despesas

NOTA DE EMPENHO 03120043

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Secretaria de Educação
 Exercício de 2018

Data: 03/12/20

Modalidade: ordinário 2a. v

I N T E R E S S A D O

Credor.... JOSE JOEDSON SILVA SANTOS
 Endereço.. SITIO CANDEIA, ZONA RURAL-Caririáçu-CE 63220-000
 C.P.F..... 073.842.443-90 Fone (88) 99643-5874
 Identidade CI:20087231616 SSP CE

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..... 04 02. Secretaria de Educação
 Func.programática 12 361 0002 2.074 Manutenção das Atividades da Secretaria
 de Educação
 Categoria econômica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
 Fonte de recurso..... 002 Recursos destinados à educação 25%

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - e m R \$

Saldo anterior	valor empenhado	Saldo disponível
501,00	500,00	1,00

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS, MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS EM MADEIRA PERTENCENTES A CRECHE TIO PATINHAS E CRECHE CINDERELA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ CONSERTO DE BIROS, MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS	500,00	500,00

Caririáçu, 03 de Dezembro de 2018.

 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

Autorizo

 MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120038

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação
Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

2a. v

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120043 VALOR..... R\$ 500,00
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... JOSE JOEDSON SILVA SANTOS
Endereço.. SITIO CANDEIA, ZONA RURAL-Caririáçu-CE 63220-000
C.P.F..... 073.842.443-90 Fone (88) 99643-5874
Identidade CI:20087231616 SSP CE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 04 02. Secretaria de Educação
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0002 2.074 Manutenção das Atividades da Secretaria
de Educação
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
FUNTE DE RECURSO..... 002 Recursos destinados à educação 25%

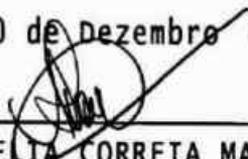
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	CONSRTO DE BIROS, MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS	500,00	500,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 500,00
Nota fiscal serviço 6255 série U

Caririáçu, 20 de Dezembro de 2018.



MARIA JOELLA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Secretaria de Educação

2a. vi

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 04 02. Secretaria de Educação
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0002 2.074 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
FONTE DE RECURSO..... 002 Recursos destinados à educação 25%

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03120043 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 500,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 500,00 VALOR PAGO..... R\$ 500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/12/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120038 VALOR DA NF 500,00 PAGAMENTO ATUAL 500,00 NOTA FISCAL serviço nº 6255 série U de 20/12/2018

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

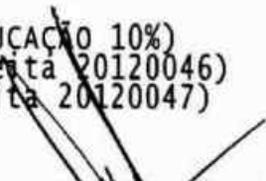

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 20120069, de 20/12/2018

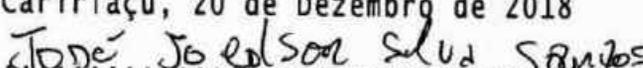
BANCO/FONTE BB.....1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%) CHEQ/REF 853198 VALOR 420,00
Desconto de ISSQN (talão de receita 20120046) 25,00
Desconto de INSS (talão de receita 20120047) 55,00


MARCOS AURELIO MACHADO
TESOUREIRO

QUITTAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE BIRÓS, MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS EM MADEIRA PERTENCENTES A CRECHE TIO PATINHAS E CRECHE CINDERELA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (pag. ref a nf 6255.)

Caririçu, 20 de Dezembro de 2018

Assinatura 
Credor.... JOSE JOEDSON SILVA SANTOS
Endereço.. SÍTIO CANDEIA, ZONA RURAL-Caririçu-CE 63220-000
C.P.F..... 073.842.443-90 Fone (88) 99643-5874
Identidade CI:20087231616 SSP CE

 <p>PREFEITURA DE Caririáçu Governando Para o Povo</p>	ESTADO DO CEARÁ Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU Rua Carlos Morais, 272 - Centro CNPJ: 06.738.132/0001-00 Secretaria de Planejamento e Finanças	Nota Fiscal Nº Nº: 6255 Data de Emissão 20/12/2018 Cond. Pagamento A VISTA
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE: Única - Avulsa	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS		
CÓDIGO 10524	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR JOSÉ JOEDSON SILVA SANTOS	CNPJ/CPF 07384244390

ENDEREÇO DO PRESTADOR SITIO CANDEIA, S/Nº. ZONA RURAL CARIRIACU CE			
R.G. 20087231616	ÓRGÃO EMISSOR SSP - CE	PIS/PASEP/NIT:	OPT. SIMPLES N

TOMADOR DOS SERVIÇOS		
CÓDIGO 3642	DESCRIÇÃO DO TOMADOR MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU	CNPJ/CPF 06738132000100

ENDEREÇO DO TOMADOR PARQUE RECREIO PARAISO, S/N PARAISO CARIRIÁÇU CE	
--	--

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO DE BIRÔS, MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS EM MADEIRA PERTENCENTES A CRECHE TIO PATINHA A E CRECHE CINDERELA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.	1	500,00	500,00

ATESTO QUE OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS CONTENDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUALIDADE ESTABELECIDAS.

CARIRIÁÇU - CE, 20 DEZ. 2018
MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SEC. DE EDUCAÇÃO
 CPF: 822.323.773-34
 PORTARIA Nº 047/2018



TIPO DO SERVIÇO Carpintaria e serralheria	Valor Total da Nota: 500,00
	Nr. Empenho:

DEDUÇÕES						
Valor do ISS: 25,00 (5,00 %)	ISS Retido S	Valor do INSS: 0,00	Valor do IRRF: 0,00	Valor do SEST/SENAT: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	Valor Líquido da Nota Fiscal: 475,00
Observação:						

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Recebemos de **JOSÉ JOEDSON SILVA SANTOS** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Única

Caririáçu, aos 20 de Dezembro de 2018

Código de Verificação: 0764589951254102805

Assinatura _____

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: ARNALDO Matrícula: _____

1ª VIA

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA FLORENSE DO ESTADO DA GUARÁ
COORDENADORIA DE REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO

Popul. 0.000



José Joedson Silva Santos

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	2008723161-6	DATA DE EMISSÃO	21/01/2014
NOME	JOSÉ JOEDSON SILVA SANTOS		
PATRIALIDADE	JOSÉ LAURINDO DOS SANTOS		
MATERNALIDADE	FRANCISCA SOARES SILVA SANTOS		
ESTADO	CE	DATA DE NASCIMENTO	16/07/1978
LUGAR DE NASCIMENTO - CARTÓRIO MIRAGEM TERMO 1, 202 FOLHA 02			
MUNICÍPIO - CARIBIACU - CE			

MINISTÉRIO DA FAZENDA



Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

073.842.443-90

Nome

JOSE JOEDSON SILVA SANTOS

Nascimento

18/07/1998

DOCUMENTO COM PROVA

5411633

Companhia Energética de Goiás
Inscrita pelo C.A. nº 102.479
de 25 de abril de 2002

Companhia Energética de Goiás
Rua Padre Inácio, 150
CEP: 80135-040 | Fortaleza - CE
CNPJ nº 07.000.000/0001-70 | CGF 06.106.546-2



CONTA DE ENERGIA SÉRIE B-4 | Nº 542124681

Tomador: 04.200.000-00-423.966 Data de Emissão: 20/09/2018

Nome: LAURA MARIA DE FREITAS

Res. Postal: 27.000-14 - 04200

SAO LOURENÇO - CARIRIACI - 63220000

Medidor: 2361633H

Posto: 0000 0000

Classe: B1 - 01-RESIDENCIAL 02-BX RENDA MONOFASICO

RG: CPF/CNPJ: 9.1931373-15

CGF

Nome do Responsável:

DATAS

Mês de Referência	Data de Início	Data de Fim
Sep/2018	30/09/2018	30/09/2018

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Ver a legenda no verso desta conta.

Mês: Jul 2018 Índice: 9,19

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
ICMS		

Índice	Mês: Jul 2018			Índice: 9,19		
	Mês	Trim.	Anual	Mês	Trim.	Anual
DIC	0,44	28,00	9,70	0,00	0,00	0,00
FIC	1,70	14,04	30,00	0,00	0,00	0,00
OMC	0,70			0,00		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual Leitura Anterior Cont. Transmissor Cons. (R\$) Cons. Fel. Tarifa (R\$) Valor (R\$)

Descrição	Valor (R\$)
VALOR CONSUMO	47,42
IMPONIBILIZADO	13,92
PIS/PASEP	0,65
COS	30,58
ADICIONAL BANCARRA VERIFICADA DE	4,53

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada

G335041102388678009
04/01/2019 11:09:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 1117-7 PMC EDUCACAO 10
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.159	1.596,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.596,00 C	0,00 C
04/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	10.000,00 C	
04/12/2018		1747	99015	04/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.025.000	1.393,55 D	
04/12/2018		1747	99015	04/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD			
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	183,78 D	
04/12/2018		1747	99015	04/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.006.464	100,00 D	
04/12/2018		1747	99015	04/12 1747 6464-5 MARIA JOELIA C			
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.012.482	70,00 D	
04/12/2018		1747	99015	04/12 1747 12482-5 PAULO ROBERTO			
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	51,00 D	
04/12/2018		1747	99015	04/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.201,89 D	0,00 C
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.007.550	70,00 D	
05/12/2018		1747	99015	05/12 1747 7550-7 SUENON ALVES D			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
06/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.008.279	50,00 D	
06/12/2018		1747	99015	06/12 1747 8279-1 MARIA FATIMA A			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
07/12/2018		1747	15431	002 Cheque	853.166	453,80 D	
07/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	2.000,00 D	
07/12/2018		1747	99015	07/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL			
07/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.450,00 D	
07/12/2018		1747	99015	07/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.803,80 C	0,00 C
10/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	30.000,00 C	
10/12/2018		1747	99015	10/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
10/12/2018		1747	15431	002 Cheque	853.167	1.832,00 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.047.426	900,00 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 0433 47426-5 ANA KARLA G F			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.877	300,00 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 0481 49877-4 FISCALIZAR P C			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.000,00 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.122.439	2.462,50 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 1702 122439-5 TOMAZ CASTELO			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	102,87 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	2.697,88 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	862,04 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.025.068	650,00 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 2300 25068-6 FELIPE S B 035			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.892,91 D	0,00 C
11/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.010.192	15.000,00 C	
11/12/2018		1747	99015	11/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			
11/12/2018		1747	18348	002 Cheque	853.168	3.060,00 D	
11/12/2018		1747	18348	002 Cheque	853.169	1.564,00 D	

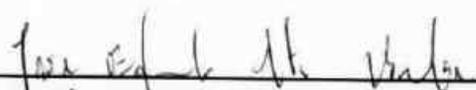
11/12/2018	1747	18348	002 Cheque	853.170	700,00 D	
11/12/2018	1747	99015	120 Transferido para Poupança	551.747.510.010.244	966,00 D	
			11/12 1747 510010244-2 GILSON ABREU D			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.710,00 D	0,00 C
12/12/2018	1747	18348	002 Cheque	853.171	403,20 D	
12/12/2018	1747	18348	002 Cheque	853.172	840,00 D	
12/12/2018	1747	18348	002 Cheque	853.177	1.008,00 D	
12/12/2018	1747	18348	002 Cheque	853.180	1.008,00 D	
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.007.270	300,00 D	
			12/12 1747 7270-2 JOAQUIM EDUARD			
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.318	6.785,92 D	
			12/12 1747 10318-7 CICERO WELLING			
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.804	823,20 D	
			12/12 1747 17804-7 DANIELLE OLIVE			
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	74,93 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.243,25 C	0,00 C
13/12/2018	1747	18348	002 Cheque	853.178	1.512,00 D	
13/12/2018	1747	18348	002 Cheque	853.181	1.113,60 D	
13/12/2018	1747	18348	002 Cheque	853.182	701,40 D	
13/12/2018	1747	18348	002 Cheque	853.191	420,00 D	
13/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.048.300	357,00 D	
			13/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.104,00 C	0,00 C
14/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	10.000,00 C	
			14/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.173	504,00 D	
14/12/2018	1747	18348	002 Cheque	853.175	1.092,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.178	403,20 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.185	588,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.187	806,40 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.190	403,20 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.193	840,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.194	840,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.195	840,00 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.066.907	1.000,00 D	
			14/12 0433 66907-5 FLAVIO DE MOUR			
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.040.823	60,00 D	
			14/12 1747 40823-9 SERVICO AUTONO			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	125,00 D	
			237 0458 023710841000198 JUMASA COMERC			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	143,00 D	
			237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.230,00 D	
			237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.429.666	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.429.667	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.429.668	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.174	604,80 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.510,05 C	0,00 C
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.010.192	10.000,00 C	
			17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	480.000,00 C	
			17/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
17/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.179	600,00 D	
17/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.183	806,40 D	
17/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.186	840,00 D	
17/12/2018	1747	18348	002 Cheque	853.192	672,00 D	
17/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.196	1.328,20 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	2.011,96 D	
			17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	9.383,27 D	
			17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 02.	Secretaria da Casa Civil		
3.1.90.11.00 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários		33.358,55
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		49,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		33,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		39,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		9,00
TOTAL Secretaria da Casa Civil			33.588,91
DE:			
11 333 0050 02 03.	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo		
3.3.90.39.00 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		9,04
23 691 0002 2.008	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		6,55
TOTAL Sec. da Indústria, Comércio e Turismo			15,59
DE:			
04 122 0002 02 04.	Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00 2.010	Manutenção das Atividades da J.S.M.		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		7,75

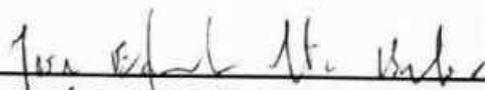

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 03

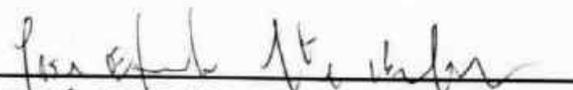
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		7.208,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		23.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		183,70
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5,26
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.678,15
3.3.90.08.00 001	Outros benef.assist.do servidor e do mil Recursos ordinários		700,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		49,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		38,33
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		417,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		22.411,18
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		4,46
04 122 0051 2.012	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		800,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		800,00
04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4,15


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Administração		57.306,98
DE:			
13 392 0002 02 05.	Secretaria de Cultura		
3.1.90.04.00 2.014	Manutenção da Secretaria de Cultura		
001	Contratação por tempo determinado		
	Recursos ordinários		2.049,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		7.825,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		509,82
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		61,30
	TOTAL Secretaria de Cultura		10.445,12
DE:			
04 122 0032 02 06.	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura		
3.1.90.11.00 2.018	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento		
001	Urbano e Infraestrutura		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários		50.022,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		3.700,00
15 452 0010 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de		
4.4.90.51.00	Cemitérios		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		800,00
15 452 0041 2.023	Manutenção dos Serviços de Iluminação		
3.3.90.39.00	Pública		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		10.964,38
011	CIDE		66.999,00

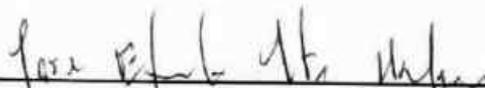

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0021 1.038	Asfaltamento de Estradas Vicinais Entre a Sede do Município e os Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		800,00
27 812 0022 1.045	Construção de Ginásio Poliesportivo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		713,56
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			134.499,34
DE:			
04 123 0002 02 08. 2.027	Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.985,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
029	Taxas vinculadas		999,00
04 123 0004 2.029	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		6.767,54
28 843 0005 2.031	Parcelamento das Dívidas		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
001	Recursos ordinários		999,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		92.698,53
TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças			120.449,40
DE:			
04 122 0002 02 09. 2.032	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito		
3.1.90.11.00	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		43.843,56
04 122 0033 2.033	Manutenção do Demutran		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		999,00

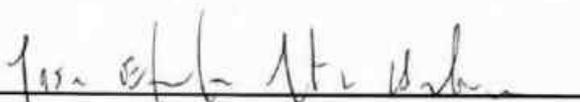

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		999,00
TOTAL Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsi DE:			45.841,56
04 122 0002 02 10. 2.035	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		65.429,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		9.447,49
17 511 0053 1.051 4.4.90.52.00 001	Aquisição de Carros Pipa Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		800,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário DE:			75.676,49
18 542 0052 02 11. 2.043	Sec. do Meio Ambiente Apoio à produção e comercialização de pr odutos agroecológicos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		499,00
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		499,00
TOTAL Sec. do Meio Ambiente DE:			998,00
27 122 0002 02 13. 2.046	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		6.490,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.509,12

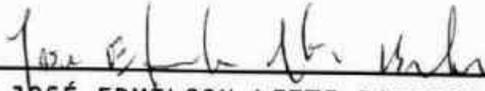

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			9.999,12
04 124 0002	02 17. 2.049	Controladoria Geral do Município Manutenção da Controladoria Geral do Município	
3.1.90.91.00	001	Sentenças judiciais Recursos ordinários	499,00
3.1.91.13.00	001	Obrigações patronais Recursos ordinários	99,00
3.3.90.33.00	001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários	499,00
DE: TOTAL Controladoria Geral do Município			1.097,00
08 244 0002	03 02. 2.050	Secretaria de Assistência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	
3.1.90.11.00	001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	34.000,00
3.1.90.13.00	001	Obrigações patronais Recursos ordinários	2,00
3.1.90.92.00	001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários	49.000,00
3.1.91.13.00	001	Obrigações patronais Recursos ordinários	4,50
3.3.50.41.00	001	Contribuições Recursos ordinários	9.800,00
3.3.90.08.00	001	Outros benef.assist.do servidor e do mil Recursos ordinários	70,00
			45,00
			60,00

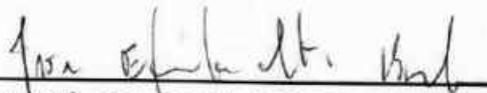

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		189,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		129,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		300,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		590,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		38,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		60,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		450,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		150,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		49,00
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		190,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		49,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		49,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		99,00
08 244 0031 2.052 3.3.90.39.00 001	Realização das Conferencias Municipais Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		499,00

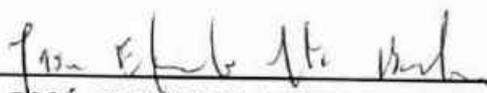

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririaçu

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0031 2.053		Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS		
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
001		Recursos ordinários		9,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
001		Recursos ordinários		99,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
001		Recursos ordinários		99,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001		Recursos ordinários		9,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
001		Recursos ordinários		9,00
08 244 0031 2.054		Aquisição de Veículos para a Secretaria		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
001		Recursos ordinários		99,00
TOTAL Secretaria de Assitência Social				96.156,50
DE:				
08 241 0029 03 03	1.055	Fundo Municipal de Assist. Social		
4.4.90.61.00		Construção de Abrigo para Idosos		
036		Aquisição de imóveis		
		Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		99,00
08 243 0030 1.056		Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
001		Recursos ordinários		498,00
08 243 0030 2.056		Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
001		Recursos ordinários		49,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001		Recursos ordinários		6.600,00
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
001		Recursos ordinários		89,00

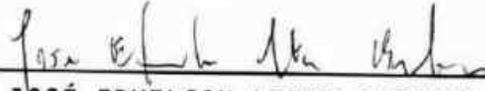

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		60,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		9,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		59,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		49,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		54,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		94,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		64,00
08 243 0030 2.057	Ações Estrategicas do PETI		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		99,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		499,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		99,00
3.3.90.33.00 024	Passagens e despesas com locomoção Recursos do FNAS		99,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		99,00
08 243 0030 2.058	Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		3.999,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		10.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		3.999,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		399,00
08 243 0031 2.059	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		5.000,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		9,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		19,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		999,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		30,00
08 244 0031 1.057	Construções dos Centros de Inclusão Digital		200,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		150,00
08 244 0031 1.058	Construção da Sede do CRAS		100,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		99,00
017	Trans. convênio união/assistência social		99,00
08 244 0031 1.059	Implantação da Casa do Cidadão		99,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		
08 244 0031 1.060	Construção do Centro Administrativo da Ação Social		200,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		99,00

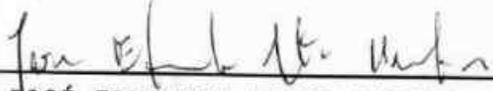

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		40,00
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		999,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		99,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		50.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		590,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		410,00
08 244 0031 2.061	Benefícios Eventuais		999,00
3.3.90.32.00 024	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do FNAS		19,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		140,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		300,00
08 244 0031 2.062	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		100,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		19,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		99,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		49,00

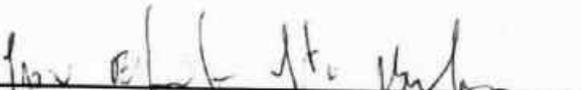

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		100,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		260,00
08 244 0031 2.064	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS		99,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		999,00
08 244 0031 2.065	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo Isa Família e do Cadastro Único - IGDPBF		999,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		999,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		640,00
4.4.90.51.00 024	Obras e instalações Recursos do FNAS		1.200,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		16.000,00
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		2.600,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		99,00
08 244 0048 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Assist. Social		49,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		110.928,00
08 306 0048 1.062	Implantação da cozinha comunitária		49,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.959,00
DE:	TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social		110.928,00
12 361 0002 04 02. 2.074	Secretaria de Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		10.959,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

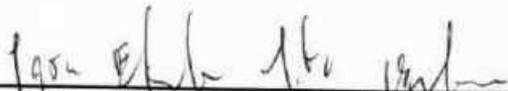
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		463,51
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		999,00
3.1.90.91.00 002	Sentenças judiciais Recursos destinados à educação 25%		891,59
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		1.013,33
3.1.91.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		15.174,83
3.3.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		574,00
3.3.90.14.00 002	Diárias - civil Recursos destinados à educação 25%		1.649,00
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		17.377,88
3.3.90.31.00 002	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos destinados à educação 25%		1.609,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à educação 25%		1.823,50
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		31,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		18,47
3.3.90.91.00 002	Sentenças judiciais Recursos destinados à educação 25%		326,93
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		360,25
3.3.90.93.00 002	Indenizações e restituições Recursos destinados à educação 25%		2.515,03


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		499,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		5.355,00
4.4.90.93.00 002	Indenizações e restituições Recursos destinados à educação 25%		141,24
4.6.90.71.00 002	Principal da dívida contratual resgatado Recursos destinados à educação 25%		999,00
4.6.91.71.00 002	Principal da dívida contratual resgatado Recursos destinados à educação 25%		999,00
TOTAL Secretaria de Educação			63.779,56
DE:			
12 361 0008 04 03. 1.066	Fundo Municipal de Educação Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		499,00
019	Trans. de convênios estados/educação		799,00
12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		95,83
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		779,49
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		27.249,57
3.1.91.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		720,26
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%		2.199,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		184,56

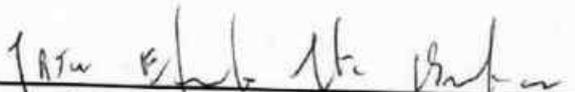

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 014	Passagens e despesas com locomoção Transferências do FUNDEB 40%		499,00
3.3.90.35.00 014	Serviços de consultoria Transferências do FUNDEB 40%		102,87
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		311,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		2.030,65
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB 40%		5.236,49
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		499,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		12.702,98
12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		23.879,67
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		824,67
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		199,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		4.726,46
12 361 0008 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		1,55
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		764,00
12 361 0008 2.078	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		775,35


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 010	Serviços de consultoria Recursos do FNDE		24,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		171,28
12 361 0008 2.079 3.3.90.30.00 002	Programa de Qualificação de Professores Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		499,00
3.3.90.35.00 002	Serviços de consultoria Recursos destinados à educação 25%		499,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		799,00
12 361 0036 1.067 4.4.90.52.00 010	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		101,55
12 361 0036 2.080 3.3.90.36.00 010	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		499,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		261.768,45
014	Transferências do FUNDEB 40%		80,42
019	Trans. de convênios estados/educação		93,16
12 361 0042 2.081 3.3.90.30.00 002	Programa de Informatização das Escolas Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		499,00
12 364 0046 2.082 3.3.90.39.00 001	Manutenção do Transporte Universitário Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		653,35
12 365 0024 1.068 4.4.90.51.00 010	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil Obras e instalações Recursos do FNDE		975,46

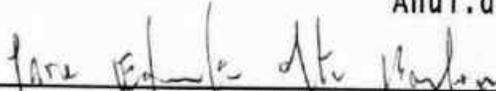

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças		295.000,00
	PARA:		
04 122 0002 02 10. 2.035	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	300,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		300,00
	PARA:		
27 122 0002 02 13. 2.046	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		100,00
	PARA:		
08 244 0002 03 02. 2.050	Secretaria de Assitência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	1.740,00
	TOTAL Secretaria de Assitência Social		35.740,00
	PARA:		
08 243 0030 03 03. 2.058	Fundo Municipal de Assit. Social Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	9.000,00
08 243 0031 2.059	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	Anul.dotação	10.230,80
08 244 0031 2.061	Benefícios Eventuais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	Anul.dotação	1.590,00
08 244 0031 2.065	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.749,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de		
3.3.90.30.00	Média Complexidade		
024	Material de consumo		
036	Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.866,60
	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	Anul.dotação	5.578,60
	TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social		43.015,00
	PARA:		
12 361 0002 2.074	Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
002	de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	13.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	700,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	8.100,00
	TOTAL Secretaria de Educação		22.300,00
	PARA:		
12 361 0008 2.075	Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
014	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	93.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Transferências do FUNDEB 40%	
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física	Transferências do FUNDEB 40%	
		Anul.dotação	19.000,00
12 361 0036 2.080	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Transferências do FUNDEB 40%	
		Anul.dotação	79.000,00
12 365 0024 1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Creches		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações	Trans. de convênios união/educação	
		Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			736.000,00
PARA:			
10 122 0002 05 02. 2.088	Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00 003	Manutenção da Secretaria de Saúde	Material de consumo	
		Recursos destinados à saúde 15%	
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Recursos destinados à saúde 15%	
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recursos destinados à saúde 15%	
		Anul.dotação	9.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde			11.100,00
PARA:			
10 301 0026 05 03. 1.070	Fundo Municipal de Saúde		
4.4.90.51.00 016	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica	Obras e instalações	
		Transferências de convênios União/saúde	
		Anul.dotação	40.000,00
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo	Recursos do SUS	
		Anul.dotação	600,00

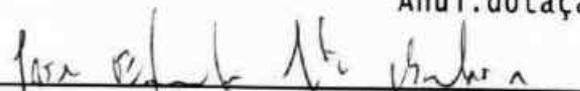

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	5.900,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	343.500,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	4.500,00
10 302 0027 1.078	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho	Anul.dotação	34.000,00
4.4.90.51.00 020	Obras e instalações Trans. de convênios estados/saúde	Anul.dotação	17.000,00
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas	Anul.dotação	98.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	166.000,00
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC	Anul.dotação	200,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	900,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	760.600,00
10 302 0027 2.097	Consortio Público de Saúde	Anul.dotação	
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	
10 304 0028 2.099	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS	Anul.dotação	
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			760.600,00
PARA:			
17 512 0049 06 01. 3.3.90.30.00 001	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto Manutenção das Atividades do Samae Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	17.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

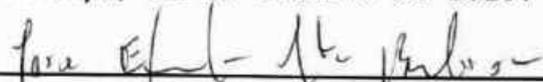
Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários	Anul.dotação	600,00
TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto PARA:			27.600,00
09 122 0002 07 01. 3.3.90.33.00 005	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção das Atividades da PREVICAR Passagens e despesas com locomoção Recursos ao RPPS - plano previdenciário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 005	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ao RPPS - plano previdenciário	Anul.dotação	28.000,00
09 272 0040 2.102 3.1.90.01.00 005	Despesas com Inativos e Pensionistas Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform Recursos ao RPPS - plano previdenciário	Anul.dotação	250.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			279.000,00
TOTAL GERAL			2.557.255,00

Caririçu, 01 de Outubro de 2018.


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 02. 2.004	Secretaria da Casa Civil		
3.1.90.04.00	Manutenção da Secretaria da Casa Civil		
001	Contratação por tempo determinado		
	Recursos ordinários		99,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		41.399,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		99,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		99,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		399,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		99,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		899,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		570,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		799,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		940,00
04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do		
	Governo Municipal - Sec. da Casa Civil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		168,00
TOTAL Secretaria da Casa Civil			45.570,00
DE:			
11 333 0031 02 03. 2.006	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo		
	Programa de profissionalização/qualifica		
	Profissional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		299,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		299,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.999,00
11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		99,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		99,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		499,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		130,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		999,00
22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		299,00
23 691 0002 2.008	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		99,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		90,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		99,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		599,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		199,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		599,00

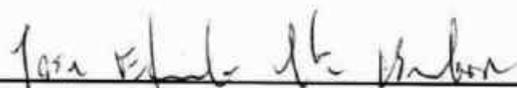

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		299,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		899,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		99,00
23 691 0056 2.009	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		599,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		280,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		599,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		99,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		99,00
23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		99,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		99,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		299,00
TOTAL Sec. da Indústria, Comércio e Turismo			9.877,00
DE:			
04 122 0002 02 04. 3.1.90.11.00 001	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da J.S.M. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		599,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 04

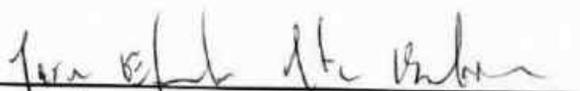
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		149,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		59,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		450,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		199,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		599,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		599,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		999,00
04 122 0002 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.299,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		105.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		499,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		790,00
3.3.90.08.00 001	Outros benef. assist. do servidor e do mil Recursos ordinários		2.299,00
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		199,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		2.700,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		160,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		499,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		1.399,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		390,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		18.620,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		720,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		120,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.000,00
04 122 0051 2.012	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.199,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.199,00
04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		199,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		199,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		140,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		99,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		499,00
04 123 0004 2.013	Manutenção das Atividades do PMAT		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.499,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		499,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		90,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		299,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		599,00
DE: TOTAL Secretaria de Administração			147.867,00
13 392 0002 02 05. 3.1.90.04.00 001	Secretaria de Cultura Manutenção da Secretaria de Cultura Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		26.400,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		1.799,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2.290,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.299,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		250,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		1.400,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		1.599,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		999,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.500,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		490,00
4.4.90.52.00 032	Equipamentos e material permanente Recursos de alienação de bens/ativos		999,00
13 392 0023 1.004	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Pública		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		199,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		499,00
13 392 0023 2.015	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		200,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		60,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		720,00
13 392 0023 2.016	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		199,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		330,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		99,00
13 392 0023 2.017	Promover um Festival de Talentos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		499,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		999,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.499,00



 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririaçu

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		999,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		45.327,00
DE:			
04 122 0032 02 06. 2.018	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		499,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		92.500,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.099,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		99,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		1.499,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		150,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.030,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		490,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		599,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		999,00
4.4.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		730,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		299,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 391 0018 1.005	4.4.90.51.00 018	Construção de Museu na Sede do Município Obras e instalações Trans. convênios união/outros		199,00
15 451 0009 1.006	4.4.90.51.00 018	Construção de Praça no Distrito de Miragem Obras e instalações Trans. convênios união/outros		999,00
15 451 0009 1.007	4.4.90.51.00 001	Construção da Praça do Romeiro Obras e instalações Recursos ordinários		170,00
15 451 0009 1.008	4.4.90.51.00 001	Construção de Calçadão no Centro da Cidade Obras e instalações Recursos ordinários		999,00
15 451 0009 1.009	4.4.90.51.00 022	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		499,00
15 451 0009 1.010	4.4.90.51.00 001	Construção e Ampliação de Prédio Públicos Obras e instalações Recursos ordinários		830,00
15 451 0009 1.011	4.4.90.51.00 018	Reforma de Prédios Públicos no Município Obras e instalações Trans. convênios união/outros		499,00
15 451 0009 1.012	4.4.90.51.00 018	Urbanização da Avenida do Bairro Palestina Obras e instalações Trans. convênios união/outros		420,00
15 451 0009 1.013	4.4.90.51.00 001	Urbanização da Avenida do Bairro Bico da Arara Obras e instalações Recursos ordinários		240,00
15 451 0010 2.019	3.3.90.30.00 001	Programa Municipal de Urbanização Material de consumo Recursos ordinários		1.199,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.400,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		600,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		699,00
15 452 0010 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		1.199,00
15 452 0010 2.020	Manutenção de Cemitérios		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		740,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		940,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		799,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.099,00
15 452 0010 2.021	Manutenção do Setor de Limpeza Pública		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		599,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		499,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		599,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		999,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		750,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		699,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.100,00
15 452 0010 2.022 3.3.90.36.00 001	Manutenção de Praças, Parques e Jardins Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		100,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		100,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		499,00
15 452 0041 1.015 4.4.90.51.00 018	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Obras e instalações Trans. convênios união/outros		99,00
15 452 0041 2.023 3.3.90.39.00 011	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Outros serv. de terc. pessoa jurídica CIDE		11.000,00
15 782 0021 1.016 4.4.90.51.00 001	Construção de Terminal Rodoviário Obras e instalações Recursos ordinários		320,00
16 481 0011 1.017 4.4.90.51.00 001	Erradicação de Casas de Taipas Obras e instalações Recursos ordinários		499,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		999,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		799,00
16 481 0011 1.018 4.4.90.51.00 022	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		299,00
16 482 0044 1.019 4.4.90.51.00 001	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana Obras e instalações Recursos ordinários		260,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	12.500,00	10.238,25		2.261,75
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	50.000,00	126.798,50	76.798,50	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	219.375,00	169.375,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.902.000,00	4.102.010,15	200.010,15	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	808.000,00	537.011,69		270.988,31
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	18.718,37	6.718,37	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	78.000,00	47.089,97		30.910,03

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	108.000,00	980.961,44	872.961,44	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	40.000,00	279.520,00	239.520,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	14.367.000,00	14.711.132,51	344.132,51	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	4.555.000,00	3.845.122,86		709.877,14
	TOTAL DE Transferências Corrente	55.100.405,00	58.968.997,49	-	-

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	21.546,12	21.546,12	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	171.000,00	49.379,26		121.620,74
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	5.000,00	121.309,80	116.309,80	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00	10.071,65	8.071,65	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Divida ativa	0,00	764,66	764,66	

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	5.000,00	337,47		4.662,53
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multa e juros do principal	22.000,00	0,00		22.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	220.000,00	203.408,96	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	61.354.619,00	66.374.475,49	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	20.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	379.134,00	125.230,46		253.903,54

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	420.000,00	785.000,00	365.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	600.000,00	380.395,48		219.604,52
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.500.000,00	629.510,00		870.490,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	260.000,00	7.666,40		252.333,60
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	400.000,00	50.000,00		350.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	340.000,00	0,00		340.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	147.930,00	97.930,00	

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-800,00	-858,31		58,31
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-2.500,00	-2.047,65	452,35	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-780.400,00	-974.356,71		193.956,71
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-161.600,00	-107.402,48	54.197,52	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.400,00	-3.743,73		1.343,73
	TOTAL DE Transferências Corrente	-5.226.500,00	-4.837.762,27	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-5.226.500,00	-4.837.762,27	-	-
990.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.0.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
991.3.2.1.0.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-20.000,00	-106.437,82		86.437,82
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	-20.000,00	-106.437,82	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-20.000,00	-106.437,82	-	-

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	62.228.253,00	64.342.126,77	-	-

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal					
01 01. Câmara Municipal de Cariri					
Despesas correntes	1.800.110,00	0,00	1.800.110,00	1.789.502,56	10.607,44
Despesas de capital	2.081,00	0,00	2.081,00	930,00	1.151,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.802.191,00	0,00	1.802.191,00	1.790.432,56	11.758,44
02 Prefeitura Municipal					
02 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	181.592,46	0,00	181.592,46	181.584,46	8,00
Despesas de capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	181.593,46	0,00	181.593,46	181.584,46	9,00
02 02. Secretaria da Casa Civil					
Despesas correntes	470.131,05	0,00	470.131,05	470.118,05	13,00
Despesas de capital	1.051,00	0,00	1.051,00	1.050,00	1,00
TOTAL DE Secretaria da Cas	471.182,05	0,00	471.182,05	471.168,05	14,00
02 03. Sec. da Indústria, Comércio					
Despesas correntes	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
Despesas de capital	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
TOTAL DE Sec. da Indústria	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
02 04. Secretaria de Administração					
Despesas correntes	1.594.680,99	0,00	1.594.680,99	1.592.959,49	1.721,50
Despesas de capital	52.403,28	0,00	52.403,28	52.398,28	5,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	1.647.084,27	0,00	1.647.084,27	1.645.357,77	1.726,50
02 05. Secretaria de Cultura					
Despesas correntes	504.677,87	0,00	504.677,87	504.546,64	131,23
Despesas de capital	283,01	0,00	283,01	278,01	5,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL DE Secretaria de Cul	504.960,88	0,00	504.960,88	504.824,65	136,23
02 06. Sec. de Desenv. Urbano e I					
Despesas correntes	4.642.688,23	0,00	4.642.688,23	4.642.656,23	32,00
Despesas de capital	2.192.197,37	0,00	2.192.197,37	2.192.142,37	55,00
TOTAL DE Sec. de Desenv. U	6.834.885,60	0,00	6.834.885,60	6.834.798,60	87,00
02 07. Sec. de Governo e Articula					
Despesas correntes	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
Despesas de capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DE Sec. de Governo e	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
02 08. Secretaria de Planejamento					
Despesas correntes	1.205.941,75	0,00	1.205.941,75	1.205.918,75	23,00
Despesas de capital	1.876.448,61	0,00	1.876.448,61	1.876.443,61	5,00
TOTAL DE Secretaria de Pla	3.082.390,36	0,00	3.082.390,36	3.082.362,36	28,00
02 09. Sec. de Segurança, Cidadã					
Despesas correntes	150.431,70	0,00	150.431,70	150.410,70	21,00
Despesas de capital	2.367,00	0,00	2.367,00	2.350,00	17,00
TOTAL DE Sec. de Segurança	152.798,70	0,00	152.798,70	152.760,70	38,00
02 10. Secretaria de Desenvolvime					
Despesas correntes	395.788,39	0,00	395.788,39	395.771,39	17,00
Despesas de capital	178.265,97	0,00	178.265,97	178.251,12	14,85
TOTAL DE Secretaria de Des	574.054,36	0,00	574.054,36	574.022,51	31,85
02 11. Sec. do Meio Ambiente					
Despesas correntes	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
Despesas de capital	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
TOTAL DE Sec. do Meio Ambi	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
02 12. Sec Especial de Planejam.					
Despesas correntes	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
Despesas de capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DE Sec Especial de P	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
02 13. Secretaria de Esporte e Ju					
Despesas correntes	212.438,13	0,00	212.438,13	212.429,13	9,00
Despesas de capital	5.004,00	0,00	5.004,00	5.000,00	4,00
TOTAL DE Secretaria de Esp	217.442,13	0,00	217.442,13	217.429,13	13,00
02 14. Fundo Munic. de Habitação					
Despesas correntes	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
Despesas de capital	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
TOTAL DE Fundo Munic. de H	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
02 15. Ouvidoria Municipal					
Despesas correntes	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DE Ouvidoria Municip	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
02 16. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	293.512,33	0,00	293.512,33	0,00	293.512,33
TOTAL DE Reserva de Contin	293.512,33	0,00	293.512,33	0,00	293.512,33
02 17. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
Despesas de capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DE Controladoria Ger	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
03 Secretaria de Assistênci					
03 02. Secretaria de Assitência S					
Despesas correntes	1.357.284,74	0,00	1.357.284,74	1.357.106,00	178,74
Despesas de capital	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55
TOTAL DE Secretaria de Ass	1.357.294,29	0,00	1.357.294,29	1.357.106,00	188,29
03 03. Fundo Municipal de Assist.					
Despesas correntes	1.172.593,68	0,00	1.172.593,68	1.172.475,26	118,42
Despesas de capital	18.128,00	0,00	18.128,00	18.100,00	28,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.190.721,68	0,00	1.190.721,68	1.190.575,26	146,42

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINARIOS			
03 04. Fundo Mun. do Dir. da Cria					
Despesas correntes	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Despesas de capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DE Fundo Mun. do Dir	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
04 Secretaria de Educação					
04 02. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	1.187.533,57	0,00	1.187.533,57	1.187.331,84	201,73
Despesas de capital	67.656,86	0,00	67.656,86	67.649,86	7,00
TOTAL DE Secretaria de Edu	1.255.190,43	0,00	1.255.190,43	1.254.981,70	208,73
04 03. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	22.001.873,57	0,00	22.001.873,57	22.001.119,33	754,24
Despesas de capital	765.847,09	0,00	765.847,09	765.829,09	18,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	22.767.720,66	0,00	22.767.720,66	22.766.948,42	772,24
05 Secretarial de Saúde					
05 02. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	3.910.344,86	0,00	3.910.344,86	3.909.090,21	1.254,65
Despesas de capital	332.549,30	0,00	332.549,30	332.541,30	8,00
TOTAL DE Secretaria de Saú	4.242.894,16	0,00	4.242.894,16	4.241.631,51	1.262,65
05 03. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	10.556.806,74	0,00	10.556.806,74	10.556.759,43	47,31
Despesas de capital	1.474.339,48	0,00	1.474.339,48	1.474.318,48	21,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	12.031.146,22	0,00	12.031.146,22	12.031.077,91	68,31
06 Serviço Autônomo Mun. de					
06 01. Serv. Autônomo Mun. de Águ					
Despesas correntes	1.061.404,01	0,00	1.061.404,01	1.058.834,43	2.569,58
Despesas de capital	42.774,00	0,00	42.774,00	42.770,99	3,01
TOTAL DE Serv. Autônomo Mu	1.104.178,01	0,00	1.104.178,01	1.101.605,42	2.572,59

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
07 Fundo Municipal de Previ					
07 01. Fundo Municipal de Previdê					
Despesas correntes	1.955.699,80	0,00	1.955.699,80	1.860.240,56	95.459,24
Despesas de capital	5.800,00	0,00	5.800,00	5.680,00	120,00
Reserva de contingência	2.727.530,20	0,00	2.727.530,20	0,00	2.727.530,20
TOTAL DE Fundo Municipal d	4.689.030,00	0,00	4.689.030,00	1.865.920,56	2.823.109,44
TOTAL GERAL	64.400.401,59	0,00	64.400.401,59	61.264.587,57	3.135.814,02

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO PRE	1.463.171,32	0,00	891.627,81		571.543,51
			PASEP SAMAE - SA	0,00	6.687,60	0,00		6.687,60
			INSS SAMAE - SAM	0,00	61.784,92	0,00		61.784,92
			INSS - PARCELAME	18.229.040,81	0,00	2.816.684,80		15.412.356,01
			INSS - PARCELAME	1.861,69	13.427,90	15.289,59		0,00
			PASEP - SEC.					
			FEDERAL -PARCELA	522.016,32	0,00	322.276,18		199.740,14
			DÍVIDA FUNDADA I TÍTULOS					
			PRECATORIOS - PM	0,00	802.426,46	0,00		802.426,46
			DÉBITOS CONSOLID					
			DEBITO PREVCAR N - PATRONAL - PMC	1.474.452,53	5.912.851,06	43.844,05		7.343.459,54
			DEBITO PREVCAR N - SEGURADO - PMC	2.148.128,07	0,00	148.053,40		2.000.074,67
			SETENÇAS JUDICIA	0,00	60.745,79	60.745,79		0,00
			SETENÇAS JUDICIA	0,00	14.749,48	14.749,48		0,00
			SETENÇAS JUDICIA	0,00	146,55	146,55		0,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	23.838.670,74	6.872.819,76	4.313.417,65		26.398.072,85

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMC	181.095,08	0,00	181.095,08	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	1.139,97	1.663.138,75	1.664.278,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	0,00	28.068,27	28.068,27	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SAMAE	6.395,29	63,03	6.458,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMC	2.493,29	1.232,83	3.726,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	0,00	19.565,98	19.565,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMC	415.466,15	0,00	415.466,11	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	800,00	0,00	800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMC	144.229,77	0,00	144.229,77	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	186.274,61	0,00	186.274,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMC	862.570,98	0,00	862.570,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PREVICAR	164,00	0,00	0,00	164,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMC	279.504,70	0,00	263.904,70	15.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMC	86,97	0,00	86,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	43.059,75	0,00	28.059,75	15.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	64.849,24	0,00	49.849,24	15.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	64.800,93	0,00	50.400,93	14.400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAMAE	180,00	0,00	180,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMC	0,00	48.562,40	0,00	48.562,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - CMC	0,00	2.041,24	0,00	2.041,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE	0,00	38.116,00	0,00	38.116,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	1.663.138,75	0,00	1.663.138,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	28.068,27	0,00	28.068,27	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAMAE	63,03	0,00	63,03	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	1.232,83	0,00	1.232,83	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	19.565,98	0,00	19.565,98	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	52.176,63	0,00	0,00	52.176,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	45.785,38	0,00	0,00	45.785,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	39.775,35	0,00	0,00	39.775,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	9.203,41	0,00	0,00	9.203,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	105.618,89	0,00	0,00	105.618,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	30.704,12	0,00	0,00	30.704,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	148.648,22	0,00	0,00	148.648,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	12.343,44	0,00	0,00	12.343,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMC	293.887,49	0,00	0,00	293.887,49

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	40.322,70	0,00	0,00	40.322,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	22.672,17	0,00	0,00	22.672,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	6.836,15	0,00	0,00	6.836,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC	1.079.117,03	0,00	0,00	1.079.117,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	1.943.846,68	0,00	0,00	1.943.846,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	304.260,75	0,00	0,00	304.260,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	82.525,19	0,00	0,00	82.525,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAMAE	16.764,06	0,00	0,00	16.764,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMC	960.368,54	220.328,27	533.241,44	647.455,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMC	557,51	86,97	644,48	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1.429.745,48	28.059,75	383.380,05	1.074.425,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	1.017.399,06	29.788,46	840.215,41	206.972,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	92.695,44	50.132,45	134.345,95	8.481,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAMAE	12.591,67	180,00	9.561,59	3.210,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMC	0,00	977.202,20	0,00	977.202,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMC	0,00	670,43	0,00	670,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAMAE	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE	0,00	1.055.945,52	0,00	1.055.945,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS	0,00	1.140.121,12	0,00	1.140.121,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS	0,00	94.928,66	0,00	94.928,66
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	11.715.508,95	5.432.301,33	7.523.441,33	9.624.368,95
DEPÓSITOS				
13 SALARIO - SAMAE	5.000,38	0,00	0,00	5.000,38
ABS consig - PMC	443,52	0,00	0,00	443,52
ABS consig - FME	24,00	0,00	24,00	0,00
ABS consig - SE	0,00	24,00	0,00	24,00
ADBRAS - ADM DE CARTOES - FME	301,60	0,00	301,60	0,00
ADBRAS - ADM DE CARTOES - FMS	41,60	0,00	41,60	0,00
ADBRAS - ADM DE CARTOES - SE	0,00	301,60	0,00	301,60
ADBRAS - ADM DE CARTOES - SS	0,00	41,60	0,00	41,60
ARAJARA PARK - PMC	15.317,25	0,00	0,00	15.317,25
ARAJARA PARK - FMS	68,25	0,00	68,25	0,00
ARAJARA PARK - FMAS	606,40	0,00	606,40	0,00
ARAJARA PARK - SS	0,00	68,25	0,00	68,25
ARAJARA PARK - SAS	0,00	606,40	0,00	606,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMC	51.461,32	0,00	0,00	51.461,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	96,14	0,00	96,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	919,11	0,00	919,11	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	665,14	0,00	665,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAMAE	151,45	0,00	0,00	151,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SE	0,00	96,14	0,00	96,14

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SS	0,00	919,11	0,00	919,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAS	0,00	665,14	0,00	665,14
DIF SALARIO FAMILIA - PMC	658,71	0,00	0,00	658,71
DIF SALARIO FAMILIA - FME	8.929,76	0,00	8.929,76	0,00
DIF SALARIO FAMILIA - SE	0,00	8.929,76	0,00	8.929,76
EMP. BANCO DO BRASIL - PMC	3.055,27	101.300,01	104.355,28	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL - CMC	1.928,12	0,00	0,00	1.928,12
EMP. BANCO DO BRASIL - FME	33.434,28	0,00	33.434,28	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL - FMS	12.390,13	0,00	12.390,13	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL - FMAS	1.092,94	0,00	1.092,94	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	0,00	29.855,32	29.855,32	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL - SE	0,00	784.308,90	727.772,51	56.536,39
EMP. BANCO DO BRASIL - SS	0,00	221.972,62	206.045,85	15.926,77
EMP. BANCO DO BRASIL - SAS	0,00	20.905,58	20.905,58	0,00
EMPRESTIMOS BEC - FME	12.891,04	0,00	12.891,04	0,00
EMPRESTIMOS BEC - FMS	3.431,13	0,00	3.431,13	0,00
EMPRESTIMOS BEC - SE	0,00	12.891,04	0,00	12.891,04
EMPRESTIMOS BEC - SS	0,00	3.431,13	0,00	3.431,13
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PMC	528,49	6.341,91	6.423,50	446,90
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - CMC	0,00	76.522,31	76.522,31	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - FME	2.200,82	0,00	2.200,82	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - FMS	4.424,73	0,00	4.424,73	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SE	0,00	25.731,23	23.570,21	2.161,02
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS	0,00	50.228,75	44.529,30	5.699,45
FALTAS RESTITUIÇÕES - FME	965,95	0,00	965,95	0,00
FALTAS RESTITUIÇÕES - FMS	383,13	0,00	383,13	0,00
FALTAS RESTITUIÇÕES - FMAS	937,00	0,00	937,00	0,00
FALTAS RESTITUIÇÕES - SE	0,00	14.419,28	4.607,56	9.811,72
FALTAS RESTITUIÇÕES - SS	0,00	9.301,38	2.278,01	7.023,37
FALTAS RESTITUIÇÕES - SAS	0,00	3.235,50	0,00	3.235,50
I.R.R.F. - CMC	903,96	114.191,51	114.191,51	903,96
I.R.R.F. - FME	5.222,81	0,00	5.222,81	0,00
I.R.R.F. - FMS	56.059,10	0,00	56.059,10	0,00
I.R.R.F. - FMAS	923,33	169,12	923,33	169,12
I.R.R.F. - SAMAE	48,17	931,96	867,29	112,85
I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	2.714,15	2.714,15	0,00
I.R.R.F. - SE	0,00	14.484,64	13.950,62	534,02
I.R.R.F. - SS	0,00	421.238,77	383.192,76	38.046,01
I.R.R.F. - SAS	0,00	10.312,07	10.148,93	163,14
INSS - TERCEIROS - PMC	237.042,88	146.253,73	196.562,39	186.734,22
INSS - TERCEIROS - FME	46.588,05	0,00	46.588,05	0,00
INSS - TERCEIROS - FMS	12.438,42	0,00	12.438,42	0,00
INSS - TERCEIROS - FMAS	30.254,53	0,00	30.254,53	0,00
INSS - TERCEIROS - SAMAE	1.212,81	6.773,00	5.062,70	2.923,11

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

- continua -

ATA
SAÚDE

JAN 2018

Ata da Assembléia Geral Ordinária CMS no mês de Janeiro de 2018.

As nove horas e trinta minutos do dia oito de janeiro de 2018, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se em assembléia Geral Ordinária, os representantes do Conselho Municipal de Saúde de Caririáçu, em convocação única para apreciar e deliberar sobre a pauta do dia. Consta nela a apresentação do Plano Estratégico da Vigilância sanitária Municipal para o ano de 2018. A presidenta do CMS, Sra. Ana Lucia de Macedo Andrade, presidindo a reunião, deu início aos trabalhos dando as boas-vindas a todos os presentes e desejou-lhes um Feliz Ano Novo. A seguir leu a pauta do dia e explicou que a ata da reunião extraordinária realizada em Dezembro de 2017 será formalmente lida juntamente com esta de hoje na próxima assembléia do CMS a realizar-se no mês de Fevereiro do corrente ano. Passou a seguir, a palavra ao DR. João Pedro Soares Moura de Almeida. O mesmo iniciou falando da necessidade da elaboração da minuta do Código Sanitário de Caririáçu, a qual será apresentada a secretária de saúde, Dra. Bruna V. Leite para análise, alterações e parecer técnico da assessoria jurídica e encaminhado ao chefe do executivo, senhor prefeito municipal Edimilson Leite, para elaboração do projeto de lei que será enviado à Câmara Municipal de Caririáçu para apreciação e aprovação. falou ainda sobre as necessidades de estrutura física, recursos materiais e humanos para o bom funcionamento da Vigilância Sanitária, listando como necessidades de recursos materiais: equipamentos, impressos, materiais educativos, coletes, jalecos, crachás, entre outros. A presidente do CMS, relatou uma solicitação que recebeu de um munícipe, quanto a providências sobre fiscalização e orientação sanitária a uma comercialização de frangos abatidos na rua da feira em condições precárias de acondicionamento e higiene. O Dr. Pedro explicou que essas inspeções e orientações sanitárias já foram feitas desde o ano passado aos comerciantes da feira pública. Contudo, explicou que há dificuldades para coibir e punir tais práticas, sendo necessários para tanto a aprovação do plano municipal da vigilância sanitária e apoio institucional da prefeitura municipal. A presidente da sessão, ponderou que a educação sanitária, as palestras educativas, campanhas de orientação sanitária são muito valiosas e devem ser intensificadas durante este ano, para que se possa punir os infratores após a aprovação do Código Sanitário Municipal. A conselheira Sra. Mary de Fátima Morais, falou da necessidade de se incorporar um Advogado à equipe da Vigilância Sanitária para auxiliar na interpretação das leis e resolução de demandas, tendo em vista que o arcabouço jurídico da área é vasto. falou ainda

Assembleia Ordinária do CMS de Janeiro de 2018 (08/11/18)

- 1 - Milton Jorge Lôbo Barbosa
- 2 - Maria Liliam S. Gomes
- 3 - Jeonalt Jansen Pombal Pin
- 04 - NERI SOARES SANTANA Nº 57 509
- 05 - Ana Carolina Borges Rocha
- 06 - Maria Lirna Alves Moraes
- 07 - Ludimig Chouff
- 08 - Libelle Lima Leite
- 09 - Fco. P. Fátima
- 10 - Ato Jaulle dos Santos Araújo
- 11 - Ana Lúcia de Moraes Andrade
- 12 - Mary de Fátima

MARÇO 2018

Ata da Reunião Ordinária do CMS de Caririáçu em Março de 2018

No dia cinco de Março de 2018, foi realizada nas dependências do auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Caririáçu, em convocação única, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de saúde de Caririáçu no corrente mês. Iniciando os trabalhos, a Sra. Ana Lúcia Macedo de Andrade, presidenta do conselho, deu as boas-vindas a todos os presentes, leu a pauta da ordem do dia, entregou a frequência para ser assinada por todos e passou a palavra para a Dra. Glaudes Sucupira, secretária geral do CMS que dando início aos trabalhos procedeu a leitura da ata da reunião do mês anterior. Após a leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. Seguindo a Conselheira Mary de Fátima Moraes apresentou e protocolou ofício à presidência do CMS, solicitando respostas às suas solicitações e indagações anteriores. A seguir, Dra. Glaudes Sucupira, apresentou a Dra. Francinete Maria Pereira, farmacêutica responsável pela CAF (Central de Assistência Farmacêutica) no município. Tomando a palavra, ela passou a explicar sobre o Sistema HORUS do Ministério da Saúde explicando sua origem, seus princípios, diretrizes e suas fases de implantação e vantagens e o seu processo de implementação no município. Explicitou que o M.S. o criou para gerenciar, controlar e racionalizar a dispensação e aquisição de medicamentos afim de permitir aos gestores do SUS maior exatidão no planejamento, monitoramento e avaliação da assistência farmacêutica. Acrescentou ainda, que esta disponível na plataforma do MS na web o curso EAD sobre o hórús de 40 horas de duração para os operadores do sistema e mostrou a tela de inicialização e acesso ao sistema, informou que este se faz pelo e-mail e senha do operador e falou sobre a inserção dos dados dos usuários do SUS na plataforma. A seguir, os presentes, fizeram várias colocações e tiraram dúvidas sobre o referido sistema. Complementando a sua fala, Dra. Francinete, esclareceu que a pactuação dos pedidos de medicações (que ficaram como créditos dos últimos meses do ano passado) será feita agora em Março de 2018 e a pactuação de pedido das medicações para os meses de Janeiro, Fevereiro e Março será feita no início de Abril do corrente ano e enviada ao CMS para aprovação. A seguir, a conselheira Sra. Maria do Socorro Bezerra, representante do sítio Peri Peri, veio solicitar que a coordenação da atenção básica na pessoa do Dr. Italo Gaulle de Araújo, viabilize o quanto antes (conforme decisão aprovada anteriormente no CMS), o atendimento da equipe da ESF. X nas 3^{as} terças quartas-feiras de cada mês na Associação Comunitária Padre Cícero. Reiterou que a referida resolução já havia sido apresentada e aprovada anteriormente no

Frequência da Reunião Ordinária do CMS de Cariracçu em Março de 2018.

- 1 - Milton Jorge Lôbo Barbosa
- 2 - Mary de Fátima Moraes Lima
- 3 - Maria do Socorro Bezerra da Silva
- 4 - Rafaela Nascimento de Oliveira
- 5 - Pedro Ferreira Neto
- 6 - Maria Siliani S. Gomes
- 7 - Dalila Siebna Amaro
- 8 - Maria Aparecida F. Costa
- 9 - ~~Stela Joubert dos Santos Araújo~~
- 10 - Ana Lúcia de Melo de Almeida
- 11 - Rosângela Maria Pereira (Perussenti. co.)
- 12 - Rui Brito Medeiros
- 13 - Ana Carolina Borges Rocha
- 14 - Audecir F. Silva
- 15 - Maria Rodrigues Feitosa
- 16 - ~~Hezenild~~ ~~Amunson~~ ~~Romário~~ ~~Pires~~
- 17 - A Cero de Oliveira Neves (Oswinte)

M A I O 2 0 1 8

Ata da Reunião Ordinária do CMS de Caririaçu em 07 de Maio de 2018

No dia sete de Maio de 2018, foi realizada nas dependências do auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Caririaçu, em convocação única, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Caririaçu. A Dr^a Glaudes Sucupira deu início com a leitura da ata de reunião anterior que foi aprovada sem alterações por unanimidade. Dando início as pautas, Dr^a Glauciane, Secretária de saúde adjunta, apresentou o sr. Jhonatan Moraes Rodrigues, procurador do município a fim de atender as demandas anteriormente solicitadas pela conselheira Mary de Fátima Moraes Lima. Na ocasião, o sr. Procurador solicitou um prazo para responder, uma vez que, acabará de receber a demanda, comprometendo-se em trazer as devidas respostas na próxima reunião ordinária desse Conselho. Dr^a Glauciane esclareceu ainda que no cadastro do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) consta o devido cadastro da sr^a Ana Lúcia de Macedo Andrade como presidente desse conselho, estando o sistema disponível para consulta pelos conselheiros. A Conselheira Mary acrescentou ainda uma solicitação referente a alta demanda do CAPS, sugerindo que a secretaria municipal de saúde avaliasse a possibilidade em aumentar o número de atendimento do médico psiquiatra, ampliando assim a oferta do serviço. Dr^a Glauciane pontuou algumas dificuldades enfrentadas que no momento impossibilitam o atendimento ao solicitado, entre elas, a falta de disponibilidade do profissional. Seguindo a pauta, foi apresentada a dra^a Maysa Kelly Leite de Lavor como nova secretaria municipal de saúde através da portaria nº 027-2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018, passando a mesma a ser integrante do Conselho Municipal de Saúde no segmento governo, em substituição a Sr^a Bruna Aurélia Valeriano Leite. Dando continuidade, a dr^a Glauciane citou a respeito da demanda da conselheira Maria Aparecida Ferreira Costa sobre equipamento solicitado para o PSF da Vila Feitosa, parte do solicitado já foi atendido e o equipamento que ainda não foi entregue encontra-se em processo de licitação, devendo ser atendido em breve. A presidente do Conselho, a Sr^a Ana Lúcia de Macedo informou sobre a implantação do serviço odontológico aos pacientes do CAPS. E a dr^a Glauciane

informou sobre o atendimento à demanda do conselheiro Pedro Ferreira Neto, com abertura da equipe de PSF na palestina, o serviço foi implantado e está em pleno funcionamento desde o dia 02 de maio de 2018. Informou ainda que encontra-se em processo de solicitação o acréscimo da equipe de saúde bucal para este PSF. Enquanto não se conclui o processo a população daquela área terá assistência odontológica no CEO municipal. O conselheiro Pedro agradeceu e parabenizou. Dr^a Glauciane informou ainda que a implantação do PSF da cachoeirinha está em andamento. Dr^a Glaudes comunicou que a demanda da conselheira Maria do Socorro Bezerra, sobre atendimento no sítio Periperi já foi plenamente atendida. A pauta seguinte foi a respeito do Relatório de gestão, dr^a Glauciane informou que o mesmo foi concluído e encontra-se disponível no SARGSUS, aguardando avaliação e aprovação desse conselho. Justificou ainda que foi impossibilitada de trazer uma cópia impressa devido falha técnica no site. Os conselheiros foram orientados a fazer consulta no site, porém, a mesma se comprometeu em trazer cópia escrita na próxima reunião ordinária. A pauta seguinte foi demanda do conselheiro Pedro Ferreira , que pede esclarecimentos sobre a reforma do Hospital. O Dr. Neri Soares Santana, prestou então esclarecimentos em resposta ao solicitado e fez um convite aos conselheiros para realizar visita as obras do hospital. Dr. Neri citou uma verba no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) que será destinada a parte da reforma, incluindo, estacionamento, lavanderia com equipamento, laboratório e necrotério. Uma outra verba no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) será utilizada para aquisição de equipamentos de laboratório. E um terceiro recurso, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) será utilizado para compra de equipamentos gerais logo após a conclusão da reforma. A conselheira Aparecida questionou sobre o equipamento de Raio X, e se existe uma previsão para 100% de atendimento da demanda para raio X no próprio hospital. Dr.Neri falou sobre questões de ordem técnica que estão enfrentando como equipamento de raio X, o que impede a realização de alguns exames, porém, são questões que já estão sendo conduzidas a solução. No ensejo, dr.Neri fez ainda um apelo aos conselheiros, pedindo parceria para conscientização sobre o uso desordenado de ambulâncias. Informando também que em breve o hospital receberá duas novas ambulâncias. Falou ainda da dificuldade enfrentada com altas demandas no pré e pós final de semana, solicitando da gestão uma

avaliação sobre organização das demandas nos PSFs. Dr^a Glaucine e Dr. Ítalo prestaram esclarecimentos sobre essa organização da demanda na atenção básica, ficando abertos a sugestões. Dr^a Glaudes informou então sobre o Curso de comunicação e mídias sociais destinado aos conselheiros, que acontecerá nos dias 16 e 17 de maio do corrente ano no Cerest em Juazeiro do Norte, os conselheiros Pedro Ferreira Neto, Maria Aparecida Ferreira Costa e Glaudes da Costa Lima apresentaram interesse e disponibilidade para participar do evento, ficando assim definido a participação dos mesmos. Na sequência a Dr^a Glauciane informou sobre o programa Qualifica APSUS, Caririáçu tinha quatro equipes inscritas, na certificação a equipe de PSF do Pernambucozinho foi qualificada e a equipe do PSF da Primavera passará por nova avaliação, parabenizou o empenho das equipes e em especial de Dr. Ítalo e dr^a. Ana Carolina que estão a frente do processo. A conselheira Aparecida questionou ainda sobre o rodízio realizado com o médico da área do PSF da Vila Feitosa, prejudicando assim o atendimento da área. Dr. Ítalo informou que trata-se de uma solução emergencial, e foi acordada com os profissionais médicos e com a equipe, informou ainda que se dará apenas no mês de maio. Em seguida, o conselheiro Pedro Ferreira solicitou que o convite para as reuniões do Conselho sejam formalmente impressos, e não somente por meios digitais. Foi então comunicada a data da próxima reunião ordinária, dia 04 de junho de 2018. Sem mais a acrescentar, eu Glaudes da Costa Lima Sucupira lavrei a presente ata e assino com quem de direito após lida e aprovada.

Caririáçu, 07 Maio de 2018.



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA DE

Caririçu

SECRETARIA DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)

07-MAIO. 2010

NOME	SEGMENTO	TELEFONE	ASSINATURA
Bruna Aurélio Valeriano Leite (titular)	Governo	996140430	
Glaudes da Costa Lima Sucupira (suplente)	Governo	996048566	Glaudes da Costa Lima Sucupira
Maria Liliane Santana Gomes (titular)	Governo	999440340	
Cicera Barbosa Xavier (suplente)	Governo		
Heriberto Vieira Silva (titular)	Governo	96004870	
Dalila Siebra Amaro (suplente)	Governo	99030742	
Neri Soares Santana (titular)	Prestadores de serviço	999782866	Neri Soares Santana
Francisco Pereira Felix (suplente)	Prestadores de serviço	96932771	
Ana Carolina Borges Rocha (titular)	Prestadores de serviço	96093965	
Ítalo Gaule dos Santos Araújo (suplente)	Prestadores de serviço	99169787	Ítalo Gaule dos Santos Araújo
Aline de Moraes Tavares (titular)	Prestadores de serviço	99847528	Aline de Moraes Tavares
Cibele Lins Leite (suplente)	Prestadores de serviço	96344839	Cibele Lins Leite
Hoosvelt Amison Ramalho Dias (titular)	Trabalhadores da área de saúde	96121594	Hoosvelt Amison Ramalho Dias
Milton Jorge Lobo Barbosa (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	99787006	
Ana Lúcia de Macedo Andrade (titular)	Trabalhadores da área de saúde	96141603	Ana Lúcia de Macedo Andrade
Audeci Ferreira Silva Lima (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	97734178	Audeci Ferreira Silva Lima
Maria Lima Alves de Moraes (titular)	Trabalhadores da área de saúde	99697560	Maria Lima Alves Moraes
Liduína Maria Araujo Jeronimo (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	99814350	
Pedro Ferreira Neto (titular)	Usuários do SUS	(85)997119214 999375583	Pedro Ferreira Neto
José Alves de Lima (suplente)	Usuários do SUS		

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE
Caririaçu
SECRETARIA DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)

Joselita Rodrigues Cruz (titular)	Usuários do SUS	996809499	
Aparecida Priscila Januário da Silva (suplente)	Usuários do SUS		
Antonia Carlos Maia (titular)	Usuários do SUS	98676732	
Osana Buer Rocha (suplente)	Usuários do SUS		
Rosa Gomes da Silva (titular)	Usuários do SUS	88614230	
Antonia Leidiana dos Santos (suplente)	Usuários do SUS	99128977	
Maria Rodrigues Feitosa (titular)	Usuários do SUS	988153737	
Maria Aparecida F. Costa (Suplente)	Usuários do SUS	99324324	Maria Aparecida F. Costa
Andressa da Costa Ferreira (Titular)	Usuários do SUS	997027617	Andressa da Costa Ferreira
Jose Orlando Jenuino Alves (suplente)	Usuários do SUS		
Maria do Socorro Bezerra da Silva (titular)	Usuários do SUS	99850808	
Mary de Fátima Moraes Lima (titular)	Usuários do SUS	96586596	Mary de Fátima Moraes Lima
Benisio Dias da Silva (suplente)	Usuários do SUS	999330751	
José Batista de Souza (titular)	Usuários do SUS	999705966	
Antonio Cristiano Taveira da Silva (suplente)	Usuários do SUS		

Ragacela Nascimento de Oliveira
 Rio Branco Almeida

996024867

9.9664-2447

João Roberto de Faria

FREQUENCIA DE REUNIÃO 07. maio. 2018

Mayara Kelly Leite de Lencar (Secretaria) 99965-2071

Mayara

Glauceane Távares Moura Quintal 92472707

Glauceane

Jhonatan Mouras Rodrigues (Procurador) (85) 9.9647-9869

Jhonatan

Ata da Reunião Ordinária do CMS de Caririaçu em Junho de 2018

No dia 14 de junho de 2018, aconteceu a reunião ordinária do CMS de Caririaçu nas dependências da Secretaria Municipal de saúde. Foi realizada a leitura da ata da reunião ocorrida em 07 de maio de 2018, sendo aprovada por unanimidade e sem correções. Após a leitura da ata, Dr^a Glaudes justificou a ausência de Dr^a Glauciane e reiterou o convite aos conselheiros municipais para avaliar o relatório de gestão disponível no SARGSUS. Em seguida, fez a leitura do ofício 49-2018 emitido pelo procurador geral do Município de Caririaçu, o Sr. Jhonatan Moraes Rodrigues, em resposta ao requerimento sobre convênios existentes entre secretaria municipal de saúde e outros serviços da região, constando em anexo cópias dos convênios citados, ficando tal documentação a disposição dos conselheiros. Dr^a Glaudes prosseguiu com a leitura do artigo 59 do regimento interno deste conselho, o qual trata do desligamento e substituição de membros do conselho. Esclareceu que existe solicitação de desligamento por parte de alguns membros e prosseguiu fazendo a leitura de requerimento emitido pelo Dr. Milton Jorge Lobo Barbosa, no qual pede desligamento em caráter definitivo da sua função de secretário desse conselho, bem como, renuncia seu cargo de conselheiro suplente na função representativa dos profissionais de saúde de nível superior. Em seguida, Dr. Hoosvelt Amison Ramalho Dias indicou o nome de Dr. Guilherme Neves Bastos, enfermeiro, como substituto, sendo o mesmo a partir de então, o novo conselheiro suplente dos profissionais de saúde de nível superior. Na sequência, Dr^a Glaudes fez a leitura da carta emitida pelo Sr. José Batista de Sousa, comunicando renúncia de seu cargo de conselheiro municipal de saúde, representando usuários do SUS na categoria entidades religiosas. O seu suplente, o sr. Antonio Cristiano Taveira da Silva, foi também desligado por ausências consecutivas da representação, conforme regimento interno. Ficando a representação Entidades Religiosas sem conselheiros. Dr^a Glaudes fez então a leitura do artigo 28 do regimento interno, que trata da secretaria executiva do conselho, esclarecendo que a mesma não pode ser secretaria executiva e conselheira ao mesmo tempo. Sendo assim, a Dr^a Glaudes fez renúncia de seu cargo de conselheira suplente na representação governo pela secretaria municipal de saúde, assumindo exclusivamente a função de secretaria executiva, por indicação da secretaria municipal de saúde, Dr^a Maysa Kelly. Seguiu fazendo a leitura do ofício 90-2018 da secretaria municipal de saúde, indicando a Sr^a Glauciane Torres Neves Quental como nova suplente. Após leitura do ofício, foi feita a apresentação da temática proposta para 16^a conferência nacional de

saúde. E dando continuidade, foram lidos os artigos 4º e 8º do regimento interno, que trata dos Conselhos Locais de saúde. Drª Glaudes esclareceu a necessidade de existirem conselhos locais e que os mesmos sejam atuantes, esclareceu ainda sua disponibilidade enquanto secretaria executiva desse conselho para prestar apoio aos conselhos locais, houve uma breve discussão sobre a necessidade de reorganização e ajustes nos conselhos já existentes. A Agente Comunitária de Saúde, Aparecida, membro do conselho local do pernambquinho estava presente e fez um convite para secretaria executiva estar presente na próxima reunião daquele conselho, ficando assim acordado. A Conselheira Maria Rodrigues Feitosa solicitou também reativação do Conselho Local da Vila Feitosa. Dr. Ítalo sugeriu então a presença da secretaria executiva do conselho na reunião mensal da atenção básica, para que na oportunidade fosse agendado com os enfermeiros as reuniões de composição e, ou, reativação dos conselhos locais de saúde. Ficando assim decidido. Dr. Ítalo informou ainda que o PSF 11 já foi reavaliado pelo QUALIFICA AP SUS e foi certificado com 94% de conformidade. No dia 13 de junho o município esteve presente em evento na capital Fortaleza, para recebimento do selo bronze das duas equipes certificadas. Ainda em sua fala, Dr. Ítalo convidou os conselheiros de saúde a se fazerem presentes na inauguração do PSF 13 que acontecerá no dia 15 de junho de 2018. A conselheira Maria Rodrigues Feitosa relatou ainda da sua dificuldade de deslocamento para participar das reuniões do conselho, solicitando apoio da secretaria municipal de saúde. O conselheiro Hoosvelt falou das dificuldades enfrentadas no PSF 1 devido a questões hidráulicas, fazendo com que os banheiros de usuários fiquem interditados. O Conselho Municipal deverá então encaminhar tal solicitação via ofício à coordenação da Atenção Básica. Drª Glaudes fez então o convite para próxima reunião ordinária do conselho, dia 02 de julho. Sem mais para o momento a reunião foi encerrada. Eu Glaudes da Costa Lima Sucupira lavrei a presente ata e assino depois de lida e aprovada por quem de direito.

Caririaçu, 14 de Junho de 2018.

Julho 2018

Ata da Reunião Ordinária do CMS de Caririaçu em Julho de 2018

No dia 02 de julho de 2018, aconteceu a reunião ordinária do CMS de Caririaçu nas dependências da Secretaria Municipal de saúde. A reunião teve início às 8:45, com a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade e sem correções. Após a leitura da ata, o conselheiro Pedro Ferreira Neto solicitou que fosse reavaliado a situação da conselheira Maria Aparecida Ferreira Costa, pois, a mesma ocupa o cargo de conselheira suplente do segmento usuários, representando o distrito Vila Feitosa, porém, é servidora municipal, lotada na Secretaria Municipal de saúde, atuando como recepcionista na UBS da vila Feitosa, estando assim em desacordo com o que preconiza o Conselho Nacional de saúde. Dando continuidade, Dr^a Glaudes fez a leitura dos ofícios emitidos em atendimento as demandas anteriores, representante das igrejas e manutenção do PSF 1, respectivamente. Sobre a manutenção do PSF 1, vila Miragem, Dr. Ítalo, coordenador da atenção básica, informou que a solicitação já foi formalizada para secretaria de obras e a mesma se comprometeu em atender o solicitado. Em seguida, foi apresentado a necessidade de indicação para novo secretario desse conselho, ficando a Sr^a Maria Lima Alves de Moraes como Primeira secretaria e a Sr^a Maria do Socorro Bezerra da Silva segunda secretaria desse conselho. Seguindo, Dr^a Glaudes relatou a reunião do Conselho Local do PSF 4, Pernambuco, o qual apresentou a demanda referente a central de marcação do município com queixas referente ao agendamento, tempo de espera muito prolongado e dificuldade de comunicação com os usuários. Sugeriu reorganização de fluxo e estabelecimento de tempo limite de espera conforme o solicitado. Esse conselho local solicitou ainda a realização de curso em relações interpessoais para os funcionários da secretaria de saúde. A conselheira Joselita Rodrigues Cruz sugeriu que tal curso fosse estendido para todos os setores da saúde, secretaria e Unidades Básicas de Saúde. Na continuidade, Dr^a Glaudes informou sobre sua disponibilidade todas as quintas feiras para o Conselho Municipal de Saúde, reforçou seu compromisso em assistir e assessorar os conselhos locais de saúde. Informou ainda o calendário de reuniões dos conselhos locais. Foi informado ainda que o próximo encontro do fórum regional de conselheiros de saúde



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA DE

Caririçu

SECRETARIA DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)

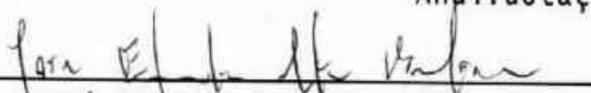
NOME	SEGMENTO	TELEFONE	ASSINATURA
Maysa Kelly Leite de Lavor (titular)	Governo	999652071	
Glaudes da Costa Lima Sucupira (suplente)	Governo	996048566	<i>Glaudes da Costa Lima Sucupira</i>
Maria Liliane Santana Gomes (titular)	Governo	999440340	<i>Maria Liliane Santana Gomes</i>
Cicera Barbosa Xavier (suplente)	Governo		
Heriberto Vieira Silva (titular)	Governo	96004870	<i>Heriberto Vieira Silva</i>
Dalila Siebra Amaro (suplente)	Governo	99030742	
Neri Soares Santana (titular)	Prestadores de serviço	999782866	
Francisco Pereira Felix (suplente)	Prestadores de serviço	96932771	<i>Fco. P. Felix</i>
Ana Carolina Borges Rocha (titular)	Prestadores de serviço	96093965	
Ítalo Gaule dos Santos Araújo (suplente)	Prestadores de serviço	99169787	<i>Ítalo Gaule dos Santos Araújo</i>
Aline de Moraes Tavares (titular)	Prestadores de serviço	99847528	<i>Aline de Moraes Tavares</i>
Cibele Lins Leite (suplente)	Prestadores de serviço	96344839	<i>Cibele Lins Leite</i>
Hoosvelt Amison Ramalho Dias (titular)	Trabalhadores da área de saúde	96121594	<i>Hoosvelt Amison Ramalho Dias</i>
Milton Jorge Lobo Barbosa (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	99787006	
Ana Lúcia de Macedo Andrade (titular)	Trabalhadores da área de saúde	96141603	<i>Ana Lúcia de Macedo Andrade</i>
Audeci Ferreira Silva Lima (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	97734178	
Maria Lima Alves de Moraes (titular)	Trabalhadores da área de saúde		
Liduína Maria Araújo Jeronimo (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	99814350	
Pedro Ferreira Neto (titular)	Usuários do SUS		
José Alves de Lima (suplente)	Usuários do SUS		
Joselita Rodrigues Cruz (titular)	Usuários do SUS	996809499	

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0008 04 03. 2.075	Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
014	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	125.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	68.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	61.000,00
12 365 0024 1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação	Anul.dotação	51.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			305.000,00
PARA:			
10 122 0002 05 02. 2.088	Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Manutenção da Secretaria de Saúde		
003	Material de consumo		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	208.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	67.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	6.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde			282.700,00
PARA:			
10 301 0026 05 03. 1.070	Fundo Municipal de Saúde		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica		
016	Obras e instalações		
	Transferências de convênios União/saúde	Anul.dotação	92.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0026 2.092		Bloco de Atenção Básica - BLATB		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
009		Recursos do SUS	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros	pessoa física	
009		Recursos do SUS	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa	jurídica	
009		Recursos do SUS	Anul.dotação	172.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
009		Recursos do SUS	Anul.dotação	29.000,00
10 302 0027 2.095		Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003		Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	20.000,00
10 302 0027 2.096		Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
009		Recursos do SUS	Anul.dotação	69.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009		Recursos do SUS	Anul.dotação	145.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde				539.000,00
PARA:				
17 512 0049 06 01.		Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto		
3.3.90.30.00		Manutenção das Atividades do Samae		
001		Material de consumo		
		Recursos ordinários	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001		Recursos ordinários	Anul.dotação	60.000,00
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado		
001		Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto				75.000,00
PARA:				
09 272 0040 07 01.		Fundo Municipal de Previdência Social		
3.1.90.01.00		Despesas com Inativos e Pensionistas		
005		Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
		Recursos ao RPPS - plano previdenciário	Anul.dotação	250.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

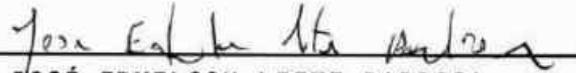
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social		250.000,00
	TOTAL GERAL		2.233.500,00

Caririçu, 01 de Agosto de 2018.



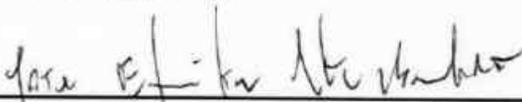
JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

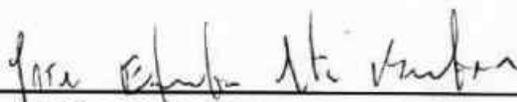
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Procuradoria Geral do Município Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			20.000,00
DE:			
11 333 0031 02 03. 2.006	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo Programa de profissionalização/qualifica Profissional		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.000,00
22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		5.000,00
23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Sec. da Indústria, Comércio e Turismo			17.000,00
DE:			
04 122 0002 02 04. 2.011	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		15.000,00
04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Secretaria de Administração			20.000,00
13 392 0002 02 05.	Secretaria de Cultura		
3.1.90.13.00 2.014	Manutenção da Secretaria de Cultura		
001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
032	Recursos de alienação de bens/ativos		5.000,00
13 392 0023 1.004	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		8.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Cultura			28.000,00
15 451 0009 02 06.	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura		
4.4.90.51.00 1.007	Construção da Praça do Romeiro		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		8.000,00
15 451 0009 1.008	Construção de Calçadão no Centro da Cidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		8.000,00
15 451 0009 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outras		8.000,00
15 451 0009 1.010	Construção e Ampliação de Prédio Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00

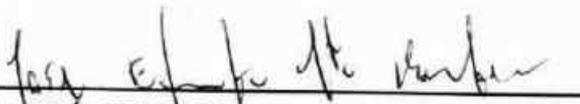

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0010 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		8.000,00
15 452 0010 2.022	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		6.000,00
16 481 0011 1.018	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		8.000,00
16 482 0044 1.019	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		8.000,00
17 512 0013 1.021	Drenagem e Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		8.000,00
17 512 0013 1.022	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		8.000,00
17 512 0013 1.023	Implantação de Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		8.000,00
17 512 0013 2.024	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		5.000,00
22 661 0017 1.025	Implantação do Distrito Industrial		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		5.000,00
23 691 0017 1.026	Implanatação da Cooperativa de Reciclagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		8.000,00


 JOSÉ EDMISON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 691 0017 1.028 4.4.90.51.00 001	Construção do Hotel Municipal Obras e instalações Recursos ordinários		8.000,00
23 695 0018 1.029 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos Obras e instalações Recursos ordinários		8.000,00
24 722 0019 1.030 4.4.90.51.00 001	Ampliação do Sistema de Telefonia Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
25 752 0020 1.031 4.4.90.51.00 022	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		5.000,00
25 752 0020 1.032 4.4.90.51.00 022	Ampliação da Rede de Eletrificação Rural Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		8.000,00
26 782 0021 1.034 4.4.90.51.00 001	Construção de Avenida no Distrito de Vila Feitosa Obras e instalações Recursos ordinários		8.000,00
26 782 0021 1.035 4.4.90.51.00 001	Construção, Reforma e Ampliação de Av. de Acesso a Rodovia Padre Cícero Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
26 782 0021 1.038 4.4.90.51.00 001	Asfaltamento de Estradas Vicinais Entre a Sede do Município e os Distritos Obras e instalações Recursos ordinários		15.000,00
26 782 0021 1.039 4.4.90.51.00 001	Manutenção dos Serviços de Conservação de Estradas Vicinais Obras e instalações Recursos ordinários		8.000,00
26 782 0043 1.040 4.4.90.51.00 001	Construção e Reforma de Abrigos Rodoviários Obras e instalações Recursos ordinários		8.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0043 1.043	Empiçarramentode Estradas Vicinais no Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,00
27 812 0022 1.044	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		8.000,00
27 812 0022 1.045	Construção de Ginásio Poliesportivo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
27 812 0022 1.046	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
27 813 0022 1.047	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			235.000,00
DE:			
04 122 0051 02 07. 2.026	Sec. de Governo e Articulação Política		
3.1.90.11.00	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Sec. de Governo e Articulação Polític			10.000,00
DE:			
04 123 0004 02 08. 2.028	Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.3.90.39.00	Manutenção do Setor de Contabilidade		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		15.000,00
04 123 0004 2.030	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		70.000,00

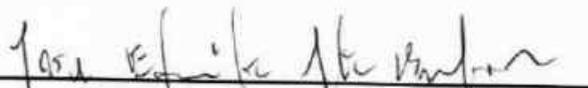

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
030	Recursos vinculados de royalties		60.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças		145.000,00
DE:			
04 122 0002 02 09. 2.032	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito		
	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		5.000,00
04 122 0033 2.033	Manutenção do Demutran		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsi		37.000,00
DE:			
04 122 0002 02 10. 2.035	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		15.000,00
17 511 0012 1.048	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		8.000,00
17 511 0012 1.049	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		4.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0053 1.051 4.4.90.52.00 001	Aquisição de Carros Pipa Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			47.000,00
DE:			
18 122 0002 02 11. 3.1.90.04.00 001	Sec. do Meio Ambiente Manutenção da Sec. de Meio Ambiente Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
18 541 0015 2.040	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.000,00
18 541 0054 2.041	Programa de Convivência Com Semi-Árido		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.000,00
18 542 0015 2.042	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
18 544 0015 2.044	Programa de Reuso de Águas Cinzas		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4.000,00

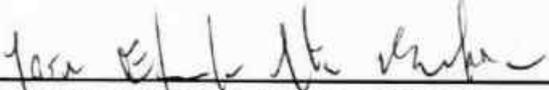

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.000,00
TOTAL Sec. do Meio Ambiente			67.000,00
DE:			
16 122 0002 02 12. 2.045	Sec Eepecial de Planejam. Habitacional Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		8.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		8.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8.000,00
TOTAL Sec Eepecial de Planejam. Habitaciona			29.000,00
DE:			
27 122 0002 02 13. 2.046	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
27 812 0022 1.054	Construção de Campo de Futebol		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outras		15.000,00

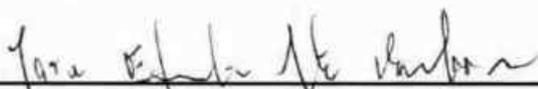

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		25.000,00
DE:			
04 122 0002 02 15.	Ouvidoria Municipal		
3.1.90.11.00 2.048	Manutenção das Ativ.da Ouvidoria Municp		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000,00
	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Ouvidoria Municipal		13.000,00
DE:			
04 124 0002 02 17.	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 2.049	Manutenção da Controladoria Geral do Mun		
001	icipio		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00
	Recursos ordinários		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Controladoria Geral do Município		10.000,00
DE:			
08 244 0002 03 02.	Secretaria de Assitência Social		
3.3.90.36.00 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria		
001	de Assistência Social		
	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00
	Recursos ordinários		
	TOTAL Secretaria de Assitência Social		10.000,00
DE:			
08 241 0029 03 03.	Fundo Municipal de Assist. Social		
4.4.90.51.00 1.055	Construção de Abrigo para Idosos		
021	Obras e instalações		
	Transf. convênios estados/assistência so		10.000,00
08 243 0030 2.057	Ações Estrategicas do PETI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		10.000,00

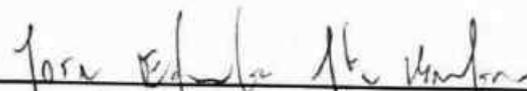

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0031 1.058 4.4.90.51.00 001	Construção da Sede do CRAS Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
08 244 0031 1.059 4.4.90.51.00 001	Implantação da Casa do Cidadão Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
08 306 0048 1.062 4.4.90.51.00 001	Implantação da cozinha comunitária Obras e instalações Recursos ordinários		15.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			50.000,00
12 361 0002 04 02. 2.074 3.3.90.30.00 002	Secretaria de Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		70.000,00
3.3.90.35.00 002	serviços de consultoria Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
3.3.90.47.00 002	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
3.3.90.91.00 002	Sentenças judiciais Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Educação			180.000,00
12 361 0003 04 03. 1.064 3.3.90.30.00 002	Fundo Municipal de Educação Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		5.000,00

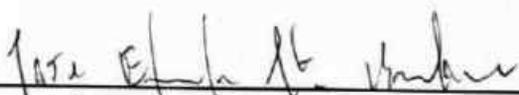

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 361 0008 1.065	Construção de Unidade Escolar do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		25.000,00
12 361 0008 1.066	Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		50.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação		15.000,00
12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.3.90.35.00 014	Serviços de consultoria Transferências do FUNDEB 40%		60.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		90.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		300.000,00
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		61.500,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		30.000,00
12 365 0024 1.068	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		25.000,00
12 365 0024 2.083	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		10.000,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		35.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0024 2.084	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40		
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		60.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		55.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		861.500,00
DE:			
10 122 0058 05 02. 2.090	Secretaria de Saúde Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		19.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		19.000,00
DE:			
10 301 0026 05 03. 1.072	Fundo Municipal de Saúde Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		10.000,00
10 301 0026 2.093	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 301 0047 1.073	Implantação de Academias Popular		
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		15.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0047 1.074 4.4.90.51.00 016	Construção da Sede do CAPS Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		20.000,00
10 302 0027 1.075 4.4.90.52.00 020	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		10.000,00
10 302 0027 2.095 3.3.90.36.00 003	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 304 0028 2.099 3.3.90.39.00 009	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			85.000,00
DE:			
17 512 0049 2.100 3.1.90.11.00 001	06 01. Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto Manutenção das Atividades do Samae Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		25.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto			75.000,00
DE:			
99 997 0062 9.002 9.9.99.99.00 005	07 01. Fundo Municipal de Previdência Social Reserva Previdenciária - RPPS Reserva de contingência Recursos ao RPPS - plano previdenciário		250.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			250.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

12/12/2018	0000	13105	12/12 1747 10318-7 CICERO WELLING 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	5.807,70 D	
12/12/2018	0000	13105	104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	6.601,70 D	
12/12/2018	0000	13105	104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	4.210,60 D	
12/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	556,20 D	
12/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.205	537,20 D	
12/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.206	2.418,70 D	
12/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.207	723,60 D	
12/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.208	645,60 D	
12/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.209	308,24 D	
12/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.210	3.160,00 D	
12/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.211	1.248,00 D	
12/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.212	672,00 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.027,30 C	0,00 C
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 14/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A	550.094.000.036.563	5.063,70 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	17.240,00 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	510,00 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 14/12 2253 46392-2 VALE MAIS SAUD	552.253.000.046.392	141.394,89 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 14/12 2253 46392-2 VALE MAIS SAUD	552.253.000.046.392	118.321,36 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 14/12 2253 46392-2 VALE MAIS SAUD	552.253.000.046.392	12.863,73 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 14/12 2253 46392-2 VALE MAIS SAUD	552.253.000.046.392	17.721,99 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 14/12 2253 46392-2 VALE MAIS SAUD	552.253.000.046.392	7.854,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.401	1.127,50 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0684 018739858000138 LEONARDO JUST	121.402	7.976,50 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0684 018739858000138 LEONARDO JUST	121.403	6.384,60 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0684 018739858000138 LEONARDO JUST	121.404	10.035,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 010800427000128 CONSTRUTORA M	121.405	18.625,47 D	
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10800427000128 - 02/2018	121.406	919,77 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	366.038,51 C	0,00 C
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	233.167,40 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	124.191,06 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	6.175,09 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	3.498,75 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 11/2018	121.701	1.092,30 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	890,20 D	

17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 10/2018	121.703	904,86 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 09/2018	121.704	923,34 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 08/2018	121.705	847,44 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 07/2018	121.706	852,72 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 06/2018	121.707	857,34 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 05/2018	121.708	839,52 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 04/2018	121.709	824,01 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 12/2017	121.710	812,46 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 11/2017	121.711	1.950,00 D	
17/12/2018	0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	70	377.826,48 C	0,00 C
18/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 18/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	124.191,06 C	
18/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 18/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	71.129,70 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.061,36 D	0,00 C
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	4.948,26 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.948,26 C	0,00 C
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	5.295,00 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	10.785,42 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	9.126,00 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	18.996,48 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	122.001	282,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	122.002	376,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY	122.003	4.846,60 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY	122.004	6.958,00 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.005	2.229,43 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.006	4.784,59 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.681,50 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED	122.101	2.406,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED	122.102	1.694,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED	122.103	1.610,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED	122.104	350,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	122.105	1.413,20 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.473,20 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.208.666.000.023	6.000,00 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	3.331,86 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	6.170,91 D	

			27/12 1747 14067-2 AUTO POSTO MAC			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	634,18 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.881,60 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.256,00 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	247,00 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.231,40 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	927,18 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.192,00 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	322,53 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	152,90 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.802,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	696,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.287,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	545,40 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	601,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.865,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	5.319,75 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	917,90 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	403,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	268,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	3.201,20 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	00000	865 BB CP Admin Supremo	70	45.253,81 C	0,00 C
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.593	80,64 D	
			28/12 0433 68593-3 SINDICATO REGI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.593	103,68 D	
			28/12 0433 68593-3 SINDICATO REGI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	977,93 D	
			28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	73,01 D	
			28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	14,31 D	
			28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	414,99 D	
			28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	51,84 D	
			28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.013.689	95,40 D	
			28/12 1747 13689-1 ANA PAULA FREI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	12.491,04 D	
			28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	2.676,85 D	
			28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	2.280,96 D	
			28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	8.596,62 D	
			28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO			

28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO	551.747.000.015.771	419,76 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO	551.747.000.015.771	1.267,20 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO	551.747.000.015.771	184,69 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO	551.747.055.123.123	143,74 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	23,85 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	57,60 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	23,85 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 2967 ODONTO SY 00006738132000100	552.967.000.117.721	62,64 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 2967 ODONTO SY 00006738132000100	552.967.000.117.721	20,88 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 5989 8728-9 ANNYA C R C B	555.989.000.008.728	1.908,00 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.969,48 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.415.840.000.031	178.870,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.416.221.000.031	66.924,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.196.000.031	5.970,49 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.502.000.031	8.669,70 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.420.869.000.002	20.124,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.421.695.000.009	11.550,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.428.520.000.031	456,30 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	290.564,49 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104039
03/01/2019 11:12:26

Cliente

Agência 1747-7
Conta 18322-9 CE 230320 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	466.866,04			129.085,468491		
03/12/2018	RESGATE	67.277,97			16.800,198330	3,617056693	110.485,300161
	Aplicação 28/11/2018	67.277,97			18.900,198330		
04/12/2018	RESGATE	2.003,40			553,826185	3,617367361	108.931,471976
	Aplicação 28/11/2018	2.003,40			553,826185		
05/12/2018	APLICAÇÃO	166.723,89			46.638,528145	3,617663283	156.570,000121
06/12/2018	APLICAÇÃO	422.561,33			116.791,550543	3,617965720	273.361,550664
10/12/2018	RESGATE	91.843,35			25.380,751004	3,618622238	247.980,799660
	Aplicação 28/11/2018	91.843,35			25.380,751004		
11/12/2018	RESGATE	15.479,42			4.277,379640	3,618902530	243.703,420020
	Aplicação 28/11/2018	15.479,42			4.277,379640		
12/12/2018	RESGATE	36.027,30			10.507,093733	3,619202509	233.196,326287
	Aplicação 28/11/2018	36.027,30			10.507,093733		
14/12/2018	RESGATE	366.038,51			101.120,226867	3,619834736	132.076,099400
	Aplicação 28/11/2018	252.542,29			69.766,247599		
	Aplicação 05/12/2018	113.496,22			31.353,979266		
17/12/2018	RESGATE	377.826,49			104.367,224011	3,620164219	27.708,875389
	Aplicação 05/12/2018	55.332,58			15.284,548857		
	Aplicação 06/12/2018	322.493,91			89.082,675154		
18/12/2018	APLICAÇÃO	53.061,36			14.655,844362	3,620491504	42.364,719751
19/12/2018	RESGATE	4.948,26			1.366,613764	3,620618208	40.998,105967
	Aplicação 06/12/2018	4.948,26			1.366,613764		
20/12/2018	RESGATE	63.681,50			17.586,102432	3,621126412	23.412,003655
	Aplicação 06/12/2018	63.681,50			17.586,102432		
21/12/2018	RESGATE	7.473,20			2.063,588829	3,621457967	21.348,414726
	Aplicação 06/12/2018	7.473,20			2.063,588829		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621768473	23.005,054821
27/12/2018	RESGATE	45.253,81			12.482,702712	3,622419507	10.512,352106
	Aplicação 06/12/2018	24.243,30			6.692,570364		
	Aplicação 18/12/2018	21.010,51			5.800,132348		
28/12/2018	RESGATE	29.969,48			8.272,614131	3,622733942	2.239,737978
	Aplicação 18/12/2018	29.969,48			8.272,614131		
31/12/2018	APLICAÇÃO	290.564,49			80.198,337625	3,623073727	82.438,075603
31/12/2018	SALDO ATUAL	296.679,23			82.438,075603		82.438,075603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.866,04
APLICAÇÕES (+)	940.901,07
RESGATES (-)	1.109.822,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,81
SALDO ATUAL =	296.679,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G338031423748653013
03/01/2019 14:45:26

Cliente

Agência 1747-7
Conta 18337-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338031423748653012
03/01/2019 14:44:21**Cliente**

Agência 1747-7
Conta 18337-7 CE 230320 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	164.033,35			45.354,181184		
31/12/2018	SALDO ATUAL	164.321,54			45.354,181184		45.354,181184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.033,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,19
SALDO ATUAL =	164.321,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada.

Extrato conta corrente

G335041102388676108
04/01/2019 12:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 18357-1 CONTRIB ILUMINACAO PUBLIC
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	9.694.459	75.071,79 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.071,79 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	56.886,59 D	
20/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	56.886,59 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102368676106
04/01/2019 12:43:24

Cliente

Agência 1747-7
Conta 18357-1 CONTRIB ILUMINACAO PUBLIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	200.260,00			55.370,620968		
17/12/2018	APLICAÇÃO	75.071,79			20.737,122809	3,620164219	76.107,743797
20/12/2018	RESGATE	56.686,59			15.709,638957	3,621126412	60.398,104440
	Aplicação 19/09/2018	49.459,28			13.658,533645		
	Aplicação 16/10/2018	7.427,31			2.051,105712		
31/12/2018	SALDO ATUAL	218.826,79			60.398,104440		60.398,104440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.260,00
APLICAÇÕES (+)	75.071,79
RESGATES (-)	56.686,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,59
SALDO ATUAL =	218.826,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A descrição segue dos dados com o período em anexo

Extrato conta corrente

G338041043338724031
04/01/2019 10:57:26

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 18372-5 CARIRIACUBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt balanço	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	551.598.000.027.487	6.664,73 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	1.104,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.768,73 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507885 MARIA ZELIA FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043338724030
04/01/2019 10:57:13

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 18372-5 CARIRIACUBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	52.664,82			14.661,489876		
10/12/2018	RESGATE	7.768,73			2.146,875106	3,618622238	12.414,614770
	Aplicação 14/09/2018	556,30			153,733711		
	Aplicação 15/10/2018	7.212,43			1.993,141395		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44.979,06			12.414,614770		12.414,614770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.664,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.768,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,97
SALDO ATUAL =	44.979,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335041102386676054
04/01/2019 11:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 18470-5 SME CARIRIACU - FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.568,57 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.575,61 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.144,18 D	0,00 C
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.006.999	96.095,17 D	
				05/12 1747 6999-X PMC FUNDEF 60			
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.160	64.063,44 D	
				05/12 1747 10160-5 P MUN CARIRIAC			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160.158,61 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	42,49 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.068,63 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.199,67 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.895,86 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	173.748,13 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	1.986,77 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	344,94 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	353,78 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	336,52 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	324,23 C	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.006.999	182.378,93 D	
				10/12 1747 6999-X PMC FUNDEF 60			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.160	121.584,62 D	
				10/12 1747 10160-5 P MUN CARIRIAC			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.359,45 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.262,06 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.262,06 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	639 ITCMD	350	4.034,86 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	324,16 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	401,04 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	482,36 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	399,85 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.622,27 D	0,00 C
17/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.006.999	53.584,14 D	
				17/12 1747 6999-X PMC FUNDEF 60			
17/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.160	35.709,43 D	
				17/12 1747 10160-5 P MUN CARIRIAC			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.273,57 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	342,67 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	349,94 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	5.460,42 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.228,53 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.588,35 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157.967,91 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	9,13 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.024,78 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.008,31 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.758,38 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.428,16 C	
20/12/2018		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	453,56 C	
20/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	364,13 C	
20/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	450,76 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.495,21 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	283.297,69 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	283.297,69 D	0,00 C

27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.006.999	488.000,00 D	
			27/12 1747 6969-X PMC FUNDEF 60			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.160	95.918,45 D	
			27/12 1747 10160-5 P MUN CARIRIAC			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	581.918,45 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.581,17 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.957,68 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.151,42 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.102,41 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	584,13 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.559,69 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	33,29 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	260.593,64 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	28.954,85 C	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.160	247.936,50 D	
			28/12 1747 10160-5 P MUN CARIRIAC			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	289.581,78 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388878053
04/01/2018 11:40:23

Cliente

Agência 1747-7
Conta 18470-5 SIME CARIRIACU - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2018	APLICAÇÃO	180.144,18			44.270,919709	3,617367361	44.270,919709
05/12/2018	RESGATE	180.158,61			44.270,919709	3,617893283	
	Aplicação 04/12/2018	180.158,61			44.270,919709		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.359,45			375,681657	3,618622238	375,681657
11/12/2018	APLICAÇÃO	82.262,08			22.731,222882	3,618902530	23.106,904539
14/12/2018	APLICAÇÃO	5.622,27			1.553,184166	3,619834738	24.680,088705
17/12/2018	RESGATE	89.273,57			24.680,088705	3,620164219	
	Aplicação 10/12/2018	1.360,03			375,681657		
	Aplicação 11/12/2018	82.290,76			22.731,222882		
	Aplicação 14/12/2018	5.622,78			1.553,184166		
18/12/2018	APLICAÇÃO	157.967,91			43.631,620133	3,620491504	43.631,620133
20/12/2018	APLICAÇÃO	140.495,21			38.798,758732	3,621126412	82.430,378865
26/12/2018	APLICAÇÃO	283.297,69			78.213,205399	3,622120652	160.643,584264
27/12/2018	RESGATE	581.918,45			160.643,584264	3,622419607	
	Aplicação 18/12/2018	158.052,03			43.631,620133		
	Aplicação 20/12/2018	140.545,38			38.798,758732		
	Aplicação 26/12/2018	283.321,04			78.213,205399		
28/12/2018	APLICAÇÃO	289.581,78			79.934,597637	3,622733942	79.934,597637
31/12/2018	SALDO ATUAL	289.608,94			79.934,597637		79.934,597637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.120.730,57
RESGATES (-)	831.350,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,00
SALDO ATUAL =	289.608,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041102388676059
04/01/2019 11:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 18504-3 PM CARIRIACU-MP 81
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 13141-5 J B ARAUJO ME	551.747.000.013.141	3.896,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.896,00 C	0,00 C
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA	551.747.000.011.555	5.729,00 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA	551.747.000.011.555	5.262,50 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.991,50 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388876057
04/01/2019 11:42:06

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 18504-3 PM CARIRIACU-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.909,07			7.440,186143		
05/12/2018	RESGATE	3.896,00			1.076,929329	3,617693283	6.363,256814
	Aplicação 24/05/2018	3.896,00			1.076,929329		
10/12/2018	RESGATE	10.991,50			3.037,482024	3,618622238	3.325,774790
	Aplicação 24/05/2018	10.991,50			3.037,482024		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.049,53			3.325,774790		3.325,774790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.909,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.887,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,96
SALDO ATUAL =	12.049,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

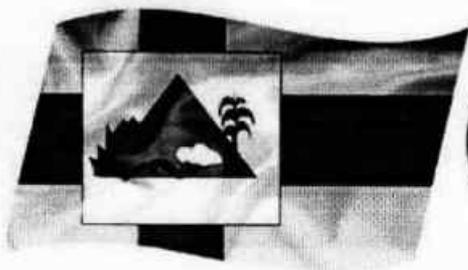
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE
Caririaçu
Governando Para o Povo

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Caririaçu/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 40.049-1 – BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliados de R\$ 604,80 (seiscentos e quatro reais e oitenta centavos), referente ao cheque de numero 862724, para o Sr. José Reinaldo Sousa Bandeira , valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cheque de numero 862751 para o Sr. José Cicero Lima de Melo e o valor R\$ 500,00 (quinhentos reais), cheque de numero 862754 ao Sr. Pedro Lobo Roque Zacarias, emitidos e não compensando .

Caririaçu/CE, 31 de Dezembro de 2018.

Marcos Aurélio Machado
Tesoureiro

José Marcos Alves Villar
Secretaria de Finanças



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
31 DE DEZEMBRO DE 2018.

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1747-7

CONTA CORRENTE Nº 40.049-1 - F.P.M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 322.527,46
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 322.527,46

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	
0		
0		

RESUMO DOS CRÉDITOS.....

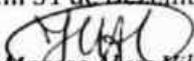
(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

CHEQUE	DISCRIMINAÇÃO	
862724	JOSE REINALDO SOUSA BANDEIRA	R\$ 604,80
862751	JOSE CICERO LIMA DE MELO	R\$ 1.500,00
862754	PEDRO LOBO ROQUE ZACARIAS	R\$ 500,00

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ 2.604,80

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 319.922,66

Caririaçu-Ce em 31 de Dezembro de 2018.


José Marcos Alves Vilar
Ordenador de Despesas

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Prefeitura Municipal de Caririçu

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 19120002
CREDOR: JOSE REINALDO SOUSA BANDEIRA

EMPENHO :05110044
C.P.F./C.N.P.J. :000.840.393-70
DATA DO PAGAMENTO :19/12/2018
ÓRGÃO :02-Prefeitura Municipal
UNID. ORÇAMENTÁRIA:01-Prefeitura Municipal de Caririçu
CLASSIFICAÇÃO :02 10. 04 122 0002 2.035 3.3.90.36.00
VALOR PAGO.....:R\$ 720,00

HISTÓRICO: PAG. REF A NF 6217.



NOTA DE EMPENHO 05110044

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 Exercício de 2018

Data: 05/11/2018

Modalidade: ordinário 1a. via

I N T E R E S S A D O

Credor.... JOSE REINALDO SOUSA BANDEIRA
 Endereço.. RUA AFONSO BORGES, 144,CENTRO-Caririáçu-CE 63220-000
 C.P.F..... 000.840.393-70 Fone (88) 98874-1400
 Identidade CI:2000099029287 SSP CE

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..... 02 10. Secretaria de Desenvolvimento Agrário
 Func.programática 04 122 0002 2.035 Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário
 Categoria econômica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
 Fonte de recurso..... 001 Recursos ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

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 empenhado	Saldo disponível
801,00	720,00	81,00

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MERCADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO.

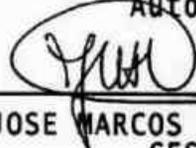
Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	720,00	720,00

Caririáçu, 05 de Novembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Autorizo



JOSE MARCOS ALVES VILAR
 GESTOR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12120013

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Prefeitura Municipal de Caririçu
Exercício de 2018

DATA: 12/12/2018

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 05110044 VALOR..... R\$ 720,00
DATA DO EMPENHO... 05/11/2018 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... JOSE REINALDO SOUSA BANDEIRA
Endereço.. RUA AFONSO BORGES, 144, CENTRO-Caririçu-CE 63220-000
C.P.F..... 000.840.393-70 Fone (88) 98874-1400
Identidade CI:2000099029287 SSP CE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 10. Secretaria de Desenvolvimento Agrário
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0002 2.035 Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	720,00	720,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 720,00
Nota fiscal serviço 6217 série U

Caririçu, 12 de Dezembro de 2018.



JOSE MARCOS ALVES VILAR
GESTOR

MUNICÍPIO: CARIRIAÇU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO V**

**CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

EXERCÍCIO DE 2018



LEI N.º 679/2017

DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - ESTADO DO
CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018.**

O Prefeito Municipal de Caririáçu, Estado do Ceará, Sr. José Edmilson Leite Barbosa, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caririáçu, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CARIRIÁÇU para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 62.228.253,00 (sessenta e dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

1.	RECEITA DO TESOURO	R\$	67.474.753,00
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	61.354.619,00
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	1.602.000,00
	Contribuições	R\$	1.781.000,00
	Receita Patrimonial	R\$	1.567.214,00
	Receita de Serviços	R\$	1.084.000,00
	Transferências Correntes	R\$	55.100.405,00
	Outras Receitas Correntes	R\$	220.000,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	3.974.134,00
	Operações de Crédito	R\$	0,0
	Alienação de Bens	R\$	20.000,00
	Transferências de Capital	R\$	3.954.134,00
1.3	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	R\$	2.146.000,00
	Contribuições	R\$	2.145.000,00
	Outras Receitas Correntes	R\$	1.000,00
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	5.246.500,00
	TOTAL ORÇADO	R\$	62.228.253,00

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 43.025.692,40 (quarenta e três milhões, vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 19.202.560,60 (dezenove milhões, duzentos e dois mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta centavos).



Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO ÓRGÃOS	POR	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL		2.072.300,00	-	2.072.300,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		116.000,00	-	116.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		211.040,99	-	211.040,99
SECRETARIA DA CASA CIVIL		580.611,64	-	580.611,64
SEC. DA INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO		163.219,14	-	163.219,14
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.636.806,34	-	1.636.806,34
SECRETARIA DE CULTURA		408.530,11	-	408.530,11
SEC. DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA		6.527.326,80	-	6.527.326,80
SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA		88.158,00	-	88.158,00
SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		3.102.787,20	-	3.102.787,20
SEC. DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO		381.289,05	-	381.289,05
SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		526.285,26	-	526.285,26
SEC. DE MEIO AMBIENTE		153.714,93	-	153.714,93



PREFEITURA DE
Caririaçu
Governando Para o Povo

SEC. ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL	170.000,00	-	170.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	366.667,65	-	366.667,65
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	19.666,95	-	19.666,95
OUVIDORIA MUNICIPAL	63.000,00	-	63.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293.512,33	-	293.512,33
SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.801.595,60	2.801.595,60
SEC. DE EDUCAÇÃO	24.881.569,35	-	24.881.569,35
SEC. SAÚDE	-	11.302.965,00	11.302.965,00
SERVIÇO AUTÔNIMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.263.206,66	-	1.263.206,66
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	5.098.000,00	5.098.000,00
Total	43.025.692,40	19.202.560,60	62.228.253,00

Parágrafo Único - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:



I - até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) de excesso de arrecadação;
- c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2018, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

Parágrafo Único - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2018 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

Art. 10 – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11 – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2018.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU, ESTADO
CEARÁ, aos 07 de Novembro de 2017.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

Listagem de decretos e ofícios por período

28/01/2019

Prefeitura Municipal de Caririçu

Decretos e ofícios no período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Decreto	Ofício	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total redução	Envolve Câmara
00001/18		00679/17		02/01/2018	631.400,00	0,00	0,00	631.400,00	
00002/18		00679/17		01/02/2018	823.250,00	0,00	0,00	823.250,00	CM e PM
	00001/18	00679/17		01/02/2018	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
00003/18		00679/17		01/03/2018	766.500,00	0,00	0,00	766.500,00	
00004/18		00679/17		02/04/2018	1.418.250,00	0,00	0,00	1.418.250,00	
00005/18		00679/17		02/05/2018	2.525.170,00	0,00	0,00	2.525.170,00	
	00002/18	00679/17		02/05/2018	303.700,00	0,00	0,00	303.700,00	
00006/18		00679/17		01/06/2018	1.873.630,00	0,00	0,00	1.873.630,00	
00007/18		00679/17		02/07/2018	3.246.650,00	0,00	0,00	3.246.650,00	
00008/18		00679/17		01/08/2018	2.233.500,00	0,00	0,00	2.233.500,00	
	00003/18	00679/17		01/08/2018	18.767,00	0,00	0,00	18.767,00	
00009/18		00679/17		03/09/2018	4.086.110,00	0,00	0,00	4.086.110,00	
00010/18		00679/17		01/10/2018	2.557.255,00	0,00	0,00	2.557.255,00	
00011/18		00679/17		01/11/2018	2.315.986,78	0,00	0,00	2.315.986,78	CM e PM
00012/18		00679/17		01/11/2018	759.100,00	0,00	0,00	0,00	
00013/18		00679/17		03/12/2018	3.346.303,49	0,00	0,00	3.283.303,49	CM e PM
00014/18		00679/17		03/12/2018	1.350.048,59	0,00	0,00	0,00	
Totais					28.655.620,86	0,00	0,00	26.483.472,27	



Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

DECRETO Nro 00001/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririáçu, o crédito suplementar no valor de R\$ 631.400,00 (Seiscentos e Trinta e Um Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririáçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

D E C R E T A :

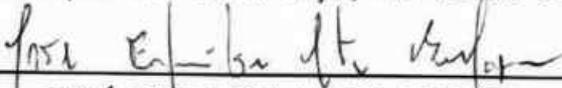
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 631.400,00 (Seiscentos e Trinta e Um Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$631.400,00 (Seiscentos e Trinta e Um Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 02 de Janeiro de 2018



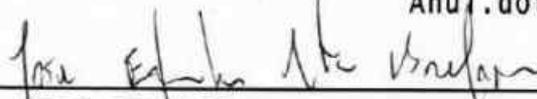
JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
26 782 0043 02 06. 1.042	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Arte		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	123.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			123.000,00
PARA:			
04 123 0002 02 08. 2.027	Secretaria de Planejamento e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças			100.000,00
PARA:			
08 244 0002 03 02. 2.050	Secretaria de Assistência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	31.200,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			31.200,00
PARA:			
08 243 0030 03 03. 2.058	Fundo Municipal de Assist. Social Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 243 0031 03 03. 2.059	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	25.000,00



 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

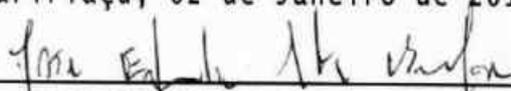
Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	84.500,00
08 244 0031 2.064	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	600,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de		
3.3.90.39.00	Média Complexidade		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	37.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social		157.200,00
	PARA:		
10 122 0002 05 02.	Secretaria de Saúde		
2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		100.000,00
	PARA:		
10 302 0027 05 03.	Fundo Municipal de Saúde		
2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp.		
3.3.90.39.00	Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos do SUS	Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		120.000,00
	TOTAL GERAL		631.400,00

Caririáçu, 02 de Janeiro de 2018.


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 04. 2.011	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			50.000,00
DE:			
15 451 0009 02 06. 1.009	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		123.000,00
15 451 0009 1.011	Reforma de Prédios Públicos no Município		52.200,00
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		50.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			225.200,00
DE:			
08 244 0002 03 02. 2.050	Secretaria de Assistência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			50.000,00
DE:			
08 244 0031 03 03. 2.062	Fundo Municipal de Assist. Social Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		44.400,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

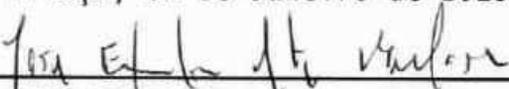
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririaçu

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0048 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Assist. Social		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		41.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social		86.200,00
	DE:		
10 122 0002 05 02. 2.088	Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		170.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		220.000,00
	TOTAL GERAL		631.400,00

Caririaçu, 02 de Janeiro de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

DECRETO Nro 00002/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririáçu, o crédito suplementar no valor de R\$ 823.250,00 (Oitocentos e Vinte e Três Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririáçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

D E C R E T A :

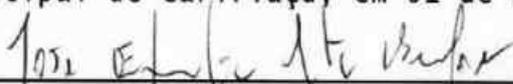
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 823.250,00 (Oitocentos e Vinte e Três Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$823.250,00 (Oitocentos e Vinte e Três Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 01 de Fevereiro de 2018



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001	01 01. Câmara Municipal de Caririáçu 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	224.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Caririáçu			224.000,00
PARA:			
04 122 0002	02 01. Procuradoria Geral do Município 2.003 Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			50.000,00
PARA:			
23 691 0017	02 06. Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura 1.027 Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outras	Anul.dotação	36.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			36.000,00
PARA:			
04 123 0002	02 08. Secretaria de Planejamento e Finanças 2.027 Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	68.300,00
04 123 0004	2.028 Manutenção do Setor de Contabilidade		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	1.450,00



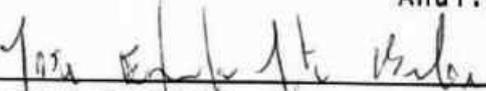
 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças		69.750,00
	PARA:		
04 122 0002	02 10. Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.500,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		10.500,00
	PARA:		
08 244 0002	03 02. Secretaria de Assitência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.800,00
	TOTAL Secretaria de Assitência Social		5.800,00
	PARA:		
08 243 0031	03 03. Fundo Municipal de Assist. Social Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.1.90.04.00	024 Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.500,00
08 244 0031	2.064 Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS		
3.3.90.39.00	024 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social		23.500,00
	PARA:		
12 361 0008	04 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado		
3.3.90.39.00	010 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE	Anul.dotação	9.500,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

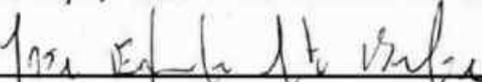
Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		9.500,00
	PARA:		
10 122 0002 05 02.	Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde		
003	Obrigações patronais		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		300.000,00
	PARA:		
10 301 0026 05 03.	Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
009	Diárias - civil		
	Recursos do SUS	Anul.dotação	200,00
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	94.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		94.200,00
	TOTAL GERAL		823.250,00

Caririáçu, 01 de Fevereiro de 2018.


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

centryque cópias a cada um dos membros do CMAS para preenchimento. A palavra foi repassada ao Senalheiro Paulo Roberto do Monte, que despois bom dia a todos, conforme a pauta o mesmo apresentaria ao Conselho o Relatório do Conselho Municipal de Assistência Social, acerca da Prestação de contas relativas ao período janeiro a Dezembro de 2017. Analisando a Prestação de contas e a responsabilidade da Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social a Sra. Maria Telia Leitão, se apresentou: Da Receita e FMS de janeiro a Dezembro arrecadou R\$ 2.727.545,77 (dois milhões setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos). Da Despesa efetivamente paga durante o período em destaque atingiu R\$ 2.387.188,56 (Dois milhões trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Da Disponibilidade financeira incluindo saldos do exercício anterior, acrescidos da arrecadação efetiva no período e deduzido as despesas efetivamente pagas, ficou: Saldo anterior R\$ 222.229,49. Receita exercício 2017 R\$ 2.727.545,77. Despesa inventariada paga R\$ 2.226.792,12; Despesas extraordinárias paga R\$ 160.396,44 = Saldo para seguinte exercício R\$ 562.586,70, em caixa R\$ 0,00; em Bancos R\$ 562.586,70. A palavra ficou com o técnico do setor de contabilidade do Conselho Municipal Fórum, Lucas que obteve todos os documentos necessários e não estando disponíveis a serem esclarecidas foi colocada em Notação o Relatório Anual 2017 - Prestação de contas FMS no que restou aprovado em sua totalidade por unanimidade. Dando seguimento a ordem do dia foi feita leitura de uma correspondência do Conselho Estadual que trata sobre um encontro, oficina de Apoio Técnico sobre o Controle Social na Política de Assistência Social que realizar-se-á nos dias 24 e 25 de Abril em Fortaleza, Hotel Praia Mar sendo da necessidade das Presenças do Presidente, Vice-Presidente e Secretária Executiva no que já estiverem todos sendo providenciados para participarem dos entes representados.

tantes do mesmo Conselho. A palavra mais uma vez foi usada pela Sra. Germa Maria que apresentou os Rêns do CMAS - Pelotão Financeiro Para as Pagas, destacando o recebimento do montante de R\$ 83.486,98 (oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), Apoio Financeiro ao Bloco do Proteção Social Básica quanto que foi distribuído em quatro ordens de pagamentos ordem 804015 - Agência 17477 Conta 0000169455, R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil); Ordem 803935 - Agência 1747-7, Conta - 0000169455, R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil); Ordem 803980 - Agência 17477 - Conta 000019 digito 0000169455 - R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais); Ordem 804039 - Agência 17477 - Conta 0000169455 R\$ 18.686,98 (dezoito mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos). Após esclarecidos todos os pontos relacionados ao crédito especial sua utilização no bloco Social Específico foi aprovada sem ressalvas. Em tempo foi levantado o item da pauta que trata créditos extraordinários do Orçamento, vez que trata-se do referido crédito apresentado ser o mesmo especial para apoio financeiro no mesmo fala a Sra. Germa Maria falou quanto um novo instrumento lançado pelo MDS - Pesquisa MSE/2018 que objetiva levantar dados quanto ao que se refere as medidas protetivas de Socioeducativas CA - liberdade Assistida e PSC - Restrição de Serviço a Comunidade; no que foi apresentado ao Plano do Conselho para apreciação. A presidente verificando ter sido a pauta cumprida em sua totalidade, agradeceu a presença de todos declarou encerrada a presente reunião e se decidiu o curso de Atuação Secretária Executiva, para a presente data que depois de lida e aprovada será por quem de direito assinada. Germa Maria Santos Lima
Francisco Pinheiro Sousa monica, Lúcia Lúcia de Moraes dos Anjos José Clejomar Fátima Júnior, Geysiane Pereira Borges Ana Amélia da Silva Manoel, Mayra Kelly Lúcia de Lacerda

→ Maria Pastora Suhr

Ata de número 19 (dezenove) do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Lavínia - Ceará.

nos três dias do mês de maio de dois mil e dezoito às 9:00 (nove) horas, na sede dos Conselhos Sociais localizada na Secretaria de Assistência Social, Rua Miguel Xavier, S/N, reuniram-se os membros do CMAS ao final orientados para cumprir a seguinte ordem do dia: 1 - Aprovação da ata anterior. Promovida a Demonstração Sintética Ficcional Financeira do 16 itens 2.1.2 e 2.1.5. Opinião de Apoio Técnico sobre o Controle Social na Política de Assistência Social - CMAS - CE, Demais Assuntos. A Presidente Ramundo Gonçalves Leitão, verificando a existência de quórum legal, declarou aberta os trabalhos e colocou a pauta em votação no que foi aprovada. Logo foi feita a leitura da ata anterior colocada em votação de leitura pela aprovação da mesma. Diante continuidade o parecer foi aberto a técnica da Gestão e o tema da Contabilidade do Município ao final orientados onde passaram a apresentar os pontos constatados irregulares que conforme ofício nº 437/2018/MDS/SNAS/DEFNAS/CGPC/CAPC - RFF - MDS que notifica o CMAS e a Gestão Municipal por existir impropriedades na Prestação de Contas 2016, itens 2.1.2 e 2.1.5 após pedido de reabertura foi sanado a improbidade apontada pela MDS, conforme faz uso da palavra o Senhor Eduardo Ferreira da Silva - Contador, justificou ser as impropriedades geradas após geradas por preenchimento inadequado do sendo necessário a reanálise nos itens mencionados em exploração o mesmo item houve no itens 2.1.

2 - Lançamento Indevidos no que se refere aos dados Valor R\$ 367.695,05 (trezentos e setenta e sete reais e seis centos e noventa e cinco reais e cinco centavos), despesa incluído todos as despesas pagas em todos os meses

de governo sendo que na realidade fôta o
correspondencia apenas despesas pagas do recur
da União e não o montante dos três ente
momento em que após abertura retificou o pre
mento e que o valor real correspondente e de R\$. 182.
23 (cento e oitenta e dois mil trezentos e quarenta e
reais e vinte e três centavos), quanto ao Item 2.1.5
feito correção também vez que mais uma vez esse
mesmo erro crasso onde foi lançado individualmen
todas as despesas dos entes Município, Estado e União
juntos o universo dos três e incluiu como despesa
da União somente o que restou irregular ocasionando
improbidade valor individual correspondente R\$. 1.258,
45,08 (um Milhão Duzentos e cinquenta e oito mil Quinhentos
e quarenta e cinco Reais e cinco centavos, sendo que
realidade corresponderia a quantia única e tão somente
Governo Federal - Fundo Nacional R\$. 281.137,94 (Duzentos
e oitenta e um mil cento e trinta e sete Reais e noventa
e quatro centavos), após esclarecidos todos os pontos
duvidados, análise de toda a documentação e verifica
não existir divergências estando em conformidade
com o que foi planejado, programado e executado pelo
pleno do CMAS em obediência quanto aos Co
ções das inconformidades itens 2.1.2 e 2.1.5 de
Aprovação em União digna Unanimidade sem
nas Demonstrações 2016 - FNAS. Continuando com
pontos a Presidente apresentou aos Conselheiros p
tes do Colegiado Político do que foi discutido na Op
na de Apoio Técnico Sobre o Controle Social na P
tica de Assistência Social ocorrida em Fortaleza
em 24 e 25 de Abril de 2018, onde participou do
vento a Presidente que nos fala e a Secretária Exe
tiva, apresentou os objetivos que levariam a mal
ças onde vento por parte do Conselho Estadual

a necessidade de adequação de todos os Conselhos Municipais de Assistência Social ao modelo Correto de Funcionamento das Entidades conforme estabelecidos na COAS - Lei Orgânica da Assistência Social 8742/93, Decreto 6308/2007, Decreto 6807 e demais Resoluções que abordam a real adequação para Inscrições de Entidades para serem inscritas no CNEAS através dos respectivos cadastros. Outro ponto discutido Acórdão 2404/17 do TCU - Tribunal de Contas da União. Após feitas as explanações foi deliberado pelo plenário o pedido do Conselheiro Paulo Roberto do Monte a realização de uma oficina para maior aprofundamento dos temas debatidos em Fortaleza na oficina ocorrida em abril pois trata-se de tema relevante e essencial para o bom funcionamento do CMAS, logo foi aprovada a realização do curso ficando para definir data de realização do evento. Verificado ter concluído o dia concluído a pauta e facultada a palavra ninguém dela fez uso sendo declarada encerrada a presente reunião, a presidente agradeceu a presença de todos e eu, Juizide Araújo de Almeida Secretário Executivo levei a presente ata que após lida e aprovada seguiu assinada por todos os presentes: Glória Amanda Campos Filipe, Ana Auxiliadora Pedrinha Maranhão, Edson Roberto do Monte, Bruno Lucas de Macedo Andrade, Cleidimar Feitosa Júnior, Geysiane Pereira Borges, FRANCISCA ANCELMO SAUSA MONTE, Maria Najara Kelly Leite de Lacerda,  e Maria Portia Subir

de número 20 (vinte) do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Larração-leira.

quatorze dias do mês de julho de dois mil e dezoito às sete e trinta minutos, na sala dos Conselhos Sociais, reuniram-se os membros do CMAS para deliberarem a seguinte ordem do dia: leitura da ata anterior; Campanha Dia do Trabalho de Combate ao Trabalho Infantil; Visita ao Caderno de Anúncios e avisos. Abriu os trabalhos a Presidente a

Senhora Raimunda Gonerhus Fictora, verificando que os
satisfatórios de seu bom trabalho e cumprimento a todo
A partir foi aprovada sendo iniciada primeiro parte
com a leitura da ata anterior, sendo a mesma aprovada
da sem renúncias. Na sequência foi realizada leitura a
Equipamento sala que compõe as Instalações do Cadastro
e onde foi feita toda uma adequação, Instalações de
cabinas incluídas online dos dados, por seus formulários ter
do modernizados, sala ampla, com refrigeração, pessoal qual
ficado, que após a leitura certa foi aprovada todas as
na adequação, atendimento feito sem renúncias. O Com
Itens lucos resultou quanto a estrutura que é ser o
na o atendimento dos usuários. Logo passou a ser o
planejado quanto as comemorações referente ao Dia de
Combate ao Trabalho Infantil - Ação realizada pela Se
cretaria de Assistência Social - CREA S e AEPETI sendo
foram abordado o tema "Não ao Trabalho Infantil
com programação dias onze e doze - Percebo que
se fez ampla divulgação com panfletagem, Blitz Edu
cativa, fixação de cartazes nos estabelecimentos lo
is encerrando no dia doze com Pólo de Conu
sa no Auditório da Secretaria Municipal de Edu
cação os treze horas em seguida Marcha contra o Tr
balho Infantil pelas ruas locais. Após foi apresentado
ao CMA S - Comitê da Secretaria de Assistência Social que
pela programação dos festejos alusivos ao Padroeiro São João
de 10 a 29 junho em mês de comemorações juninas e
por ser o CMA S parte integrante do calendário
da Secretaria a esta a Assistência Social incluída a
programação da festa o mesmo estarão sendo por
do a participar no dia reservado a Assistência, ficando
participar o Comitê em aberto, nada mais havendo a tr
tar a reunião Ordinária foi encerrada. Desta forma a
Resolução e demais de Assistência Social a presente ata que

pois de lista e aprovada será enviada por todos os membros presentes, conforme lista de presença. *Guilherme*

Camilla Felton, FRANCISCA ANGELO SAUSA MARINZEE
 GERIMARA MAGIA GANTOS HIMA MARIA DI CAUDY BARBOSA ARAUJO
 PAULO ROBERTO DO ~~ALMEIDA~~, CAVALHARI JUNIOR & QUINTELA SAIBO

SCORRIS JONÉ CLEDIOMAR FEITOSA JÚNIOR, GEISIANE PEREIRA BORGES

UMA AUXILIADORA BOLIM MARANHÃO

CECILE LUCAS DE MOURA ANDRADE

→ NAMI SAITO
 SUZANA

→ GYRAN KELLY LITO DO TRAVAR

Ato de número 21 do CMAS - Conselho Municipal de Amantim
 Social de Larência - Ceará. Aos doze dias do mês de Julho
 de dois mil e dezoito, às 9:30 (nove horas e trinta minutos) na
 sala dos Conselhos Sociais, localizados no local da Secretaria
 de Assistência Social, Rua Miguel Xavier, S/N, Bairro Nova
 América, reuniram-se, ordinariamente, os membros
 membros do CMAS, em fins ordinários, conhecidos que
 foram para fazer cumprir o seguinte ordem do dia: Leitura
 da Ata Anterior. Projeto Plano Trimestre Vigilância So-
 cioassistencial. Relatório Trimestre Cadênis e Boas famílias
 demais assuntos. A presidente convocou Conselho Feiti-
 ca Verificando se está quórum. Após deliberação sobre os
 trabalhos, colocando a pauta em votação no que foi apro-
 vada. A mesma cumprimentou a todos presentes e logo pas-
 sou a fazer leitura da ata anterior colocada em votação
 foi deliberada por sua aprovação total, sem emendas. Em
 seguida a Terceira Ata Gerada do SVA5 - Governança Mani-
 S. Luma fez uso da Palavra pronunciando ao plenário
 que em 04/10/17, 05/10/17 e 06/10/17 foi realizado o Primeiro
 Plano Trimestre Vigilância Socioassistencial, que nos dois
 dias a Assistência Social Fabiane Bezerra fez o levantamento
 sobre todos os pontos de implantação do Sistema de
 Vigilância Socioassistencial no município. Todos como
 pontos principais de prioridades, sistematizadas, análises e sobre
 minuciosas de informações dos territórios dos CAS, sendo:

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
4.4.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		2.000,00
4.6.91.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		2.000,00
08 244 0031 2.051	Manutenção dos Conselhos Vinculados		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
08 244 0031 2.052	Realização das Conferencias Municipais		1.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.500,00
08 244 0031 2.053	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS		1.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
08 244 0031 2.054	Aquisição de Veículos para a Secretaria		8.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8.000,00
TOTAL Secretaria de Assitência Social			61.500,00
DE:			
08 122 0058 03 03 2.055	Fundo Municipal de Assist. Social Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 23

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 241 0029 1.055	Construção de Abrigo para Idosos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
021	Transf. convênios estados/assistência so		9.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		4.500,00
08 243 0030 1.056	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		9.500,00
017	Trans. convênio união/assistência social		5.000,00
08 243 0030 2.058	Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
08 243 0031 2.059	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
024	Recursos do FNAS		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		6.000,00
08 244 0031 1.057	Construções dos Centros de Inclusão Digital		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		9.500,00
017	Trans. convênio união/assistência social		9.000,00
08 244 0031 1.058	Construção da Sede do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		4.500,00

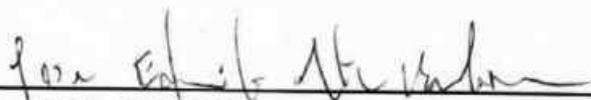

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririaçu

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
017	Trans. convênio união/assistência social		10.000,00
08 244 0031 1.059	Implantação da Casa do Cidadão		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.500,00
001	Recursos ordinários		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00
001	Recursos ordinários		
08 244 0031 1.060	Construção do Centro Administrativo da Ação Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.000,00
001	Recursos ordinários		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		7.000,00
001	Recursos ordinários		
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00
024	Recursos do FNAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00
024	Recursos do FNAS		
08 244 0031 2.061	Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00
024	Recursos do FNAS		
08 244 0031 2.062	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00
001	Recursos ordinários		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00
001	Recursos ordinários		
08 244 0031 2.063	Programa BPC na Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00
024	Recursos do FNAS		
08 244 0031 2.065	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo lça Família e do Cadastro Único - IGDPBF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00
024	Recursos do FNAS		

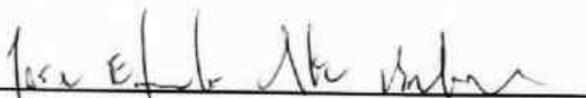

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 25

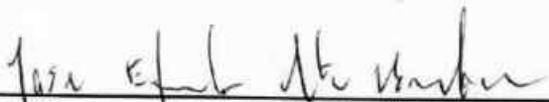
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		3.000,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		15.000,00
08 244 0031 2.067	Aquisição de Veículos para os Programas		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
08 244 0031 2.068	Manutenção do Cras Volante		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		4.500,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		5.500,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		2.500,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		2.500,00
08 244 0031 2.069	Programa de Aluguel Social		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		4.500,00
08 244 0048 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Assist. Social		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		7.000,00
08 244 0050 2.070	Manutenção do ACESSUAS Trabalho		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		8.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0061 2.071	3.3.90.48.00	Programa Bolsa do Povo		
	001	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		Recursos ordinários		14.000,00
08 306 0048 1.062	4.4.90.51.00	Implantação da cozinha comunitária		
	001	Obras e instalações		
		Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social				355.500,00
DE:				
12 122 0058 2.073	04 02.	Secretaria de Educação		
	3.3.90.36.00	Manutenção da Divulgação das Ações do		
	002	Governo Municipal - Educação		
		Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Recursos destinados à educação 25%		1.500,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	002	Recursos destinados à educação 25%		17.000,00
12 361 0002 2.074	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	002	de Educação		
		Contratação por tempo determinado		
		Recursos destinados à educação 25%		14.000,00
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	002	Recursos destinados à educação 25%		13.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	002	Recursos destinados à educação 25%		23.200,00
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	002	Recursos destinados à educação 25%		40.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	002	Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	002	Recursos destinados à educação 25%		18.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 27

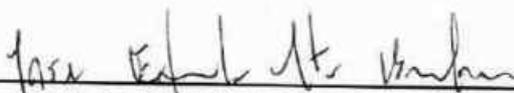
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 002	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à educação 25%		18.000,00
3.3.90.91.00 002	Sentenças judiciais Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.93.00 002	Indenizações e restituições Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
4.4.30.42.00 002	Auxílios Recursos destinados à educação 25%		9.000,00
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
4.6.91.71.00 002	Principal da dívida contratual resgatado Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
12 368 0051 1.063	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		1.500,00
	TOTAL Secretaria de Educação		270.200,00
DE:			
12 361 0003 04 03. 1.064	Fundo Municipal de Educação Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		4.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		6.000,00
12 361 0008 1.065	Construção de Unidade Escolar do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
12 361 0008 1.066	Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		80.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação		30.000,00
12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.91.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		185.000,00
3.3.90.08.00 014	Outros benef.assist.do servidor e do mil Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%		45.000,00
3.3.90.33.00 014	Passagens e despesas com locomoção Transferências do FUNDEB 40%		25.000,00
3.3.90.35.00 014	Serviços de consultoria Transferências do FUNDEB 40%		43.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		60.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		150.000,00
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		70.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		90.000,00
12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		50.000,00

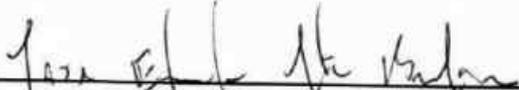

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 29

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		100.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		100.000,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		162.210,00
12 361 0008 2.079	Programa de Qualificação de Professores		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		1.500,00
3.3.90.35.00 002	Serviços de consultoria Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		8.000,00
12 365 0024 1.068	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 010	Obras e instalações Recursos do FNDE		38.000,00
015	Trans. de convênios união/educação		32.000,00
12 365 0024 1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Creches		
4.4.90.51.00 010	Obras e instalações Recursos do FNDE		20.000,00
12 365 0024 2.083	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		9.000,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		90.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		39.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		39.000,00
12 365 0024 2.084	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		29.000,00
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		30.000,00
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		9.000,00
3.1.91.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		9.000,00
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%		14.500,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		38.000,00
3.3.90.33.00 014	Passagens e despesas com locomoção Transferências do FUNDEB 40%		11.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		37.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		24.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		19.000,00
12 366 0008 2.085	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		14.000,00
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		9.000,00
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%		14.000,00

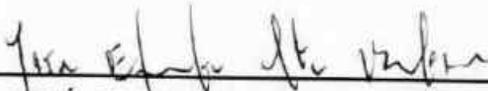

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 31

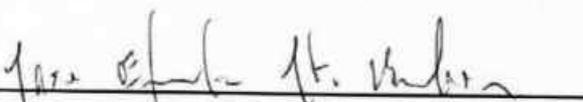
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		9.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		9.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		9.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		14.000,00
12 366 0008 2.086	Gerencimaneto e Manutenção da Eja - 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		19.000,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		1.500,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		2.000,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		4.000,00
12 367 0025 2.087	Manutenção do Programa de Educação Especial		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		4.000,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		4.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		9.000,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		20.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.880.210,00
10 122 0002 05 02. 3.1.90.91.00 003	Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde 15%		30.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		9.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%		30.000,00
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%		14.000,00
3.3.90.48.00 003	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos destinados à saúde 15%		9.000,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		6.000,00
4.6.91.71.00 003	Principal da dívida contratual resgatado Recursos destinados à saúde 15%		21.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde			119.500,00
DE:			
10 301 0026 05 03.1.071	Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e material permanente Transferências de convênios União/saúde		15.000,00
10 301 0026 1.072	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		15.000,00
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		60.200,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS		20.000,00
10 301 0026 2.093	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00

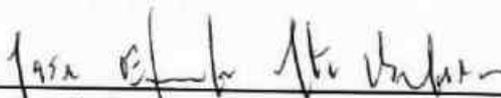

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 33

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
10 301 0047 1.073 4.4.90.51.00 020	Implantação de Academias Popular Obras e instalações Trans. de convênios estados/saúde		12.000,00
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		14.000,00
10 301 0047 1.074 4.4.90.51.00 016	Construção da Sede do CAPS Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		9.000,00
10 301 0047 2.094 4.4.90.51.00 001	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento Obras e instalações Recursos ordinários		14.000,00
10 302 0027 1.075 4.4.90.52.00 020	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		16.000,00
10 302 0027 1.077 4.4.90.52.00 020	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		12.000,00
10 302 0027 1.079 4.4.90.51.00 016	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		9.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		18.000,00
10 302 0027 1.080 4.4.90.51.00 003	Implantação do Laboratório Clínico-patol ógico Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		8.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		8.000,00
10 302 0027 2.095 3.3.90.36.00 003	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		9.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 34

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		16.000,00
10 304 0028 2.099	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		20.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Saúde			283.200,00
17 512 0049 06 01.	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto		
3.3.90.30.00 001	Manutenção das Atividades do Samãe Material de consumo Recursos ordinários		96.400,00
TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto			96.400,00
TOTAL GERAL			4.086.110,00

Caririáçu, 03 de Setembro de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

DECRETO Nro 00010/18, de 01 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririáçu o crédito suplementar no valor de R\$ 2.557.255,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririáçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.557.255,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.557.255,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 01 de Outubro de 2018



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Procuradoria Geral do Município Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			25.000,00
PARA:			
04 122 0002 02 04. 2.011	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	7.200,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			24.200,00
PARA:			
13 392 0002 02 05. 2.014	Secretaria de Cultura Manutenção da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
13 392 0023 2.016	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Secretaria de Cultura			3.500,00
PARA:			
04 122 0032 02 06. 2.018	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	5.500,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	8.300,00
4.4.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	7.000,00
15 452 0010 2.020	Manutenção de Cemitérios		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
15 452 0041 2.023	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	145.000,00
26 782 0021 1.036	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu		293.800,00
	PARA:		
04 123 0002 02 08 2.027	Secretaria de Planejamento e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
28 843 0005 2.031	Parcelamento das Dívidas		
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
		Anul.dotação	60.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.066	850.000,00	0,00	845.798,00	4.200,00	2,00	4.200,00	4.200,00
04 03. 12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	407.715,00	160.144,50	95,83	567.762,67	1,00	567.762,67	508.318,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014	2.579.678,63	1.953.319,00	780,34	4.532.216,29	1,00	4.532.216,29	4.529.070,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	150.768,74	257.223,39	32.249,57	375.741,56	1,00	375.741,56	333.518,17
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
014	408.721,26	0,00	241.203,12	167.516,44	1,70	167.516,44	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
014	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	50.000,00	0,00	47.199,00	2.800,00	1,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	755.000,00	266.000,00	271.488,12	749.510,88	1,00	749.510,88	698.759,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
014	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
014	143.103,87	0,00	143.102,87	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	550.000,00	73.516,00	350.311,00	273.204,00	1,00	273.204,00	246.688,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	945.000,00	10.500,00	676.634,57	278.864,43	1,00	278.864,43	269.855,70
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
014	240.000,00	61.800,00	80.254,00	221.545,00	1,00	221.545,00	202.564,72
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
014	350.000,00	0,00	349.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	215.000,00	0,00	202.702,98	12.296,02	1,00	12.296,02	12.296,02
TOTAL 2.075	6.834.987,50	2.782.502,89	2.436.018,40	7.181.457,29	14,70	7.181.457,29	6.803.870,44
04 03. 12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	177.700,00	0,00	173.879,67	3.819,33	1,00	3.819,33	3.819,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	9.614.711,20	2.046.079,69	100.824,67	11.559.965,22	1,00	11.559.965,22	11.544.980,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	300.200,00	0,00	300.199,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
013	733.133,74	63.000,00	236.936,46	558.507,14	690,14	558.507,14	0,00
TOTAL 2.076	10.825.744,94	2.109.079,69	811.839,80	12.122.291,69	693,14	12.122.291,69	11.548.800,05

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de Caririaguá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 03. 12 361 0008 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010	634.717,00	98.000,00	4.001,55	728.714,45	1,00	728.714,45	666.413,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	637.482,00	98.000,00	6.765,55	728.714,45	2,00	728.714,45	666.413,51
04 03. 12 361 0008 2.078	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010	3.341,35	0,00	1.775,35	1.565,00	1,00	1.565,00	1.565,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010	1.825,00	0,00	1.824,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010	1.590,00	9.500,00	7.061,12	4.027,88	1,00	4.027,88	4.027,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	8.756,35	9.500,00	12.658,47	5.592,88	5,00	5.592,88	5.592,88
04 03. 12 361 0008 2.079	Programa de Qualificação de Professores						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
002	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	7.000,00	0,00	5.799,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	20.000,00	0,00	18.795,00	1.200,00	5,00	1.200,00	1.200,00
04 03. 12 361 0036 1.067	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010	58.014,55	171.000,00	101,55	228.912,00	1,00	228.912,00	228.912,00
TOTAL 1.067	58.014,55	171.000,00	101,55	228.912,00	1,00	228.912,00	228.912,00
04 03. 12 361 0036 2.080	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010	1.595.638,67	262.123,00	787.995,45	1.069.765,22	1,00	1.069.765,22	1.069.765,22

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
014	0,00	563.613,00	101.094,02	462.518,58	0,40	462.518,58	462.518,58
019	0,00	402.616,00	93,16	402.521,84	1,00	379.905,84	379.905,84
TOTAL 2.080	1.605.638,67	1.228.352,00	899.181,63	1.934.805,64	3,40	1.912.189,64	1.912.189,64
04 03. 12 361 0042 2.081 Programa de Informatização das Escolas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
002	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
002	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
002	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
002	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	21.000,00	0,00	20.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
04 03. 12 364 0046 2.082 Manutenção do Transporte Universitário							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	43.654,35	0,00	43.653,35	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	43.654,35	0,00	43.653,35	0,00	1,00	0,00	0,00
04 03. 12 365 0024 1.068 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
010	38.976,46	0,00	38.975,46	0,00	1,00	0,00	0,00
015	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	138.976,46	0,00	138.974,46	0,00	2,00	0,00	0,00
04 03. 12 365 0024 1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Creches							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
010	40.645,72	25.000,00	20.750,84	44.893,88	1,00	44.893,88	44.893,88
015	150.000,00	327.000,00	1.471,81	475.527,19	1,00	475.527,19	475.527,19
TOTAL 1.069	190.645,72	352.000,00	22.222,65	520.421,07	2,00	520.421,07	520.421,07
04 03. 12 365 0024 2.083 Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
013	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
013	326.842,13	0,00	326.841,13	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
013	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
013	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.083	426.842,13	0,00	426.838,13	0,00	4,00	0,00	0,00
04 03. 12 365 0024 2.084	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40 %						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014	31.641,84	0,00	31.640,84	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
014	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	98.938,26	0,00	98.937,26	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
014	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	148.000,00	0,00	147.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	130.000,00	0,00	129.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	545.580,10	0,00	545.570,10	0,00	10,00	0,00	0,00
04 03. 12 366 0008 2.085	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
014	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
014	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	23.000,00	0,00	22.961,60	37,40	1,00	37,40	37,40

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente 15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	203.000,00	0,00	202.952,60	37,40	10,00	37,40	37,40
04 03. 12 366 0008 2.086	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%						
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado 20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 80.000,00	0,00	40.683,00	39.316,00	1,00	39.316,00	39.316,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais 2.764,33	0,00	2.763,33	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais 20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	122.764,33	0,00	83.444,33	39.316,00	4,00	39.316,00	39.316,00
04 03. 12 367 0025 2.087	Manutenção do Programa de Educação Especial						
3.3.90.30.00 010	Material de consumo 5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física 4.007,25	0,00	4.006,25	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente 28.000,00	0,00	27.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	47.007,25	0,00	47.003,25	0,00	4,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	22.730.094,35	6.750.434,58	6.712.808,27	22.766.948,42	772,24	22.744.332,42	21.730.952,99
0502	Secretaria de Saúde						
05 02. 10 122 0002 2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado 107.535,00	251.000,00	26.046,52	332.487,48	1,00	332.487,48	307.025,48
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.450.970,00	541.000,00	161.992,66	1.829.976,34	1,00	1.829.976,34	1.808.365,34
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais 1.000,00	455.473,05	57.037,28	399.434,77	1,00	399.434,77	343.961,72
3.1.90.91.00 003	Sentenças judiciais 32.275,00	0,00	32.127,45	146,55	1,00	146,55	146,55
3.1.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores 10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
003	430.300,00	0,00	379.384,93	50.914,07	1,00	50.914,07	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
003	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
003	8.740,00	0,00	8.739,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	40.950,00	750,00	37.049,00	4.650,00	1,00	4.650,00	4.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	356.769,78	169.122,80	305.499,20	220.392,38	1,00	220.392,38	211.452,84
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
003	14.400,00	900,00	14.421,00	878,00	1,00	878,00	878,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
003	1.300,00	800,00	6,62	2.092,38	1,00	2.092,38	2.092,38
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
003	1.380,00	0,00	1.379,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	352.840,00	43.700,00	244.768,00	151.771,00	1,00	151.771,00	141.515,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	781.267,43	292.100,00	283.007,58	789.131,20	1.228,65	774.131,20	738.683,54
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
003	54.270,00	67.500,00	38.527,73	83.241,27	1,00	83.241,27	72.583,89
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
003	25.200,00	0,00	10.799,00	14.400,00	1,00	14.400,00	14.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
003	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	10.700,00	0,00	6.706,90	3.992,10	1,00	3.992,10	3.992,10
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
003	47.450,00	6.500,00	28.366,33	25.582,67	1,00	25.582,67	25.582,67
4.4.30.42.00	Auxílios						
003	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
003	2.385,00	0,00	2.384,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	2.765,00	325.400,00	303.888,10	24.275,90	1,00	24.275,90	3.238,90
020	0,00	303.700,00	99,00	303.600,00	1,00	303.600,00	303.600,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
003	2.500,00	3.200,00	1.033,60	4.665,40	1,00	4.665,40	4.665,40
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
003	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
003	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	3.766.762,21	2.461.145,85	1.985.020,90	4.241.631,51	1.255,65	4.226.631,51	3.986.833,81

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 02. 10 122 0002 2.089	Manut. do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	750,00	0,00	749,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
003	750,00	0,00	749,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	6.000,00	0,00	5.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
05 02. 10 122 0058 2.090	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	29.285,00	0,00	29.284,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	32.050,00	0,00	32.048,00	0,00	2,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	3.804.812,21	2.461.145,85	2.023.063,90	4.241.631,51	1.262,65	4.226.631,51	3.986.833,81
0503	Fundo Municipal de Saúde						
05 03. 10 243 0057 2.091	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
003	600,00	0,00	599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
003	250,00	0,00	249,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	5.950,00	0,00	5.943,00	0,00	7,00	0,00	0,00
05 03. 10 301 0026 1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
016	129.122,85	316.400,00	100.001,13	345.520,82	1,00	345.520,82	345.520,82

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.070	129.122,95	316.400,00	100.001,13	345.520,82	1,00	345.520,82	345.520,82
05 03. 10 301 0026 1.071	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
016	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05 03. 10 301 0026 1.072	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
016	80.877,05	0,00	80.876,05	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.072	80.877,05	0,00	80.876,05	0,00	1,00	0,00	0,00
05 03. 10 301 0026 2.092	bloco de Atenção Básica - BLATB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	400.000,00	1.500,00	115.276,67	286.222,33	1,00	286.222,33	284.816,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	2.000.000,00	881.000,00	275.254,95	2.605.744,05	1,00	2.605.744,05	2.605.744,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
009	325.210,00	0,00	325.209,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
009	125.015,00	0,00	66.968,30	58.045,69	1,01	58.045,69	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	125.000,00	0,00	124.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
009	550,00	500,00	49,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	60.790,00	192.100,00	68.681,97	184.207,03	1,00	184.207,03	175.738,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
009	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	32.675,00	30.600,00	154,00	63.120,00	1,00	63.120,00	62.520,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	300.000,00	2.006.400,00	172.502,48	2.133.896,22	1,30	2.133.896,22	2.102.580,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	43.202,96	507.460,00	11,30	550.650,66	1,00	550.650,66	186.240,66
TOTAL 2.092	3.412.992,96	3.619.560,00	1.149.655,67	5.882.885,98	11,31	5.882.885,98	5.418.641,07
05 03. 10 301 0026 2.093	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD						
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita						
003	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
003	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	29.000,00	0,00	28.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
05 03. 10 301 0047 1.073	Implantação de Academias Popular						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
020	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
020	81.572,97	0,00	81.571,97	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.073	116.572,97	0,00	116.570,97	0,00	2,00	0,00	0,00
05 03. 10 301 0047 1.074	Construção da Sede do CAPS						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
016	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.074	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05 03. 10 301 0047 2.094	Manutenção e Gerenciamento do bloco de Investimento						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05 03. 10 302 0027 1.075	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
020	91.448,03	0,00	91.447,03	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.075	91.448,03	0,00	91.447,03	0,00	1,00	0,00	0,00
05 03. 10 302 0027 1.076	Aquisição de Ambulância						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	29.007,33	113.000,00	6,33	142.000,00	1,00	142.000,00	142.000,00
TOTAL 1.076	29.007,33	113.000,00	6,33	142.000,00	1,00	142.000,00	142.000,00
05 03. 10 302 0027 1.077	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
020	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.077	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 03. 10 302 0027 1.078	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho						
4.4.90.51.00 020	Obras e instalações 79.979,00	149.000,00	50.197,76	178.780,24	1,00	178.780,24	178.780,24
TOTAL 1.078	79.979,00	149.000,00	50.197,76	178.780,24	1,00	178.780,24	178.780,24
05 03. 10 302 0027 1.079	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria						
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações 100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente 60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.079	160.000,00	0,00	159.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
05 03. 10 302 0027 1.080	Implantação do Laboratório Clínico-patológico						
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações 30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente 10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.080	40.000,00	0,00	39.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
05 03. 10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas						
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física 40.000,00	0,00	39.549,00	450,00	1,00	450,00	450,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 74.932,70	196.600,00	25.241,80	246.289,90	1,00	246.289,90	216.265,80
TOTAL 2.095	114.932,70	196.600,00	64.790,80	246.739,90	2,00	246.739,90	216.715,80
05 03. 10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC						
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado 550.000,00	11.000,00	129.357,83	431.641,17	1,00	431.641,17	421.196,17
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.437.441,08	93.000,00	315.222,66	1.215.217,42	1,00	1.215.217,42	1.212.417,42
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais 30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais 80.000,00	7.244,50	28.538,32	58.705,18	1,00	58.705,18	0,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil 10.000,00	0,00	7.599,00	2.400,00	1,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo 150.000,00	1.129.500,00	111.444,57	1.168.054,43	1,00	1.168.054,43	1.052.842,28
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física 40.000,00	0,00	31.689,00	8.310,00	1,00	8.310,00	8.310,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.000,00	1.598.000,00	174.214,24	1.473.784,76	1,00	1.473.784,76	1.261.680,27

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0052

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente 30.000,00	227.400,00	32,24	257.366,76	1,00	257.366,76	256.916,76
TOTAL 2.096	2.377.441,08	3.066.144,50	828.096,86	4.615.479,72	9,00	4.615.479,72	4.215.762,90
05 03. 10 302 0027 2.097	Consortio Público de Saúde						
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público 351.682,76	88.000,00	41.047,16	398.634,60	1,00	398.634,60	398.634,60
TOTAL 2.097	351.682,76	88.000,00	41.047,16	398.634,60	1,00	398.634,60	398.634,60
05 03. 10 303 0039 2.098	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Basico - BLAFB						
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	10.000,00	1,00	9.993,00	0,00	8,00	0,00	0,00
05 03. 10 304 0028 2.099	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS						
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado 2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 130.665,96	83.000,00	8.765,50	204.899,46	1,00	204.899,46	204.899,46
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais 2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais 10.000,00	0,00	3.661,41	6.337,59	1,00	6.337,59	0,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil 550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo 6.650,00	0,00	5.429,40	1.219,60	1,00	1.219,60	1.219,60
3.3.90.33.00 009	Passagens e despesas com locomoção 250,00	0,00	249,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	3.150,00	1.600,00	269,00	4.480,00	1,00	4.480,00	4.480,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	31.350,00	4.194,00	31.443,00	4.100,00	1,00	4.100,00	4.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	193.145,96	88.794,00	60.893,31	221.036,65	10,00	221.036,65	214.699,06
TOTAL 0503	7.498.152,79	7.637.499,50	3.104.506,07	12.031.077,91	68,31	12.031.077,91	11.130.754,49
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto						
06 01. 17 512 0049 2.100	Manutenção das Atividades do Samae						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	334.075,00	90.000,00	36.320,00	387.750,78	4,22	387.750,78	387.750,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	50.525,00	30.000,00	21.350,00	59.166,72	8,28	59.166,72	59.166,72
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	4.850,00	6.000,00	2.470,00	8.376,35	3,65	8.376,35	8.376,35
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
001	500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
001	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.500,00	5.400,00	90,00	6.800,00	10,00	6.800,00	6.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	297.896,00	62.450,00	204.400,00	155.920,07	25,93	155.920,07	154.335,07
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	550,00	0,00	540,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	550,00	0,00	540,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	70.710,00	0,00	5.209,00	65.500,00	1,00	65.500,00	65.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	430.120,66	81.915,00	155.982,65	353.583,72	2.469,29	353.583,72	352.583,72
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	5.000,00	11.600,00	3.362,00	13.236,79	1,21	13.236,79	13.236,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	20.285,00	0,00	11.780,00	8.500,00	5,00	8.500,00	8.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	14.000,00	0,00	13.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	8.900,00	24.200,00	5.617,00	27.481,40	1,60	27.481,40	27.481,40

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado 8.745,00	6.545,00	0,00	15.289,59	0,41	15.289,59	15.289,59
TOTAL 2.100	1.263.206,66	318.110,00	477.138,65	1.101.605,42	2.572,59	1.101.605,42	1.099.020,42
TOTAL 0601	1.263.206,66	318.110,00	477.138,65	1.101.605,42	2.572,59	1.101.605,42	1.099.020,42
0701 Fundo Municipal de Previdência Social							
07 01. 09 122 0002 2.101 Manutenção das Atividades da PREVICAR							
3.1.90.04.00 005	Contratação por tempo determinado 32.285,00	0,00	1.200,00	31.016,66	68,34	31.016,66	31.016,66
3.1.90.11.00 005	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 120.770,00	0,00	0,00	117.722,19	3.047,81	117.722,19	117.722,19
3.1.90.13.00 005	Obrigações patronais 10.320,00	1.000,00	0,00	10.919,96	400,04	10.919,96	10.919,96
3.1.91.13.00 005	Obrigações patronais 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 005	Diárias - civil 3.635,00	0,00	0,00	2.870,00	765,00	2.870,00	2.870,00
3.3.90.30.00 005	Material de consumo 13.115,00	0,00	4.600,00	8.432,13	82,87	8.432,13	8.432,13
3.3.90.33.00 005	Passagens e despesas com locomoção 2.000,00	1.000,00	300,00	2.629,75	70,25	2.629,75	2.629,75
3.3.90.35.00 005	Serviços de consultoria 8.320,08	0,00	8.300,00	0,00	20,08	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 004	5.000,00	0,00	990,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 005	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 005	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 233.592,21	50.000,00	2.200,00	276.454,51	4.937,70	276.454,51	276.454,51
3.3.90.47.00 005	Obrigações tributárias e contributivas 24.020,00	20.000,00	4.000,00	35.895,21	4.124,79	35.895,21	35.895,21
4.4.90.52.00 005	Equipamentos e material permanente 5.200,00	500,00	0,00	5.680,00	20,00	5.680,00	5.680,00
TOTAL 2.101	464.757,29	72.500,00	26.580,00	491.620,41	19.056,88	491.620,41	491.620,41
07 01. 09 272 0040 2.102 Despesas com Inativos e Pensionistas							
3.1.90.01.00 005	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 813.097,51	563.000,00	0,00	1.373.324,82	2.772,69	1.373.324,82	1.373.324,82
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do militar 1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 005	Outros benefic.previd.servidor ou milita 211.230,00	0,00	137.000,00	975,33	73.254,67	975,33	975,33

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.08.00 005	Outros benef.assist.do servidor e do mil 173.385,00	0,00	173.000,00	0,00	385,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	1.198.712,51	563.000,00	310.990,00	1.374.300,15	76.422,36	1.374.300,15	1.374.300,15
07 01. 09 272 0055 1.081	Construção da Sede da Previdência Social de Caririáçu						
4.4.90.51.00 005	Obras e instalações 144.000,00	0,00	143.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.081	144.000,00	0,00	143.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
07 01. 99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciaria - RPPS						
9.9.99.99.00 005	Reserva de contingência 3.290.530,20	0,00	563.000,00	0,00	2.727.530,20	0,00	0,00
TOTAL 9.002	3.290.530,20	0,00	563.000,00	0,00	2.727.530,20	0,00	0,00
TOTAL 0701	5.098.000,00	635.500,00	1.044.470,00	1.865.920,56	2.823.109,44	1.865.920,56	1.865.920,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	62.228.253,00	28.655.620,86	26.483.472,27	61.264.587,57	3.135.814,02	61.146.867,93	57.875.415,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2018

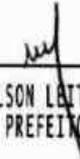
EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

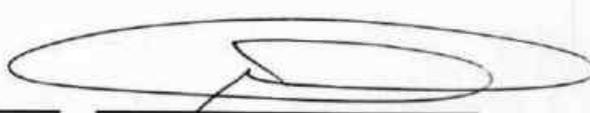
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		35.295.459,85	29.701.464,57
da União		30.695.171,15	25.936.603,61
de Estados e Distrito Federal		4.600.288,70	3.764.860,96
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		16.671.070,38	14.436.931,99
Outras transferências correntes recebidas		18.835.775,37	17.259.324,45
Total das transferências recebidas		70.802.305,60	61.397.721,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		16.671.070,38	14.436.931,99
Outras transferências concedidas		3.600,00	3.600,00
Total das transferências concedidas		16.674.670,38	14.440.531,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririaçu
 DATA DA EMISSÃO: 28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:59

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


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO


 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.783.835,37	1.785.096,95
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		6.467.794,31	6.295.744,23
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.554.748,55	2.157.566,17
Previdência Social		1.860.240,56	1.568.223,54
Saúde		14.447.150,93	12.903.429,75
Trabalho		0,00	0,00
Educação		22.486.094,70	22.746.798,94
Cultura		557.297,94	329.143,32
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.039.307,02	1.540.733,30
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.065.811,02	1.104.552,74
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		223.234,82	208.180,48
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		53.485.515,22	50.639.469,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:13

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



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:35:36

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



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001

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								7.370.765,73		7.370.765,73
Ajustes de Exercícios Anteriores										
Aumento de Capital										
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas										
Juros sobre Capital Próprio										
Resultado do exercício								-11.833.472,59		-11.833.472,59
Ajuste de Avaliação Patrimonial										
Constituição/reversão de reservas										
Dividendos a distribuir(R\$/ação)										
Saldos finais								-4.462.706,86		-4.462.706,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:36:23


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO


 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

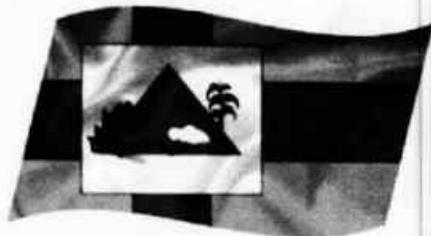
MUNICÍPIO: CARIRIACU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VIII**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO SOBRE A
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

EXERCÍCIO DE 2018



PREFEITURA DE
Caririáçu

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

***** RELATÓRIO ATIVIDADES *****

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição do Estado do Ceará, de 05/10/89, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação Econômico-Financeira do Município de Caririáçu, relativo ao Exercício financeiro de 2018, conforme se apresentam os instrumentos e peças dos Serviços do Sistema Controle Interno Contábil.

I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E ASPECTOS LEGAIS:

I.1 - A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

I.2 - A Lei Municipal de Nº 679/2017, de 7 de novembro de 2017, peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2018, com a previsão de uma RECEITA de R\$ 62.228.253,00 (sessenta e dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais), e uma DESPESA de igual valor, evidencia, portanto, uma situação de equilíbrio.

I.3 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018.

I.4 - Os anexos componentes do Balanço Geral do Município apresentam nas peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.



PREFEITURA DE **Caririáçu**

II - CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL:

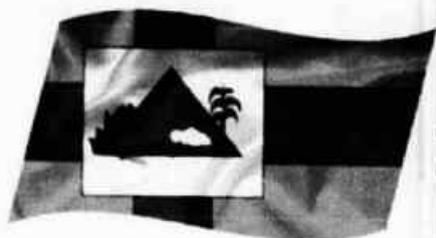
II.1 - O Município de Caririáçu, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R\$ 64.342.126,77 (sessenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e seis reais, setenta e sete centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R\$
(+) Receita Tributaria	1.60.231,65
(+) Receita de Contribuições	4.085.394,78
(+) Receita Patrimonial	1.062.556,77
(+) Receita de Serviços	1.073.567,05
(+) Transferências Correntes	54.131.235,22
(+) Outras Receitas Correntes	203.408,96
(=) RECEITAS CORRENTES (I)	62.216.394,43
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Transferências de Capital	2.125.732,34
(=) RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.125.732,34
(=) TOTAL	64.342.126,77

II.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 61.264.587,57 (sessenta e um milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais, cinquenta e sete centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R\$
Despesas Correntes	54.248.854,46
Despesas de Capital	7.015.733,11
TOTAL	61.264.587,57

II.3 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO apresentou o seguinte desdobramento, de forma a evidenciar inclusive, a abertura de Créditos Adicionais durante o exercício financeiro de 2018:



PREFEITURA DE
Caririáçu

(+) Valor Orçado	62.228.253,00
(+) Créditos Suplementares	28.655.620,86
(+) Créditos Especiais	0,00
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
Excesso de Arrecadação	2.172.148,59
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	26.483.472,27
(=) TOTAL	64.400.401,59

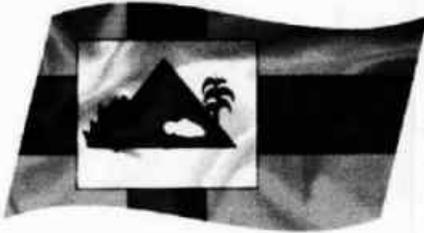
II.4 - O BALANÇO FINANCEIRO, diante dos números abaixo, também apresentou resultado positivo, uma vez que se mostra com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade, conforme se verifica no Termo de Conferência de Caixa e principalmente no anexo XIII do Balanço.

(+) Saldo do Exercício Anterior	13.674.659,77
(+) Receita Orçamentária	64.342.126,77
(+) Transferências Recebidas	16.671.070,38
(+) Recebimento Extraorçamentários	8.917.979,29
(-) Despesa Orçamentária	61.264.587,57
(-) Transferências Concedidas	16.671.070,38
(-) Pagamentos Extraorçamentários	8.224.525,64
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	17.445.652,62

II.5 - O BALANÇO PATRIMONIAL, à vista dos números abaixo descritos, apresentou o resultado negativo, destarte, configurando um Passivo a Descoberto da ordem de R\$ 4.462.706,86 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e seis reais, oitenta e seis centavos).

II.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ocorridas no exercício de 2018, as **VARIAÇÕES ATIVAS** frente as **VARIAÇÕES PASSIVAS**, gerou um Déficit na gestão patrimonial da ordem de R\$ 11.833.472,59 (onze milhões, oitocentos e trinta e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais, cinquenta e nove centavos), ocasionado diretamente pela constituição de provisões e parcelamento junto ao INSS.

II.7 - Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA, efetuou-se as amortizações devidas no exercício, verificando-se um aumento no saldo devedor em relação ao ano anterior, conforme saldo demonstrado através do ANEXO XVI do Balanço Geral, por ocasião de parcelamentos junto ao PASEP, INSS, Precatórios e PREVCAR.



PREFEITURA DE **Caririáçu**

II.8 - As Variações da DÍVIDA FLUTUANTE, encontram-se devidamente demonstradas no resultado patrimonial de conformidade com os valores constantes do ANEXO XVII do Balanço Geral.

III – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

III.1 - O Quadro de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, parte integrante da presente Prestação de Contas, ratifica o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal de 1988, cujo montante aplicado atingiu as cifras R\$ 7.210.227,87 (sete milhões, duzentos e dez mil, duzentos e vinte e sete reais, oitenta e sete centavos), correspondente a exatamente 26,05% (vinte e seis vírgula zero cinco por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

III.2 – O Quadro de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, também parte integrante da Prestação de Contas, confirma o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, cujo montante aplicado atingiu as cifras de R\$ 6.297.015,94 (seis milhões, duzentos e noventa e sete mil, quinze reais, noventa e quatro centavos), correspondente a exatamente 22,75% (vinte e dois vírgula setenta e cinco por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

III.3 - Quanto ao total de gastos com pessoal, o Município aplicou o montante de R\$ 31.006.595,51 (trinta e um milhões, seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais, cinquenta e um centavos), atingindo um percentual de 52,78% (cinquenta e dois vírgula setenta e oito por cento), em relação à Receita Corrente Líquida, consoante o Relatório de Gestão Fiscal – RGF – do 2º semestre de 2018, comprovando assim que a Administração Municipal não excedeu o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento), estabelecido pela legislação vigente.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, sob a égide dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, no decorrer do exercício sob exame.

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Prefeitura Municipal de Caririáçu (CE), em 31 de dezembro de 2018.

Atenciosamente,

Cícero Lucas de Macedo Andrade
Responsável pelo Controle Interno

CONJ FACA, MESA E GARFO

0000103	COPO DE VIDRO	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,80	0,00
0000198	COPO DESCARTAVEL	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000225	COPO DESCARTAVEL 180ML	CAIXA	0,00	825,00	1,00	824,00	0,44	359,56
0000245	COPO DESCARTAVEL 50ML	UNIDADE	0,00	900,00	0,00	900,00	0,40	360,00
0000199	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000155	COPOS DE VIDROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000099	COPOS DESCARTAVEIS	PACOTE	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0000123	COPOS DESCARTAVEIS 150ML	PACOTE	7,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00
0000226	COPPO DESCARTAVEL 50 ML	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005	CORRETIVO LIQUIDO	UNIDADE	49,00	120,00	9,00	160,00	1,60	256,00
0000081	COTURNO N 40	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082	COTURNO N 42	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083	COTURNO N 44	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000154	CUSCUZEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091	DESINFETANTE	LITROS	32,00	434,00	32,00	434,00	1,00	434,00
0000141	DESINFETANTE	UNIDADE	68,00	40,00	68,00	40,00	1,00	40,00
0000271	DESINFETANTE 1000ML	UNIDADE	0,00	350,00	10,00	340,00	1,00	340,00
0000135	DESODOR PARA BANHEIRO	UNIDADE	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
0000102	DESODORIZADO DE AMBIENTE	UNIDADE	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
0000246	DESODORIZADOR DE AR	UNIDADE	0,00	240,00	1,00	239,00	0,67	159,32
0000092	DETERGENTE	UNIDADE	8,00	216,00	18,00	206,00	1,25	257,50
0000200	DETERGENTE CONCENTRADO	UNIDADE	48,00	72,00	58,00	62,00	1,25	77,50
0000126	DETERGENTE EM PO	UNIDADE	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
0000210	DIMM DDR3 4GB PC3 12600	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00
0000282	DIMM DDR3 4GB PC3 12800	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	390,00	0,00
0000205	DISCO P/CORTE P/CP 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	DUREX 12X30 500	UNIDADE	12,00	0,00	5,00	7,00	0,00	0,00
0000007	DUREX 12X40 500	UNIDADE	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0000040	ENV K023 162X229 80G	UNIDADE	53,00	0,00	41,00	12,00	0,00	0,00
0000041	ENV K028 200X280 80G	UNIDADE	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
0000042	ENV.K032 229X324 80G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008	ENV SCRI 114X229 C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	ENV SCRI 229X324 80G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000179	ENVELOPE COLORIDO	PACOTE	60,00	0,00	20,00	40,00	0,00	0,00
0000178	ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 40 X 26	PACOTE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000261		UNIDADE	0,00	400,00	50,00	350,00	0,70	245,00

ENVELOPE PEQUENO 11X23

0000176	ENVELOPE SACO OURO 20 X 28	UNIDADE	3,00	2.000,00	103,00	1.900,00	0,18	342,00
0000177	ENVELOPE SACO OURO 24 X 34	UNIDADE	4,00	2.000,00	14,00	1.990,00	0,26	517,40
0000260	ENVELOPE SACO OURO 260X36	UNIDADE	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00	0,30	555,00
0000104	ESCOVA SANITARIA	UNIDADE	13,00	100,00	33,00	80,00	1,50	120,00
0000273	ESPONJA DE LA DE ACO	UNIDADE	0,00	72,00	0,00	72,00	1,13	81,00
0000269	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	CAIXA	0,00	48,00	0,00	48,00	1,88	90,00
0000105	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	60,00	24,00	44,00	40,00	1,13	45,00
0000010	ESTILETE 18MM COR	UNIDADE	14,00	0,00	2,00	12,00	0,00	0,00
0000262	ESTILETE LARGO	UNIDADE	0,00	60,00	0,00	60,00	4,80	288,00
0000079	ETIQ TB6182	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	EVA 40X48CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043	EXTRATOR GRAMPO	UNIDADE	0,00	60,00	0,00	60,00	3,00	180,00
0000044	FITA 45X45 POLI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000247	FITA ADESIVA DUREX 12MMX30	UNIDADE	0,00	20,00	0,00	20,00	1,50	30,00
0000239	FITA ADESIVA TRANSP. 45X45	UNIDADE	0,00	57,00	0,00	57,00	3,00	171,00
0000012	FITA CREPADA 38X50 2564	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045	FITA CREPADA 45X50 2564	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000180	FITA DUREX ADERE PP 12 X 30	PACOTE	11,00	30,00	8,00	33,00	1,50	49,50
0000181	FITA EMP. TRANSP. 45 X 45	UNIDADE	30,00	3,00	10,00	23,00	3,00	69,00
0000182	FITA GOMADA	UNIDADE	29,00	150,00	22,00	157,00	5,50	863,50
0000106	FLANELA	UNIDADE	30,00	120,00	105,00	45,00	1,00	45,00
0000130	FLOR DE CRISANTEMO	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000221	FONTE 400W	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	55,00	0,00
0000218	FONTE GOLDENTEC 450W	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	72,00	0,00
0000119	FOSFORO	MAÇO	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
0000156	FRIGIDEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000284	GABINETE PRETO C FONTE GA114BU	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	190,00	0,00
0000288	GABINETE SF 5819C PRETO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	190,00	0,00
0000207	GABINETE2 BAIAS C/FONTE 200W PRETO ESCOVADO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	130,00	0,00
0000157	GARFO DESCARTAVEIS	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000113	GARFO DESCARTAVEL	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000160	GARFOS E FACAS	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000158	GARRAFA PARA CAFE E CHA	UNIDADE	0,00	13,00	0,00	13,00	10,00	130,00
0000136	GARRAFA TERMICA	UNIDADE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000131	GERBERA	PC	0,00	20,00	0,00	20,00	1,90	38,00
0000013		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIZÃO CERA 12C

0000127	GLP	UNIDADE	50,00	28,00	29,00	49,00	65,50	3.209,50
0000014	GRAMP G774	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064	GRAMPEADOR	UNIDADE	20,00	50,00	16,00	54,00	8,00	432,00
0000248	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	10,00	48,00	480,00
0000183	GRAMPO 26/6	UNIDADE	9,00	10,00	10,00	9,00	7,00	63,00
0000046	GRAMPO ACC 26/6 5000UN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000184	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23/13	CAIXA	1,00	10,00	0,00	11,00	9,00	99,00
0000249	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	CAIXA	0,00	50,00	0,00	50,00	9,00	450,00
0000250	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CAIXA	0,00	89,00	0,00	89,00	7,00	623,00
0000047	GRAMPO TRILHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000159	GUARDANAPO 22CM X 22,52CM	FARDO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0000227	GUARDANAPO DE PAPEL	UNIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,25	125,00
0000211	HARD DISK500GB SATA3 7200RPM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	290,00	0,00
0000069	HD EXTERNO 1TB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073	HD INTERNO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000215	HD INTERNO P/NTEBOOK 1TB SATA III	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	330,00	0,00
0000283	HDD INT.500GB 7.2 RPM SATA3	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	290,00	0,00
0000142	IMP. MULT.EPSON L575	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000275	IMP MULT. MONO ECOSYS M2040 3EM1	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	3.221,70	0,00
0000075	IMPRESSORA MATRICIAL 40 COLUNAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000107	INSETICIDA	UNIDADE	3,00	38,00	41,00	0,00	4,00	0,00
0000161	JARRA PARA SUCO 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000066	KASPERSKY INTERNET SECURITY 2016 10 MD UPDATE 2017	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074	KIT S/MONITOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093	LA DE AÇO	PACOTE	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
0000085	LANTERNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048	LAP.05/07	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000015	LAPIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029	LAPIS COR 12C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049	LAPIS GRRAF CRIP LATA	UNIDADE	37,00	0,00	25,00	12,00	0,00	0,00
0000185	LAPIS PRETO	UNIDADE	3,00	1.152,00	15,00	1.140,00	0,28	316,24
0000240	LIGA ELASTICA DE BORRACHA	UNIDADE	0,00	50,00	3,00	47,00	12,00	564,00
0000204	LIGA MERCUR N 18 AMARELA	UNIDADE	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0000108	LIMPA VIDRO	UNIDADE	40,00	40,00	35,00	45,00	1,00	45,00
0000118	LIMPADOR LIMPEZA PESADA	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000268		MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LINHA MADEIRA TIPO MISTA

0000241	LIVRO ATA COM 200F	UNIDADE	0,00	60,00	0,00	60,00	20,00	1.200,00
0000050	LIVRO ATAS 100F	UNIDADE	10,00	0,00	2,00	8,00	0,00	0,00
0000063	LIVRO PONTO	UNIDADE	10,00	60,00	10,00	60,00	15,00	900,00
0000051	LIVRO PROTOCOLO 104F	UNIDADE	11,00	0,00	2,00	9,00	0,00	0,00
0000242	LIVRO PROTOCOLO COM 100 F	UNIDADE	0,00	60,00	1,00	59,00	10,00	590,00
0000109	LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	50,00	0,00	45,00	5,00	0,00	0,00
0000230	LUVA G	PAR	0,00	8,00	8,00	0,00	1,50	0,00
0000229	LUVA M	PAR	0,00	8,00	8,00	0,00	1,50	0,00
0000228	LUVA P	PAR	0,00	8,00	8,00	0,00	1,50	0,00
0000137	LUVA PARA LIMPEZA M	UNIDADE	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
0000016	MARCA TEXTO	UNIDADE	11,00	768,00	31,00	748,00	0,88	654,50
0000052	MINAS C/12 05/07/09	UNIDADE	11,00	0,00	3,00	8,00	0,00	0,00
0000281	MON 18 5 PR E970SWNL BR AOC	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	550,00	0,00
0000286	MON 18 5 PR E970SWNL BR AOC	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	550,00	0,00
0000072	MOUSE	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	13,50	0,00
0000065	MULT JT TANQUE L375 BRCE92302	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000278	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA L396 TANQUE WIFI	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	1.250,00	0,00
0000206	MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L5652DN	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2.613,50	0,00
0000279	NOTE 8320 14KB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2.250,00	0,00
0000117	PA PLASTICA P/LIXO C /CABO	UNIDADE	19,00	0,00	16,00	3,00	0,00	0,00
0000162	PANELA DE PRESSAO 7L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000163	PANELA MEDIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000124	PANO DE CHÃO	UNIDADE	75,00	150,00	113,00	112,00	0,60	67,20
0000100	PANO DE PRATO	UNIDADE	57,00	50,00	38,00	69,00	0,60	41,40
0000192	PAPEL 40KG	UNIDADE	5,00	6,00	11,00	0,00	7,50	0,00
0000238	PAPEL 40KG PCT	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	7,50	0,00
0000237	PAPEL 60KG A4PCT	PACOTE	0,00	12,00	12,00	0,00	8,00	0,00
0000062	PAPEL A4	RESMA	125,00	480,00	165,00	440,00	16,50	7.260,00
0000190	PAPEL ALMAÇO PAUTADO	UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0000235	PAPEL CARBONO PRETO 1 FACE	CAIXA	0,00	14,00	1,00	13,00	25,00	325,00
0000236	PAPEL CARBONO PRETO2 FACE	CAIXA	0,00	212,00	0,00	212,00	1,19	252,00
0000017	PAPEL CARTOLINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000110	PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	101,00	436,00	261,00	276,00	0,82	227,54
0000193	PAPEL MADEIRA	UNIDADE	20,00	130,00	0,00	150,00	1,50	225,00
0000244	PAPEL OFICIO A4	RESMA	0,00	1.700,00	55,00	1.645,00	16,50	27.142,50
0000231		PACOTE	0,00	258,00	0,00	258,00	0,23	60,00

0000056	PASTA C/GRAMPO CLASSIFICADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054	PASTA CANELATA A4	UNIDADE	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
0000053	PASTA ABA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	PASTA AZ	UNIDADE	292,00	500,00	227,00	565,00	9,00	5.085,00
0000078	PASTA C/ELAST	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	2,50	0,00
0000018	PASTA C/TRILHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019	PASTA C/TRILHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000186	PASTA CLASSIFICADORA	UNIDADE	165,00	100,00	10,00	255,00	3,50	892,50
0000194	PASTA COM PLASTICO	UNIDADE	35,00	0,00	11,00	24,00	0,00	0,00
0000234	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UNIDADE	0,00	110,00	0,00	110,00	1,50	165,00
0000251	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UNIDADE	0,00	90,00	0,00	90,00	1,50	135,00
0000195	PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE GROSSA	UNIDADE	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
0000252	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ELASTICO 30MM	UNIDADE	0,00	76,00	1,00	75,00	2,50	187,50
0000116	PEDRA SANITARIA	UNIDADE	0,00	120,00	50,00	70,00	0,50	35,00
0000274	PEN DRIVE 8GB	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	30,00	0,00
0000020	PERCEVEJO 75PCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021	PERFURADOR 30F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000253	PERFURADOR P/ 20FLS	UNIDADE	0,00	12,00	0,00	12,00	20,00	240,00
0000254	PERFURADOR P/12FLS	UNIDADE	0,00	12,00	0,00	12,00	16,00	192,00
0000057	PERFURADOR P40 ATE P40F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058	PERFURADOR T202 8F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000187	PINCEL ATOMICO	CAIXA	6,00	72,00	11,00	67,00	3,75	251,25
0000022	PINCEL PILOT	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000023	PINCEL Q BRANCO	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025	PISTOLA 40W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024	PISTOLA COLA QUENTE PQ46B	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220	PLACA DE REDE PCI-E	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	59,00	0,00
0000208	PLACA MAE H81M-CS/R	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	280,00	0,00
0000280	PLACA MAE PCWARE IPMH61 R3	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	339,20	0,00
0000114	POLIDOR DE ALUMINHO	UNIDADE	58,00	0,00	24,00	34,00	0,00	0,00
0000059	PRANCHETA BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000255	PRANCHETA EM ACRILICO	UNIDADE	0,00	90,00	0,00	90,00	3,67	330,30
0000165	PRATO DE VIDRO RASO/FUNDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000125	PRATO DESCARTAVEIS RASO NO 18	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111	PRATO DESCARTEVEL	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000164		PACOTE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

PRATO FUNDO DESCARTAVEIS

0000121	PRATO RASO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000256	PRENDEDOR DE PAPEL	CAIXA	0,00	110,00	0,00	110,00	1,53	167,99
0000209	PROC. MOD CELERON G1820 2.7GHZ 2MB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00
0000287	PROC INTEL CORE 13 4170 INTEL	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	799,00	0,00
0000285	PROCESSADOR INTEL CORE 13 3250	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	799,00	0,00
0000277	PROJETOR SVGA S277 BR 2700A	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	3.300,00	0,00
0000076	QUICKSCAN LITE IMAGER PRETO USB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128	REFRIGERANTE	FARDO	0,00	118,00	118,00	0,00	36,00	0,00
0000026	REGUA 30CM	UNIDADE	9,00	6,00	9,00	6,00	7,00	42,00
0000086	REMOVEDOR PASTOSO 1 KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087	REMOVEDOR PASTOSO 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000267	RENDMAIS AZUL TURQUESA 18L	GALAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000096	RODO PLASTICO	UNIDADE	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
0000217	ROTEADOR WIFI	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	75,00	0,00
0000138	SABAO BARRA	UNIDADE	23,00	12,00	29,00	6,00	6,33	38,00
0000232	SABAO EM PO	UNIDADE	0,00	684,00	2,00	682,00	0,69	471,78
0000139	SABONETE COMUM EM BARRA	UNIDADE	10,00	100,00	60,00	50,00	0,80	40,00
0000094	SACO DE LIXO 100LT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000122	SACO DE LIXO 30 L	PACOTE	40,00	200,00	40,00	200,00	0,90	180,00
0000201	SACO PARA LIXO 50L	UNIDADE	60,00	490,00	220,00	330,00	0,90	297,00
0000140	SACOS P/ LIXO 100LTS	PACOTE	51,00	500,00	251,00	300,00	0,90	270,00
0000276	SCANNER DE MESA USB ADS 2200	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2.600,00	0,00
0000222	SILICONE ACETICO ALTA TEMP CINZA 50 G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084	SPRY PIMENTA	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088	STRIPTIZI REMOVEDOR GEL 4KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000071	TECLADO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	25,40	0,00
0000027	TESOURA ESCOLAR	UNIDADE	10,00	50,00	2,00	58,00	1,80	104,40
0000257	TESOURA P/ ESCRITORIO 7 PLEGADAS	UNIDADE	0,00	23,00	0,00	23,00	10,00	230,00
0000060	TINTA CARIMBO 42ML	UNIDADE	7,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00
0000028	TINTA GUACHE 6CORES	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000188	TINTA PARA ALMOFADA (CARIMBO)	UNIDADE	30,00	72,00	3,00	99,00	5,00	495,00
0000067	TONER D101	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068	TONER TN1060	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203	VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
0000095	VASSOURA DE PELO	UNIDADE	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0000115		UNIDADE	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

0000166	XICARA DE LOUÇA CONJUNTO C/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	-------------------------------	---------	------	------	------	------	------	------

Total de produtos ==> 288

Total ==> 77.094,21

W

CICERO LUIZ DE M. ANDRADE
Coord. de Controle Interno
Posição Nº 0827217

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000004 CONJUNTO MULTIPLO DE 126 TUBOS	PC	0,00	1,00	1,00	0,00	1.213,54	0,00
0000008 DIMM DDR3 4GB PC3 12800	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00
0000003 FOGUETE 12X1 EXTRA	CAIXA	0,00	40,00	40,00	0,00	15,53	0,00
0000005 GABINETE 2 BAIAS C/FONTE 200W PRETO ESCOVADO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	130,00	0,00
0000002 GIRANDOLA 468 TIROS	PC	0,00	8,00	8,00	0,00	145,63	0,00
0000009 HARD DISK500GB SATA3 7200RPM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	240,00	0,00
0000006 PLACA MAE H81M-CS/BR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	280,00	0,00
0000007 PROC. MOD CELERON G1820 2.7 GHZ 2MB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00
0000001 TELHA OND ZINC 0.43MM	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 9

Total ==> 0,00

[Handwritten Signature]
 CICERO LUIZ DE M. ANDRADE
 Coord. de Controle Interno
 Assinatura 05/2019

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000149 ABRACADEIRA 14MM 2 1/2 X 3	PECA	0,00	5,00	5,00	0,00	4,20	0,00
0000095 ABRACADEIRA MANG 10X16 INFINITA	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,75	0,00
0000131 ABRACADEIRA PLASTICO 400MM GROSSA	PECA	0,00	80,00	80,00	0,00	0,35	0,00
0000148 ABRACADEIRA UNIVERSAL 9MM 1X 1	PECA	0,00	6,00	6,00	0,00	4,67	0,00
0000031 ALINHADOR DE PASTILHA FREIO DIANTEIRA	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	7,86	0,00
0000078 AMORT TRAS S-10	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	251,60	0,00
0000103 AMORT TS DOBLO	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	185,50	0,00
0000022 ANEL	PECA	0,00	12,00	12,00	0,00	4,60	0,00
0000137 ANTI-FERRUGEM	PECA	0,00	3,00	3,00	0,00	9,33	0,00
0000091 ATUADOR EMBREAGEM INFERIOR	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	435,23	0,00
0000092 ATUADOR EMBREAGEM SUPERIOR PEDAL	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	400,27	0,00
0000153 ATUADOR HD S10	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	850,00	0,00
0000159 BANDEJA INF S10 L/E	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	632,40	0,00
0000155 BARRA DIR LAT D/E S10	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	112,20	0,00
0000146 BASE CX MARCHA	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	91,00	0,00
0000100 BATEDOR AMORTECEDOR TS DOBLO 02/TDS	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	56,00	0,00
0000150 BATERIA 150 AMP PIONEIRO	PECA	0,00	3,00	3,00	0,00	800,04	0,00
0000151 BATERIA 90 AMP	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	600,03	0,00
0000119 BATERIA HRG 60DD	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	308,00	0,00
0000125 BICO INJETOR	PECA	0,00	4,00	4,00	0,00	210,00	0,00
0000171 BIELA MTR DOBLO	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	563,50	0,00
0000123 BOMBA AGUA	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	350,00	0,00
0000056 BOMBA DE TRASMISSAO	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	1.800,00	0,00
0000142 BOMBA DIR FIDR	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	1.155,00	0,00
0000015 BOMBA HIDRAULICA	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	3.460,00	0,00
0000147 BOMBA OLEO	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	406,00	0,00
0000133 BOMBINA INGNICAO	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	196,00	0,00
0000122 BRONZE BIELA 025	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	112,00	0,00
0000136 BRONZE CENTRAL	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	182,00	0,00
0000106 BRONZINHA BIELA STD	PECA	0,00	4,00	4,00	0,00	129,80	0,00
0000158 BUCHA BANDSUP SUSP DIANT S10	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	40,80	0,00
0000104 BUCHA FEICHE DE MOLA TS DOBLO ADV 02/ GR	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	42,00	0,00
0000098 BUCHA FEIXE MOLA TS STR 99/FIO94/ PQ AXIOS	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	29,75	0,00
0000138 BUJAO CARTER FIE KA	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	15,40	0,00
0000172	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	1.918,00	0,00

CABECOTE

0000112	CABECOTE FILTRO RACOR	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	236,00	0,00
0000005	CALCO	PECA	0,00	8,00	8,00	0,00	164,00	0,00
0000068	CALCO DE BRONZE	PECA	0,00	9,00	9,00	0,00	82,00	0,00
0000081	CAMARA AR 750 R16	PECA	0,00	4,00	4,00	0,00	70,00	0,00
0000074	CAMARA DE AR 1000 R20	UNIDADE	0,00	32,00	32,00	0,00	520,00	0,00
0000058	CAMARA DE AR 900/20	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00	791,00	0,00
0000033	CAMISA CILINDRO MOTOR 0,50	PECA	0,00	4,00	4,00	0,00	105,00	0,00
0000144	CANO DAGUA	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	15,40	0,00
0000004	CANTO CURVO	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	160,00	0,00
0000037	CAPA 1/2	PECA	0,00	6,00	6,00	0,00	12,00	0,00
0000040	CAPA 3/4 METALQUIP 8070-00-12	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	15,00	0,00
0000042	CAPA 5/8 PR TRAMAS S/DESC- DIAM 26MM	PECA	0,00	6,00	6,00	0,00	18,00	0,00
0000126	CARTER MT	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	486,50	0,00
0000008	CHAPA	PECA	0,00	8,00	8,00	0,00	60,00	0,00
0000006	CHAPA	PECA	0,00	8,00	8,00	0,00	14,00	0,00
0000181	CHICOTE INJEÇÃO	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	16,10	0,00
0000173	CIL MTR FIRE 1.4	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	140,00	0,00
0000088	COMANDO DE EMBREAGEM DUCATO	PECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111	COPO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	236,00	0,00
0000116	CORREIA ALT	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	56,00	0,00
0000053	CUBA PLASTICA	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	93,00	0,00
0000135	DESCARBONIZANTE CAR - 80	PECA	0,00	4,00	4,00	0,00	21,00	0,00
0000174	DESCARBONIZANTE SLOW DRYING	PECA	0,00	3,00	3,00	0,00	22,40	0,00
0000154	DISCO FR DT VENTILADO	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	142,80	0,00
0000101	DISCO FR VENT PAL WEEK STR GRAN SIENA FIO	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	52,50	0,00
0000021	ELEM. FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICR	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	199,14	0,00
0000052	ELEMENTO	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	202,00	0,00
0000009	ELEMENTO FILTRANTE	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	95,00	0,00
0000049	ELEMENTO FILTRANTE DE AR	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	89,00	0,00
0000010	ELEMNETO FILTRANTE AR	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	203,00	0,00
0000094	EMBREAGEM DUCATO 2.3 16V MULT JET	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	953,03	0,00
0000086	ESTOPA P/ LIMPEZA 150 GR	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	3,12	0,00
0000162	FILTRO DE AR	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	117,30	0,00
0000001	FILTRO	PECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000168	FILTRO AR SECUNDAR	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	74,52	0,00
0000164		PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	53,82	0,00

FILTRO COMB

0000130	FILTRO COMB INJ	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	21,00	0,00
0000110	FILTRO DE AR	PECA	0,00	3,00	3,00	0,00	282,20	0,00
0000051	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	191,00	0,00
0000050	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	86,00	0,00
0000012	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	42,00	0,00
0000013	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	33,00	0,00
0000011	FILTRO DE OLEO	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	68,00	0,00
0000020	FILTRO HIDRAULICO TRANSMISSAO	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	119,20	0,00
0000163	FILTRO LUB	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	42,78	0,00
0000114	FILTRO LUBRIFICANTE	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	225,97	0,00
0000175	FILTRO OLEO ARGO	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	23,10	0,00
0000167	FILTRO SEDMENTAR	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	100,05	0,00
0000140	FLUIDO ADITIVO	PECA	0,00	13,00	13,00	0,00	28,00	0,00
0000090	FLUIDO DE FREIO	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	17,19	0,00
0000097	GARFO EMB DUCATO	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	286,34	0,00
0000132	JG CABO VELA	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	150,50	0,00
0000117	JG JUNTA MT	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	595,00	0,00
0000099	JG PATINS C/LONA FR TS DOBLO 1.3 1.6 1.8 02/ STR LOCK	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	112,00	0,00
0000176	JUNTA CABECOTE	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	87,50	0,00
0000027	JUNTA HOMOCINETICA COMPLETA	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	1.381,68	0,00
0000107	JUNTA MTR DSL C RET JG	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	584,10	0,00
0000121	KIT CORRENTE	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	490,00	0,00
0000152	KIT EMB 300MM 10EST	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	1.326,00	0,00
0000096	KIT EMB DUCATO 2.8 TURBO 021	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	987,00	0,00
0000113	KIT EMBREAGEM - ECOCLUHTC	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	1.416,00	0,00
0000003	LAMINA 13 FUIROS X 3/4	PECA	0,00	8,00	8,00	0,00	1.872,00	0,00
0000070	LAMINA CURVA	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	468,00	0,00
0000165	LONA FR TS LONAFLEX	PECA	0,00	3,00	3,00	0,00	207,00	0,00
0000041	MANG SAE R2AT/DIN 2SN DN16 5/8 BALFLEX	METRO	0,00	2,30	2,30	0,00	45,00	0,00
0000177	MANGOTE INFERIOR DOBLO	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	168,00	0,00
0000178	MANGOTE RAD INF DOBLO	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	399,00	0,00
0000179	MANGOTE SUP DOBLO ETORQ	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	164,50	0,00
0000023	MANGUEIRA	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	781,00	0,00
0000036	MANGUEIRA HIDRAULICA 2AT 1/2	PECA	0,00	4,00	4,00	0,00	30,00	0,00
0000039	MANGUEIRA HIDRAULICA 2AT 3/4 JASON UNIVERSAL	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	48,00	0,00
0000076		PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	132,60	0,00

0000180	OLEO ALC GAS	PECA	0,00	6,00	6,00	0,00	29,40	0,00
0000124	OLEO ALC GAS 24X1	PECA	0,00	6,00	6,00	0,00	28,00	0,00
0000014	OLEO EXTRAVIDA XV200 15W40	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	482,00	0,00
0000118	OLEO FREIO DOT 4 MM	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	23,10	0,00
0000134	OLEO HIDRAULICO ATF-IV	PECA	0,00	4,00	4,00	0,00	33,25	0,00
0000029	OLEO LUB CXA MARCHA 80 TUTELA MINERAL GL	PECA	0,00	3,00	3,00	0,00	17,91	0,00
0000087	OLEO LUB TRANSMISSAO AUTOM. TOTAL 75W 80 XSFE GL4	PECA	0,00	3,00	3,00	0,00	36,81	0,00
0000043	OLEO LUBRAX HIDRA 68 20L	LITROS	0,00	5,00	5,00	0,00	220,00	0,00
0000044	OLEO LUBRAX TRM 50 20L	LITROS	0,00	2,00	2,00	0,00	270,00	0,00
0000166	OLEO MOBIL DELVAC 1400 SUPER BB 20LS DIESEL	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	310,50	0,00
0000045	OLEO MOBIL MX CI-4 15W40	PECA	0,00	12,00	12,00	0,00	20,00	0,00
0000161	PARABRISA DIANTEIRO S/DEG ONIBUS SENIOR MID	PECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079	PARABRISA DIANTEIRO S/DEG ONIBUS SENIOR MID	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	3.304,00	0,00
0000109	PARABRISA DIANTEIRO S/DEG ONIBUS ESCOLAR SENIOR	PECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054	PARAFUSO	PECA	0,00	52,00	52,00	0,00	5,40	0,00
0000157	PASTILHA FR DIANTEIRO S10	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	210,80	0,00
0000105	PATILHA FR DT PAL SIE 10/3 P VIRADA COBREQ	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	38,50	0,00
0000047	PC 2/225 FILTRO DE COMBUSTIVEL	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	16,00	0,00
0000120	PISTAO C/ANEIS	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	1.106,00	0,00
0000160	PIVO SUSP INF S10	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	122,40	0,00
0000072	PNEU 1000 20	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00	7.670,00	0,00
0000170	PNEU 1000 20 CONQUISTADOR	PECA	0,00	6,00	6,00	0,00	1.534,00	0,00
0000083	PNEU 12 5/80-18	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	1.716,00	0,00
0000071	PNEU 1400/24	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2.640,50	0,00
0000035	PNEU 17,5/25 12 LONAS	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	3.200,00	0,00
0000084	PNEU 17 5-25	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	3.500,00	0,00
0000169	PNEU 175/665 R14	PECA	0,00	4,00	4,00	0,00	226,50	0,00
0000063	PNEU 175/70 R13	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	339,00	0,00
0000062	PNEU 175/70 R14	UNIDADE	0,00	28,00	28,00	0,00	1.975,50	0,00
0000064	PNEU 195/60 R15	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	283,00	0,00
0000066	PNEU 195/65 R15	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	348,50	0,00
0000075	PNEU 195/70	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	530,00	0,00
0000065	PNEU 205/75 R16	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	2.088,00	0,00
0000002	PNEU 205X55X16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032	PNEU 215/75 R17.5	PECA	0,00	58,00	58,00	0,00	11.447,50	0,00
0000067		UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	1.391,00	0,00

0000061	PNEU 275/80 R22 5	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	5.722,00	0,00
0000080	PNEU 750 R16	PECA	0,00	4,00	4,00	0,00	469,00	0,00
0000060	PNEU 900/20 BARRACHUDO	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	2.922,00	0,00
0000057	PNEU 900/20 SIMPLES	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	5.136,00	0,00
0000085	PNUS 265/70 R16	PECA	0,00	4,00	4,00	0,00	692,00	0,00
0000007	PONTA	PECA	0,00	5,00	5,00	0,00	23,00	0,00
0000055	PORCA	PECA	0,00	52,00	52,00	0,00	3,00	0,00
0000115	PREMIUM15W40	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	354,00	0,00
0000082	PROTETOR ARO 16	PECA	0,00	4,00	4,00	0,00	30,00	0,00
0000059	PROTETOR ARO 900/20	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	213,00	0,00
0000073	PROTETOT ARO 20	UNIDADE	0,00	36,00	36,00	0,00	177,50	0,00
0000048	PSC 498 FILTRO DE COMBUSTIVEL	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	58,00	0,00
0000046	PSC FILTRO DE OLEO	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	22,00	0,00
0000026	REPARO CIL DIREÇÃO	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	130,00	0,00
0000019	REPARO CIL GIRO	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	94,00	0,00
0000016	REPARO CIL INCLIN TRASEIRO/DIANTEIRO	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	86,00	0,00
0000017	REPARO CIL LEVANTAM DIATEIRO	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	89,00	0,00
0000018	REPARO CIL CAÇAMBA E DO GIRO	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	107,50	0,00
0000129	RESERVATORIO AGUA	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	91,00	0,00
0000025	RETENTOR	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	64,00	0,00
0000024	RETENTOR 1	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	5,75	0,00
0000028	RETENTOR LATERAL CAIXA	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	156,60	0,00
0000093	RETENTOR LATERAL CAIXA LD	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	110,06	0,00
0000143	ROLAMENTO CORREIA	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	98,00	0,00
0000077	SAPATA C/LONA COLADA TRAS	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	224,40	0,00
0000069	SAPATA DE BRONZE	PECA	0,00	4,00	4,00	0,00	178,00	0,00
0000030	SILICONE PRETO 70GR	PECA	0,00	4,00	4,00	0,00	66,97	0,00
0000089	SOLVENTE THINER UNIVERSAL ITAQUA 900ML	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	14,64	0,00
0000034	SOVENTE	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	12,00	0,00
0000108	SUPER KIT MTR DSL JG 1	PECA	0,00	4,00	4,00	0,00	856,68	0,00
0000102	TAMBOR FR TS FIO 94/ STRADA TDS FREMAX	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	56,00	0,00
0000139	TAMPA RESERV	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	21,00	0,00
0000127	TAMPA VALVULAS	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	290,50	0,00
0000128	TENSOR ALTER	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	285,60	0,00
0000156	TERMINAL DIREÇÃO S10	PECA	0,00	2,00	2,00	0,00	129,20	0,00
0000038		PECA	0,00	6,00	6,00	0,00	27,00	0,00

TERMINAL FG 90 3/4 JIC 3/8 METALQUIP

0000141 VALVULA TERMOSTICA	PECA	0,00	1,00	1,00	0,00	189,00	0,00
0000145 VELAS ING	PECA	0,00	8,00	8,00	0,00	41,30	0,00

Total de produtos ==> 181

Total ==> 0,00



Grupo: MATERIAL ODONTOLOGICO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000457 LUVA CIRURGICA 8,0	PAR	0,00	150,00	150,00	0,00	2,90	0,00
0000449 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 UND	PACOTE	0,00	70,00	20,00	50,00	7,86	392,86
0000149 ACIDO FOSFORICO	PACOTE	25,00	111,00	135,00	1,00	10,28	10,28
0000150 ADESIVO DENTAL	UNIDADE	10,00	82,00	78,00	14,00	68,90	964,63
0000546 AFASTADORES DE MINESSOTA OU FARABEUF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000186 AGUA OXIGENADA 1000ML	LITROS	0,00	2,00	2,00	0,00	11,00	0,00
0000151 AGULHA GENGIVAL CURTA	CAIXA	10,00	86,00	90,00	6,00	53,03	318,21
0000450 AGULHA GENGIVAL LONGA DESC. C/100	CAIXA	0,00	17,00	13,00	4,00	58,50	234,00
0000561 AGULHA PARA SUTURA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000517 ALAVANCA CURVA L	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	43,00	0,00
0000518 ALAVANCA CURVA R	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	43,00	0,00
0000492 ALAVANCA RETA SELDIN	UNIDADE	3,00	4,00	7,00	0,00	43,00	0,00
0000171 ALCOOL 70% 1000ML	LITROS	25,00	169,00	194,00	0,00	10,50	0,00
0000152 ALGODÃO HIDROF. 500G	PACOTE	5,00	55,00	56,00	4,00	23,70	94,80
0000545 ALVEOLO TOMO RETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000500 AMALGAMADOR DE CAPSULA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	865,00	0,00
0000147 ANESTESICO C/VASO	CAIXA	36,00	136,00	169,00	3,00	75,41	226,22
0000548 ANESTESICO LOCAL INJETAVEL BASE DE MEPIROCAINA 2%	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	139,00	0,00
0000148 ANESTESICO S/VASO	CAIXA	3,00	24,00	27,00	0,00	77,88	0,00
0000182 ANESTESICO TOPICO	UNIDADE	5,00	46,00	49,00	2,00	14,50	29,00
0000159 APLICADOR DESCARTAVEL	UNIDADE	9,00	54,00	54,00	9,00	17,50	157,50
0000540 BANDEJA GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000217 BICARBONATO AIRON 100G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000193 BROCA 1011	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	10,90	0,00
0000154 BROCA 1012	UNIDADE	8,00	117,00	105,00	20,00	10,88	217,54
0000155 BROCA 1013	UNIDADE	4,00	95,00	84,00	15,00	10,90	163,50
0000156 BROCA 1014	UNIDADE	11,00	113,00	114,00	10,00	10,88	108,76
0000177 BROCA 1015	UNIDADE	0,00	93,00	73,00	20,00	10,90	218,00
0000178 BROCA 1016	UNIDADE	11,00	105,00	113,00	3,00	10,90	32,70
0000831 BROCA 1022	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000832 BROCA 1024	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197 BROCA 1033	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	10,90	0,00
0000198 BROCA 1034	UNIDADE	4,00	24,00	18,00	10,00	10,90	109,00
0000562 BROCA 1036	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000168	UNIDADE	5,00	69,00	56,00	18,00	10,83	195,03

BROCA 3118F

0000563	BROCA 3119F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000190	BROCA 3195F	UNIDADE	0,00	42,00	30,00	12,00	10,90	130,80
0000179	BROCA CIRURGICA	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000462	BROCA CIRURGICA ESFERICA	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	25,00	0,00
0000455	BROCA CIRURGICA Nº 151 ZECRYA	UNIDADE	1,00	44,00	40,00	5,00	48,00	240,00
0000992	BROCA CIRURGICA Nº 701	UNIDADE	0,00	25,00	18,00	7,00	18,28	127,96
0000464	BROCA ENDO Z	UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00	49,00	0,00
0000550	BROCA GATES GLIDEN N 6 CX/6 UND	UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00	17,15	0,00
0000820	BROCA GATES GLIDEN Nº 02 CX C/06 UND	CAIXA	0,00	7,00	7,00	0,00	23,80	0,00
0000821	BROCA GATES GLIDEN Nº 03 CX C/06 UND	CAIXA	0,00	7,00	7,00	0,00	23,80	0,00
0000819	BROCA GATES GLIDEN Nº 1 CX C/06 UND	CAIXA	0,00	7,00	7,00	0,00	23,80	0,00
0000549	BROCA GATES GLIDEN Nº 4 CX C/6 UND	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	23,80	0,00
0001069	BROCA GATES GLIDEN Nº 5 CX/06 UND	CAIXA	0,00	7,00	7,00	0,00	23,80	0,00
0000551	BROCA HASTE LONG P/ENDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000435	BROCA Nº 1032	UNIDADE	0,00	24,00	14,00	10,00	10,90	109,00
0000434	BROCA Nº 2200F	UNIDADE	5,00	10,00	15,00	0,00	10,45	0,00
0000436	BROCA Nº 3195	UNIDADE	5,00	19,00	20,00	4,00	10,90	43,60
0000527	BRUNIDOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000526	CABO P/ESPELHO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	7,00	0,00
0000497	CABO PARA BISTURI	UNIDADE	1,00	3,00	4,00	0,00	15,50	0,00
0000528	CAIXA METALICA C/TAMPA GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000529	CAIXA METALICA C/TAMPA PEQUENA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000530	CALCADOR TAMANHO GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000531	CALCADOR TAMANHO MEDIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000532	CALCADOR TAMANHO PEQUENO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000465	CALLEN FRASCO C/20 GRAMAS	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	63,93	0,00
0000321	CANETA ALTA ROTAÇÃO SIGMA 3S PB DENTIFLEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000501	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000467	CIMENTO CIRURGICO PERIOBOND POTE C/50 GRS	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	172,00	0,00
0000218	CIMENTO ENDOFIL PO/LIQ.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000553	CIMENTO OBTURADOR BUCAL A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	43,50	0,00
0000552	CIMENTO OBTURADOR ENDOFIL POTE C/20 GRAMAS	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	77,00	0,00
0000169	CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO	UNIDADE	0,00	20,00	0,00	20,00	22,00	440,00
0000451	CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO PRONTO	UNIDADE	2,00	16,00	10,00	8,00	17,00	136,00
0000504	CLOREXIDINA A 0,20% BUCAL 1000ML	LITROS	0,00	12,00	12,00	0,00	30,00	0,00
0001070		UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	10,90	0,00

17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	116,17 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	1.228,50 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	6.329,45 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	129.234,97 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	334.310,07 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 11/2017	121.701	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 12/2017	121.702	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 01/2018	121.703	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 02/2018	121.704	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 03/2018	121.705	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 04/2018	121.706	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 05/2018	121.707	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 06/2018	121.708	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 07/2018	121.709	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 08/2018	121.710	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 09/2018	121.711	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 10/2018	121.712	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 11/2018	121.713	138,60 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.337,21 D	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 12/2018	121.801	242,88 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242,88 C	0,00 C
19/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.188	1.512,00 D	
19/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.189	840,00 D	
19/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 19/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	34,00 D	
19/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 19/12 5989 7738-0 LUCAS ROSA SIL	555.989.000.007.738	860,00 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.246,00 C	0,00 C
20/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.197	1.050,00 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1747 45855-1 CARTORIO 1 OFI	551.747.000.045.655	240,00 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1747 45855-1 CARTORIO 1 OFI	551.747.000.045.655	240,00 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.530,00 C	0,00 C
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.184	537,60 D	
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.199	480,00 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.017,60 C	0,00 C
24/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.201	1.500,00 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
27/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 27/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	15.000,00 C	
27/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 27/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	30.000,00 C	
27/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 27/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	5.000,00 C	
27/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.200	1.995,00 D	
27/12/2018	1747	18348	002 Cheque	853.202	480,00 D	

27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 0433 68106-7 J C MARTINS ME	550.433.000.068.106	2.880,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1169 23188-5 L. E. OLIVEIRA	551.169.000.023.166	3.000,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL	551.482.000.013.200	2.000,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL	551.482.000.013.200	1.450,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 11130-9 SANDRA SOUSA D	551.747.000.011.130	840,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	16.797,35 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	9.181,05 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM	554.552.000.010.375	2.500,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.701	409,30 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.702	6.050,70 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.703	518,40 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.083.889	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.083.890	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.083.891	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.867,75 D	0,00 C
28/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 28/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	10.000,00 C	
28/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.203	840,00 D	
28/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.204	604,80 D	
28/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.205	2.430,80 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI	551.747.000.010.149	102,87 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO	551.747.000.015.771	2.085,05 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO	551.747.000.015.771	397,84 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.538,64 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676008
04/01/2019 11:09:40

Cliente

Agência 1747-7
Conta 1117-7 PMC EDUCACAO 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.661,86			735,967977		
03/12/2018	RESGATE	1.596,00			441,242751	3,617056593	294,745226
	Aplicação 19/11/2018	1.596,00			441,242751		
04/12/2018	APLICAÇÃO	8.201,69			2.267,309117	3,617367361	2.562,054343
05/12/2018	RESGATE	70,00			19,349346	3,617693263	2.542,704997
	Aplicação 19/11/2018	70,00			19,349346		
06/12/2018	RESGATE	50,00			13,819606	3,617995720	2.528,885191
	Aplicação 19/11/2018	50,00			13,819606		
07/12/2018	RESGATE	3.903,60			1.076,848204	3,618303284	1.450,036987
	Aplicação 19/11/2018	529,08			146,222852		
	Aplicação 22/11/2018	417,38			115,353222		
	Aplicação 04/12/2018	2.957,14			817,272130		
10/12/2018	APLICAÇÃO	11.892,91			3.286,585119	3,618622238	4.736,622106
11/12/2018	APLICAÇÃO	8.710,00			2.406,807016	3,618902530	7.143,429122
12/12/2018	RESGATE	11.243,25			3.106,554544	3,619202509	4.036,874578
	Aplicação 04/12/2018	5.247,98			1.450,036987		
	Aplicação 10/12/2018	5.995,27			1.656,517557		
13/12/2018	RESGATE	4.104,00			1.133,854408	3,619512321	2.903,020170
	Aplicação 10/12/2018	4.104,00			1.133,854408		
14/12/2018	RESGATE	1.510,05			417,159928	3,619834736	2.485,860242
	Aplicação 10/12/2018	1.510,05			417,159928		
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.337,21			369,378271	3,620164219	2.855,238513
18/12/2018	RESGATE	242,88			67,064814	3,620491504	2.788,153699
	Aplicação 10/12/2018	242,88			67,064814		
19/12/2018	RESGATE	3.246,00			896,482456	3,620818208	1.891,871243
	Aplicação 10/12/2018	43,34			11,968412		
	Aplicação 11/12/2018	3.202,66			884,514044		
20/12/2018	RESGATE	1.530,00			422,520461	3,621126412	1.469,150782
	Aplicação 11/12/2018	1.530,00			422,520461		
21/12/2018	RESGATE	1.017,60			280,991810	3,621457867	1.188,158972
	Aplicação 11/12/2018	1.017,60			280,991810		
24/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,160024	3,621788473	773,968948
	Aplicação 11/12/2018	1.500,00			414,160024		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.867,75			515,608420	3,622419507	1.289,607368
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.538,64			976,787160	3,622733942	2.266,394528
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.211,31			2.266,394528		2.266,394528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.661,86
APLICAÇÕES (+)	35.548,20
RESGATES (-)	30.013,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,63
SALDO ATUAL =	8.211,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada

G335041102388678089
04/01/2019 11:56:09

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 1129-0 P M CARIRIACU - IPTU
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.242	196,10 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196,10 D	0,00 C
04/12/2018		1747	15431	502 Depósito em Dinheiro	17.471.543.100.598	253,47 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253,47 D	0,00 C
05/12/2018		1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.034	521,86 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	521,86 D	0,00 C
06/12/2018		1747	15431	502 Depósito em Dinheiro	17.471.543.100.619	159,93 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159,93 D	0,00 C
07/12/2018		1747	15431	502 Depósito em Dinheiro	17.471.543.100.877	184,12 C	
07/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.040.049	1.100,00 D	
				07/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	915,86 C	0,00 C
10/12/2018		1747	15850	502 Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.131	236,57 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	236,57 D	0,00 C
11/12/2018		1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.874	189,35 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189,35 D	0,00 C
12/12/2018		1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.519	97,83 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,83 D	0,00 C
13/12/2018		1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.486	277,79 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	277,79 D	0,00 C
14/12/2018		1747	15850	502 Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.665	266,27 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	266,27 D	0,00 C
17/12/2018		1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.004	230,42 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230,42 D	0,00 C
18/12/2018		1747	15850	502 Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.539	301,41 C	
18/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	17,35 D	
				18/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284,06 D	0,00 C
19/12/2018		1747	15850	502 Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.632	727,67 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	727,67 D	0,00 C
20/12/2018		1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.019	325,75 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	325,75 D	0,00 C
21/12/2018		1747	15850	502 Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.639	372,33 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	372,33 D	0,00 C
26/12/2018		1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.212	818,18 C	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	818,18 D	0,00 C
27/12/2018		1747	15850	502 Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.745	1.050,92 C	
27/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.040.049	5.000,00 D	
				27/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.949,06 C	0,00 C
28/12/2018		1747	18346	502 Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.142	2.399,96 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.399,96 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

G335041102388678065
04/01/2019 11:52:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1747-7
Conta 1129-0 P M CARIRIACU - IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9,65			2,689279		
03/12/2018	APLICAÇÃO	196,10			54,215352	3,617056683	56,884631
04/12/2018	APLICAÇÃO	253,47			70,070295	3,617367361	126,954926
05/12/2018	APLICAÇÃO	521,86			144,252140	3,617863283	271,207066
06/12/2018	APLICAÇÃO	159,93			44,204032	3,617965720	315,411098
07/12/2018	RESGATE	915,88			253,124165	3,618303284	62,286933
	Aplicação 29/11/2018	9,66			2,689279		
	Aplicação 03/12/2018	196,17			54,215352		
	Aplicação 04/12/2018	253,54			70,070295		
	Aplicação 05/12/2018	456,51			126,169239		
10/12/2018	APLICAÇÃO	236,57			65,375710	3,618622238	127,662643
11/12/2018	APLICAÇÃO	189,36			52,322492	3,618902530	179,985136
12/12/2018	APLICAÇÃO	97,83			27,030816	3,619202509	207,015951
13/12/2018	APLICAÇÃO	277,79			76,747908	3,619512321	283,763859
14/12/2018	APLICAÇÃO	266,27			73,558606	3,619834738	357,322465
17/12/2018	APLICAÇÃO	230,42			63,649046	3,620164219	420,971511
18/12/2018	APLICAÇÃO	284,06			78,458960	3,620481504	499,430471
19/12/2018	APLICAÇÃO	727,67			200,968388	3,620818208	700,398859
20/12/2018	APLICAÇÃO	325,75			89,958196	3,621126412	790,357055
21/12/2018	APLICAÇÃO	372,33			102,812186	3,621457867	893,169241
26/12/2018	APLICAÇÃO	818,18			225,884229	3,622120952	1.119,053470
27/12/2018	RESGATE	3.949,08			1.090,177433	3,622419507	28,878037
	Aplicação 05/12/2018	65,50			18,062901		
	Aplicação 06/12/2018	160,13			44,204032		
	Aplicação 10/12/2018	236,82			65,375710		
	Aplicação 11/12/2018	189,53			52,322492		
	Aplicação 12/12/2018	97,92			27,030816		
	Aplicação 13/12/2018	278,01			76,747908		
	Aplicação 14/12/2018	266,46			73,558606		
	Aplicação 17/12/2018	230,56			63,649046		
	Aplicação 18/12/2018	284,21			78,458960		
	Aplicação 19/12/2018	727,99			200,968388		
	Aplicação 20/12/2018	325,87			89,958196		
	Aplicação 21/12/2018	372,43			102,812186		
	Aplicação 28/12/2018	713,65			197,008192		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.388,96			662,472055	3,622733942	691,348092
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.504,81			691,348092		691,348092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,65
APLICAÇÕES (+)	7.357,54
RESGATES (-)	4.884,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	2.504,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada

G335041102388676013
04/01/2019 11:13:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 6999-X PMC FUNDEF 60
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 05/12 1747 18470-5 SME CARIRIACU	551.747.000.018.470	96.095,17 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.095,17 D	0,00 C
10/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 10/12 1747 18470-5 SME CARIRIACU	551.747.000.018.470	182.376,93 C	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 40840-9 JOAO HALLISSON	550.094.000.040.840	280,10 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI	551.747.000.010.149	7.732,34 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	13.817,45 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO	551.747.055.123.123	53.812,21 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 2967 ODONTO SY 00006738132000100	552.967.000.117.721	751,88 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2302 012779075000100 PREVDENT CARI	121.001	509,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE	121.002	1.543,12 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.700	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.701	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.910,73 D	0,00 C
17/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 18470-5 SME CARIRIACU	551.747.000.018.470	53.564,14 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.564,14 D	0,00 C
27/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 27/12 1747 18470-5 SME CARIRIACU	551.747.000.018.470	486.000,00 C	
27/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	50.607,63 D	
27/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	689.047,60 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253.655,23 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2302 012779075000100 PREVDENT CARI	122.801	509,00 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.077.864	10,15 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	519,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388878012
04/01/2019 11:13:00

Cliente

Agência 1747-7
Conta 6999-X PMC FUNDEF 80
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	730,33			201,931308		
05/12/2018	APLICAÇÃO	96.065,17			26.562,553119	3,617893283	26.764,484427
10/12/2018	APLICAÇÃO	103.910,73			28.715,550606	3,618822236	55.480,036033
17/12/2018	APLICAÇÃO	53.564,14			14.796,052543	3,620164219	70.276,087576
27/12/2018	RESGATE	253.655,23			70.023,703635	3,622419507	252,383941
	Aplicação 27/11/2018	731,48			201,931308		
	Aplicação 05/12/2018	96.220,71			26.562,553119		
	Aplicação 10/12/2018	104.019,77			28.715,550606		
	Aplicação 17/12/2018	52.683,27			14.543,668602		
28/12/2018	RESGATE	519,15			143,303375	3,622733942	109,080566
	Aplicação 17/12/2018	519,15			143,303375		
31/12/2018	SALDO ATUAL	395,21			109,080566		109,080566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,33
APLICAÇÕES (+)	253.570,04
RESGATES (-)	254.174,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,22
SALDO ATUAL =	395,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

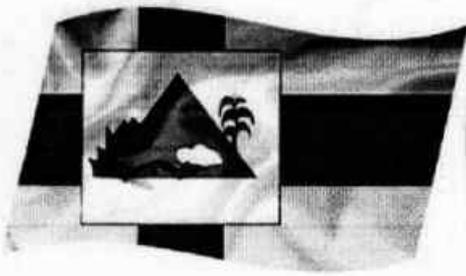
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Caririáçu/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 7.779-8 – BANCO DO BRASIL, possui valores conciliados de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente ao cheque de numero 851788, para o Centro de excelência da visão Ltda, e o valor R\$ 201,60 (duzentos e um reais e sessenta centavos), a Sra. Cícera Boaventura Silva, cheque de numero 851998, emitidos e não compensados .

Caririáçu/CE, 31 de Dezembro de 2018.

Marcos Aurélio Machado
Tesoureiro

Maysa Kelly Leite de Lavor
Secretaria de Saúde



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1747-7

CONTA CORRENTE Nº 7.779-8 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 91.028,32
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2).....
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 91.028,32

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

CHEQUE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
851.788	CENTRO DE EXCELENCIA DA VISÃO LTDA	250,00
851.998	CICERA BOAVENTURA SILVA	201,60

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ 451,60

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 90.576,72

Caririaçu-Ce em 31 de Dezembro de 2018

Maysa Kelly Leite de Lavor
Ordenadora de Despesas

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Prefeitura Municipal de Caririáçu

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 22030013
CREDOR: CENTRO DE EXCELÊNCIA DA VISÃO LTDA

EMPENHO :01030024
C.P.F./C.N.P.J. :28.214.772/0001-45
DATA DO PAGAMENTO :22/03/2018
ÓRGÃO :05-Secretaria de Saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA:13-Secretaria de Saúde
CLASSIFICAÇÃO :05 03. 10 302 0027 2.095 3.3.90.39.00
VALOR PAGO.....:R\$ 250,00



NOTA DE EMPENHO 01030024

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Secretaria de Saúde
 Exercício de 2018

Data: 01/03/2018

Modalidade: ordinário 1a. vic

I N T E R E S S A D O

Credor.... CENTRO DE EXCELÊNCIA DA VISÃO LTDA
 Endereço.. AV EDUARDO MCLAIN, 440, TRIANGULO-Juazeiro do Norte-CE 63041-175
 C.N.P.J... 28.214.772/0001-45 Fone (88) 3572-1522

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..... 05 03. Fundo Municipal de Saúde
 Func.programática 10 302 0027 2.095 Custeio de Desp. Médicas Especializadas,
 Exames e Cirurgias Eletivas
 Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 Fonte de recurso..... 003 Recursos destinados à saúde 15%

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

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

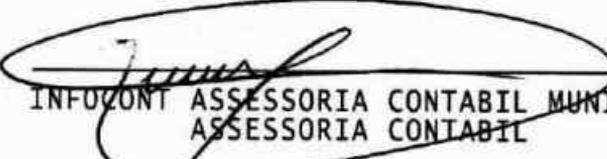
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
51.084,50	250,00	50.834,50

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 PRESTADOS REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS COM O PACIENTE: CLEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	valor unitário	valor total (R\$)
001	1,000	UNIDAD DESPESAS HOSPITALARES	250,00	250,00

Caririáçu, 01 de Março de 2018.
 Autorizo


 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL


 MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR
 SECRETARIA DE SAUDE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15030011

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Secretaria de Saúde
Exercício de 2018

DATA: 15/03/2018

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01030024 VALOR..... R\$ 250,00
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... CENTRO DE EXCELÊNCIA DA VISÃO LTDA
Endereço.. AV EDUARDO MCLAIN, 440, TRIANGULO-Juazeiro do Norte-CE 63041-175
C.N.P.J... 28.214.772/0001-45 Fone (88) 3572-1522

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 03. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0027 2.095 Custeio de Desp. Médicas Especializadas,
Exames e Cirurgias Eletivas
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 003 Recursos destinados à saúde 15%

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDAD DESPESAS HOSPITALARES	valor unitário 250,00	valor total 250,00
----------------------	---	--------------------------	-----------------------

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 250,00
Nota fiscal serviço 8 Série E

Caririçu, 15 de Março de 2018.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR
SECRETARIA DE SAUDE

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Secretaria de Saúde

1a. vi

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 05 Secretarial de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 03. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 302 0027 2.095 Custeio de Desp. Médicas Especializadas,
Exames e Cirurgias Eletivas
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 003 Recursos destinados à saúde 15%

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01030024	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 250,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 250,00	VALOR PAGO..... R\$ 250,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
15/03/2018	15030011	250,00	250,00	serviço nº 8 série E de 15/03/2018

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

OK
MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR.
SECRETARIA DE SAUDE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

OK
MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR
SECRETARIA DE SAUDE

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 22030013, de 22/03/2018

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....7.779-8 (FUS 15%)	851788	250,00

MACHADO
MARCOS AURELIO MACHADO
TESOUREIRO

Identificação do credor:

Credor... CENTRO DE EXCELÊNCIA DA VISÃO LTDA
Endereço.. AV EDUARDO MCLAIN, 440, TRIANGULO-Juazeiro do Norte-CE 63041-175
C.N.P.J... 28.214.772/0001-45 Fone (88) 3572-1522

CEVISA

Centro de Excelência
da Visão

Edifício Cariri Medical Center
Sala 505- 5º Andar
Rua Eduardo Mclain, 440 -Triangulo
Juazeiro do Norte- CE/ 88 3511-0805

RECIBO

RECIBO.....R\$ 250,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Caririáçu quantia de Duzentos e Cinquenta reais (R\$250,00), referente ao exame topografia de córnea em ambos os olhos.

PAGUE SE
EM 22 MAR. 2018
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESA

28.214.772/0001-45
Centro de Excelência da Visão



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE ADMIN. E FINANÇAS - SEAFIN

Nota Nº
000000008
 SÉRIE
 ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/03/2018	Competência	MAR/2018	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JUAZEIRO DO NORTE-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CENTRO DE EXCELENCIA DA VISAO LTDA				
Nome Fantasia	CEVISA				
Endereço	AV EDUARDO MCLAIN, 440 - TRIANGULO	Cidade	JUAZEIRO DO NORTE		
CPF/CNPJ	28.214.772/0001-45	Insc. Municipal	1556545	Insc. Estadual	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	E-mail	
Endereço	RUA PARQUE RECREIO, S/N PARAISO 63220000 CARIRIAÇU-CE		
CPF/CNPJ	08.738.132/0001-00	Insc. Municipal	0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE À SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE : CLEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO

**ATESTADO QUE OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS
 NA PRESENTE NOTA FISCAL
 FORAM PRESTADOS
 15/03/18
 P. 027118**

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

403 / 403 / 863050200 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros

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	250,00	Natureza da Operação	Tributada no Município	Valor dos Serviços	250,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Código de Validação/Link	Mh8RhKmosXdm	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		http://www.juazeiro.ce.gov.br	Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções	0,00			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00			ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	250,00			(=) Valor do ISS	5,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 16/03/18 09:28

Hora da emissão: 13:48:02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE CARIRIAÇU

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL

Rua Cel. Botelho, 453 - Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000
Telefone Oxx88 3547 1138

JOSÉ OLIVEIRA COSTA
OFICIAL

REGISTRO DE NASCIMENTO

(REGISTRO N°22.479)

José Oliveira Costa, Oficial do Registro Civil da Comarca de Caririáçu, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc.

Certifico que, às fls. 115v, do livro n°A-72 de registro de nascimento, foi feito o assento de **CLEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO**, nascido(a) aos 03 de novembro de 2004, às 21:30 horas, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, sexo masculino, filha(e) de **Francisco Pereira do Nascimento e Maria Pereira de Sousa**.

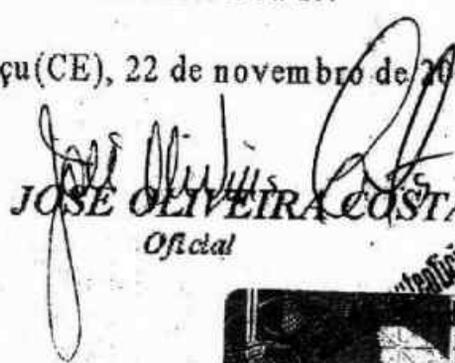
Avós paternos: José Patricio do Nascimento e Luiza Pereira da Silva e maternos: Antonio Caboclo de Sousa e Maria Pereira de Sousa.

Foi declarante O pai do registrando e serviram de testemunhas Francisco Francinilton Gomes Ferreira e Cicera Gonçalves Vilar.

OBSERVAÇÕES: Feito hoje, de acordo com a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

O referido é verdade. Dou fé.

Caririáçu(CE), 22 de novembro de 2004


JOSÉ OLIVEIRA COSTA
Oficial



ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Hora: 15:28:52

TE ESGOTO 50

0000709	TE ESGOTO 60	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000704	TE ESGOTO 75MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	6,00	0,00	0,00
0000080	TE SOLD 32MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000703	TE SOLDAVEL 20MM	UNIDADE	0,00	44,00	44,00	0,00	0,50	0,00	0,00
0000702	TE SOLDAVEL 25MM	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,60	0,00	0,00
0000716	TE SOLDAVEL 60MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	13,00	0,00	0,00
0000643	TEC 100% POLIESTER VOIL XADREZ 3.00 MT	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	8,99	0,00	0,00
0000788	TEC ORGANIZA CRISTAL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	16,90	0,00	0,00
0000200	TECIDO CETIM LISO AMARELO	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000238	TECIDO CRU 100% JUTA	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000239	TECIDO OXFORD XADREZ FIO TINTO	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000196	TECIDO PLANO OXFORD AMARELO	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197	TECIDO PLANO OXFORD AZUL	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000198	TECIDO PLANO OXFORD BRANCO	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000199	TECIDO TEXTOLEEN ESTAMPADO	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000145	TECLADO USB GOLDENTEC	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000146	TECLADO USB SLIM - PLUG AND PLAY C/ AJUSTE ALT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000248	TELHA CERAMICA COLONIAL	MILHEIRO	0,00	4,00	4,00	0,00	410,00	0,00	0,00
0000072	TELHA COLONIAL TIPO 2	UNIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,39	0,00	0,00
0000132	TERMINAL BAT NF 112R	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000350	TERMOST CONS TSV 1002-01	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000349	TERMOST CONST TSV 1005-1/1017-01	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035	TESOURA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	13,28	0,00	0,00
0000797	TESOURA PARA PICOTAR	UNIDADE	0,00	30,00	9,00	21,00	8,80	184,73	0,00
0000161	TESOURA SEM PONTA	UNIDADE	45,00	250,00	115,00	180,00	2,60	468,00	0,00
0000344	TEXTURA 18L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000697	TEXTURA ACRILICA 27 KG	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	75,00	0,00	0,00
0000583	TIJOLO VERMELHO 8 FUIROS	UNIDADE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,36	0,00	0,00
0000056	TINTA MARC. PERM. AZUL	UNIDADE	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0000258	TINTA 18L	GALAO	2,00	4,00	6,00	0,00	85,00	0,00	0,00
0000595	TINTA EP COLOR BLACK 70 ML	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0000367	TINTA EPSON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342	TINTA GL	GALAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032	TINTA GUACHE	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000582	TINTA GUACHE 6 CORES	UNIDADE	0,00	33,00	33,00	26,00	0,00	0,00	0,00
0000505		GALAO	0,00	36,00	36,00	0,00	85,00	0,00	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.599.33.55
 Rua 160/2017

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - I PERÍODO - 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Hora: 15:28:56

TINTA LATEX 18L

0000057	TINTA MARC. PERM. PRETO	UNIDADE	78,00	0,00	4,00	74,00	0,00	0,00
0000058	TINTA MARC. PERM. VERMELHO	UNIDADE	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
0000796	TINTA PARA ALMOFADA	UNIDADE	0,00	10,00	6,00	4,00	11,00	44,00
0000400	TINTA SPRAY ALTA PRETO FOSCO 315ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000165	TNT	METRO	406,00	500,00	283,00	625,00	2,19	1.368,75
0000201	TNT GRAM IMPORTADO	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000600	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	17,60	0,00
0000593	TOCA EM OXFORD BRANCA	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	15,00	0,00
0000322	TOMADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000545	TOMADA 1 SECAO BR 10A	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,95	0,00
0000544	TOMADA 1 SECAO BR 20A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000723	TOMADA DUPLA 4X2	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	6,00	0,00
0000321	TOMADA P/ AR COND 20A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000271	TONER AF MP2510/50/2851	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000596	TONER BROTHER TN630-600-2340-2370	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	120,00	0,00
0000592	TONER COMPATIVEL SANSUMG MLT-D203U D203	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	194,05	0,00
0000268	TONER TN 350/580/700 REFIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000701	TORNEIRA BICA MOVEL	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	22,00	0,00
0000330	TORNEIRA P/ LAVATORIO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	15,00	0,00
0000648	TRENA 10M	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	12,00	0,00
0000508	TRENA 50M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000747	TRINCHA 500	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,50	0,00
0000234	TROFEU EM ACRILICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000520	TROFEU PREMIUM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	55,00	0,00
0000521	TROFEU PREMIUM 500793	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000685	TUBO PVC ESGOTO 100MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	45,00	0,00
0000686	TUBO PVC ESGOTO 150MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	120,00	0,00
0000687	TUBO PVC ESGOTO 40MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	17,00	0,00
0000688	TUBO PVC ESGOTO 50MM	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	28,00	0,00
0000690	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	10,33	0,00
0000689	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	12,00	0,00
0000692	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	45,00	0,00
0000691	TUBO PVC SOLDAVEL 60MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	55,00	0,00
0000076	TUBO PVC SOLDAVEL 6M-32MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000368	UND DE ADICAO TONER RICOH MP 2550	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000370		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.599.333-55
 Portaria 160/2017

UNHA DO ROLO FUSOR AF 1022/1027

0000214	UNI LA 1/4 SAE X 1/4 SOLDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000229	UNID. GARRAFA DE TONER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000227	UNIDADE FUSORA BROTHER LJB693001	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225	UNIDADE FUSORA BROTHER LU8233001ST	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000194	VASO ESFERICO CANELADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000126	VASSOURA	UNIDADE	10,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000278	VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	0,00	100,00	60,00	40,00	5,00	200,00	0,00
0000216	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	46,00	86,00	32,00	100,00	1,35	135,00	0,00
0000075	VEDACALHA PULVITEC 285G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000696	VEDACIT GALAO 3,6L	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	25,00	0,00	0,00
0000762	VELA/ELEMEN FILTRO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	41,80	0,00	0,00
0000380	VOLANTE P290	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000763	VW / 15.190 EOD E.HD ORE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	241.150,11	0,00	0,00

Total de produtos ==> 768

Total ==> 35.653,69

Jailson Lopes da Silva
 Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Custos
 CPF- 058.599.333-55
 Portaria 160/2017

Grupo: EQUIPAMENTO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000118 ASSENTO SANITARIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000236 BEBEDOURO IND. 4 TORNEIRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000765 BOMBEADOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	799,90	0,00
0000124 CADEADO 45MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000187 CADEIRA VALENTINXVERDEXAZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000119 CHUVEIRO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0000775 DIMM DDR3	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	314,00	0,00
0000120 FECHADURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000123 FECHADURA DE SOBREPOR	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000798 GABINETE S F 5819C PRETO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	190,00	0,00
0000800 HDD INT 500GB	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	290,00	0,00
0000067 IMPRESSORA MULT. JT. L375 EPSON	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.250,00	0,00
0000729 IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2.133,55	0,00
0000237 LIQUIDIFICADOR ARNO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000309 LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000186 MESA PEQAZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000799 MON 18,5 PR	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	550,00	0,00
0000764 MOTOR OP4 2.00HP 380V TRIFASICO 60HZ	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.189,90	0,00
0000115 MOUSE	UNIDADE	1,00	4,00	5,00	0,00	13,75	0,00
0000801 MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.250,00	0,00
0000767 PLACA MAE	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	334,96	0,00
0000769 PROCESSADOR	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	642,43	0,00
0000122 RALO	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000114 TECLADO	UNIDADE	1,00	4,00	5,00	0,00	23,85	0,00
0000231 TERMOST BEBED/RERESQ RC 42600-2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230 TERMOST CONG RC53600-2P	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000121 TORNEIRA PLASTICA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0000743 VENTILADOR DE PAREDE	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	209,00	0,00

Total de produtos ==> 28

Total ==> 0,00

Jailson Lopes da Silva
Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.599.333-55
 Portaria 160/2017

Grupo: ALIMENTICIO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000569 ACUCAR	UNIDADE	0,00	420,00	240,00	180,00	2,88	518,40
0000568 CAFE	UNIDADE	0,00	240,00	120,00	120,00	5,90	708,00
0000232 REFRIGERANTE	FARDO	0,00	56,00	56,00	0,00	36,00	0,00
Total de produtos ==> 3							Total ==> 1.226,40

Jailson Lopes da Silva
 Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.599.333-55
 Portaria 160/2017

my

Grupo: PRODUTO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000233 FOGUETE	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	16,00	0,00
Total de produtos ==> 1							Total ==> 0,00

Jailson Lopes da Silva
 Jailson Lopes da Silva
 Coordenador de Controle de Gastos
 CPF: 058.599.333-55
 Portaria 160/2017

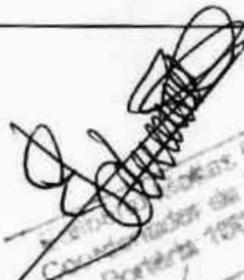
my

Grupo: ALIMENTOS

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000009 ACHOCOLATADO	MILILITRO	2.624,00	14.000,00	12.926,00	3.698,00	5,28	19.525,44
0000002 ACUCAR	KILO	184,00	6.000,00	5.884,00	300,00	3,00	900,00
0000022 ALHO	KILO	15,00	250,00	242,00	23,00	20,50	471,50
0000001 ARROZ	KILO	982,00	10.000,00	8.840,00	2.142,00	3,50	7.497,00
0000031 BATATINHA	KILO	200,00	2.125,00	1.700,00	625,00	4,94	3.087,50
0000018 BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	522,00	10.000,00	8.847,00	1.675,00	3,59	6.013,25
0000019 BISCOITO MARIA 400 GR	PACOTE	1.405,00	13.000,00	9.450,00	4.955,00	4,38	21.702,90
0000016 CAFE	PACOTE	50,00	204,00	152,00	102,00	5,75	586,50
0000036 CARNE BOVINA	KILO	0,00	1.000,00	900,00	100,00	24,70	2.470,00
0000010 CARNE MOIDA	PACOTE	680,00	3.000,00	3.680,00	0,00	12,66	0,00
0000029 CEBOLA	KILO	200,00	2.139,00	1.700,00	639,00	4,67	2.984,13
0000030 CENOURA	KILO	200,00	1.920,00	1.700,00	420,00	4,90	2.058,00
0000011 COLORAL	PACOTE	100,00	2.000,00	2.083,00	17,00	0,80	13,60
0000012 EXTRATO DE TOMATE	UNIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00	3,90	0,00
0000003 FEIJAO CARIOQUINHA	KILO	371,00	1.500,00	1.481,00	390,00	4,80	1.872,00
0000035 FEIJAO DE CORDA	KILO	0,00	2.000,00	343,00	1.657,00	5,70	9.444,90
0000021 FRANGO	KILO	280,00	5.000,00	4.810,00	470,00	10,22	4.803,40
0000007 LEITE	LITRO	1.711,00	13.000,00	14.273,00	438,00	4,19	1.835,22
0000005 MACARRAO	PACOTE	0,00	10.000,00	7.350,00	2.650,00	3,11	8.241,50
0000033 MACARRAO PARAFUSO	PACOTE	1.442,00	3.000,00	2.142,00	2.300,00	4,70	10.810,00
0000004 MASSA MILHO	PACOTE	1.045,00	11.000,00	10.755,00	1.290,00	1,55	1.999,50
0000013 OLEO	UNIDADE	219,00	1.500,00	1.284,00	435,00	5,20	2.262,00
0000020 OVO	BANDEJA	0,00	1.773,00	1.552,00	221,00	14,94	3.301,74
0000032 PAO	PACOTE	0,00	8.000,00	5.500,00	2.500,00	3,74	9.350,00
0000026 POLPA ACEROLA	KILO	0,00	457,00	457,00	0,00	8,40	0,00
0000024 POLPA DE ABACAXI	KILO	0,00	900,00	900,00	0,00	7,00	0,00
0000025 POLPA DE MANGA	KILO	222,00	2.595,00	2.817,00	0,00	7,09	0,00
0000027 POLPA GOIABA	KILO	400,00	2.000,00	2.400,00	0,00	7,00	0,00
0000028 ROSQUINHA	PACOTE	110,00	568,00	450,00	228,00	5,45	1.242,60
0000014 SAL	KILO	34,00	523,00	557,00	0,00	0,75	0,00
0000006 SARDINHA	UNIDADE	1.525,00	14.500,00	13.925,00	2.100,00	3,80	7.980,00
0000015 SOJA	PACOTE	457,00	3.500,00	3.479,00	478,00	5,50	2.629,00
0000034 TEMPERO LIQUIDO	MILILITRO	0,00	500,00	500,00	0,00	4,00	0,00
0000017 VINAGRE	UNIDADE	101,00	660,00	630,00	131,00	1,80	235,80
0000008	LITRO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3,55	0,00

Total de produtos ==> 35

Total ==> 133.317,48


Carla Helena Fátima
Coordenadora de Merenda
Portaria 1050/2017



Grupo: MATERIAIS

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000145 ABRACAD	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000246 ABRACAD TIPO U ESCAP 140002	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	6,00	0,00
0000283 ABRACADEIRA TS 858102 1/2X58X185B CHE 17	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00
0000301 ABRACADEIRA 200MMX3,5PTO	PT	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
0000302 ABRACADEIRA 6.6 NATURAL 140X3,6MM	UNIDADES	0,00	200,00	200,00	0,00	0,15	0,00
0000311 ABRACADEIRA MANGOTE 1.1/2 48X56MM	UNIDADES	0,00	5,00	5,00	0,00	6,80	0,00
0000198 ABRACADEIRA MANGOTE 2 61X69MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000218 ABRACADEIRA MANGOTE 2.1/2 73X81MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000137 ABRACADEIRA MANGOTE 4 105X117M	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000136 ABRACADEIRA MANGOTE 3 86X94MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000215 ADAPTADOR CURTO 25X3/4	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000319 ADAPTADOR CURTO SOLDABEL 32MMX1	UNIDADES	0,00	10,00	10,00	0,00	1,50	0,00
0000320 ADAPTADOR CURTO SOLDABEL 32MMX1	CT	0,00	4,00	4,00	0,00	6,30	0,00
0000138 ADES.PVC	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075 ADESIVO COLA PVC	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000299 ADESIVO EPOXI ESR 16G	UNIDADES	0,00	6,00	6,00	0,00	16,50	0,00
0000228 ADESIVO FRASCO 175G INCOLOR	UNIDADES	0,00	15,00	15,00	0,00	14,50	0,00
0000227 ADESIVO PVC 175G INCOLOR	UNIDADES	0,00	12,00	12,00	0,00	7,50	0,00
0000262 ADESIVO PVC 75G	UNIDADES	0,00	10,00	10,00	0,00	3,50	0,00
0000165 ANEL DE BORRACHA PBA 110MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197 ANEL P/TUBO PBA DN 75	UNIDADES	0,00	100,00	100,00	0,00	4,00	0,00
0000203 ARAME FARPADO	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000147 ARAME GALVANIZADO COMERCIAL BWG 18 QULO GRAMA 1,24MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000090 ARM ACO 1G3G4-D TL PIA INOX PREMIUM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000105 ARQUIVO MORTO	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000034 ARRUELA LISA 5/16	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000063 ARRUELA LISA A DIN 994 ZINC F7/16	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059 ARRUELA LISA METRICA 10MM FERRO	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000110 AUTOTRAFO 1500VA BIV	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086 BALDE CLORADOR FLUTUANTE UNIDADE	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021 BANDEJA INF ESQ C/ EIXO C/BUCHA C/BAT	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032 BARRA LAMINADA 1M. 5/16-18UNC FE. ZB	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000249 BATERIA AC EL	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	160,00	0,00
0000253 BATERIA M75LD	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	550,00	0,00
0000188	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOBINA BCA4-15V26 DE CORRENTE
ALTERNADA 4P 190V S0

0000015	BOBINA SILFER 80 X 40	UNIDADES	0,00	60,00	60,00	0,00	3,80	0,00
0000100	BOBINA SILFER KPR 80 X40	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000097	BOIA TQ LT C RETORNO 1747752251427	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000096	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000189	BOMBINA 3TYZ 108	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000241	BRACO AUX DIRECAO	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	180,00	0,00
0000116	BRACO AUX DIRECAO	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000242	BRACO PITMAM	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	180,00	0,00
0000290	BRACO PITMAM 32826023R	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	185,00	0,00
0000115	BRANCO PITMAN DA DIRECAO	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	BUCHA RED 85X60MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000260	BUCHA MTR PART 0084 MD 117 STD 1017 20611	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	5,00	0,00
0000077	BUCHA RED 85X75MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	BUCHA RED SOLD CURTA 85 X 75	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000245	BUCHA SUPERIOR DIANT BANDEJA 0348	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	25,00	0,00
0000175	CABO 4 MM FLEX PECA 100MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000251	CABO EMB S REG NF GM 221	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	32,00	0,00
0000172	CABO FLEX 2,5MM VM	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000042	CABO FLEXIVEL 2,5MM AM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010	CABO PP FLEXICOM 3C 4,0 MM2 PT	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000263	CADEADO 50MM	UNIDADES	0,00	5,00	5,00	0,00	30,00	0,00
0000089	CAFETEIRA NKS TSK225 14 CAF.220V	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000181	CAIXA MEDIDOR POLI COELCE CE-TAF	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000126	CALCULADORA	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000162	CAMARA DE AR MSA 18	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106	CAN COMPACTOR 2000	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225	CANO SOLDAVEL DE 20MM	UNIDADES	0,00	20,00	20,00	0,00	8,00	0,00
0000151	CAP SOLD-25MM	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000152	CAP SOLD-60MM	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000264	CARRINHO BR METAL TRAM CAB RED RASA AZ 50L	UNIDADES	0,00	3,00	3,00	0,00	110,00	0,00
0000204	CARRINHO MAO FALV 3,25X8 45LT	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029	CARTAO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000179	CH PARTIDA CONTADOR 3TW8, DIRETA, 4-6,3A,280V	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037	CHAVE HEXAGONAL CURTA	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000275	CHAVE LUZ IM22372 90340746	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	40,00	0,00
0000120		UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHAVE MAG

0000067	CHAVE PHILLIPS MAYLE N1 3/16X4	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000066	CHAVE PHILLIPS MAYLE N2 1/4X5	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000195	CHAVE SECCIONADORA SACA FUSIVEL FSW 160A 3 POLOS	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000233	CIMENTO 50KG	UNIDADES	0,00	14,00	14,00	0,00	22,00	0,00
0000040	CIMENTO PORTLAND 50KG	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000127	CLIP ACC 2/0 100UN	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128	CLIP ACC 4/0 50UN	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129	CLIP ACC 8/0 25UN	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000107	CLIP CLIPOM 8/0 C/25	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109	CLIP ECOCLIPS	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085	CLORO PACE PASTILHA TRIPLA ACAA POTE COM 1KG	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	CLORO PO BALDE 10 KG	QULO GRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084	CLORO PO BALDE AZUL 10 KG	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000272	CLORO PREMIUM BD 10KG	UNIDADES	0,00	10,00	10,00	0,00	200,00	0,00
0000235	COLA 60ML	UNIDADES	0,00	6,00	6,00	0,00	2,77	0,00
0000149	COLAR DE TOMADA 60MM X 3/4	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111	CONJ. ENGRENAGEM D20 MAX GEAR	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000169	CONNJ. MESA BRISA 06 CAD	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000194	CONTATOR CWB40-11-30D23 220V 50/60HZ	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000291	CRUZETA DO CARDAN NUJ273	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	46,00	0,00
0000023	CUBO RD	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000278	CUBO RD DT HFCD21	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	150,00	0,00
0000060	DESENGRIPANTE ROST OFF 300	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000325	DESENGRIPANTE ROST OFF WURTH 300ML	UNIDADES	0,00	6,00	6,00	0,00	15,00	0,00
0000298	DESENGRIPANTE W-MAX 300ML	UNIDADES	0,00	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00
0000177	DIJUNTOR UNIPOLAR 3KA 2P 25A	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000176	DIJUNTOR UNIPOLAR 3KA 3P 20 A	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036	DISCO CORTE 115 X 1,0 X 22,2 MM	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000171	DISCO CORTE 12 SCA 102/202	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065	DISCO CORTE BLUE115 X 3,0 X 22,2 MM	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000305	DISCO DE CORTE 115X1,0X22,22	UNIDADES	0,00	100,00	100,00	0,00	3,50	0,00
0000304	DISCO DE CORTE 180X1,6X22,22	UNIDADES	0,00	20,00	20,00	0,00	8,50	0,00
0000297	DISCO DE CORTE W-MAX 115X1,0X22,22	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000315	DISCO DE CORTE W-MAX 180 X 1,6X22,22	UNIDADES	0,00	10,00	10,00	0,00	8,00	0,00
0000064	DISCO DE CORTE WURTH-MAX 115 X 1,6 X 22,22	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000240		UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	90,00	0,00

DISCO DE FREIO DIANTEIRO RCD10014.0

0000330	DISCO FLAP W-MAX 115MM G120	UNIDADES	0,00	5,00	5,00	0,00	8,00	0,00
0000314	DISCO POLICORTE 14X1/8X1	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	21,00	0,00
0000214	DISJUNTOR TERMOMAGNETO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000196	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA B 10A 3KA -WEG	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA B 6A 3KA	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000303	DOBRDICA PORTEI.FERRAD.N2	UNIDADES	0,00	6,00	6,00	0,00	8,90	0,00
0000030	E-CPF A3 SOMENTE CERTIFICADO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	ELAST.MERCUR S.AMAR 2200UN N18	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000231	ELASTOMERO (ACOPLAMENTO)	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	150,00	0,00
0000323	ELETROD 60.13 2,50MM	UNIDADES	0,00	25,00	25,00	0,00	15,40	0,00
0000035	ELETRODO 60.13 2,50MM	QULO GRAMA	0,00	30,00	30,00	0,00	15,90	0,00
0000173	ELETRODO OK SERR 6013-3,25	QULO GRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000190	ELETRODO TIPO PENDULO EPW PARA RELE DE NIVEL	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102	ENV.SCRI MAPED HALF STRIP ESSENTIALS	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000101	ENV.SCRI OP23 162 X 229 75G	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000168	ESTILETE	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	19,95	0,00
0000099	ETIQ. TILIBRA	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000269	FECHA.INT.ALAV PREMIUM ESP BOL	UNIDADES	0,00	6,00	6,00	0,00	26,00	0,00
0000160	FILTRO COMB	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000121	FILTRO COMB	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000095	FILTRO COMB FBS2/155	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000094	FILTRO LUB	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000186	FITA ISOLANTE 10MX19MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000329	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	UNIDADES	0,00	20,00	20,00	0,00	6,00	0,00
0000135	FITA ISOLANTE PRETA	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150	FITA VEDAROSCA 18MM X 50M	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028	FLUIDE FR	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000161	FLUIDO 500ML DOT3 FF 4500	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000284	FLUIDO 500ML DOT3 FF 4500	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	15,00	0,00
0000295	FLUTUADOR CLR	UNIDADES	0,00	8,00	8,00	0,00	20,00	0,00
0000087	FOGAO 4BCS BALI 4040	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098	FUSIVEL NH 02 500A 100KA 690V	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000296	GENCLOR CLORO EST. TABLETE T.200	UNIDADES	0,00	150,00	150,00	0,00	5,60	0,00
0000069	GESSO FUNDICAO	SACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000234	GESSOMIX	UNIDADES	0,00	6,00	6,00	0,00	1,00	0,00
0000103		UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAMP. MAPED HALF STRIP ASSENTIALS

0000131	GRAMPO ACC 26/6 5000UN	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000130	GRAMPO ACC 26/6 5000UN COBR/GALV	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000146	GRAMPO CERCA POLIDOR 7/8X12 PT 1K	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000202	GRAMPO FARPADO NELORE	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000166	GRAMPO LEO 26/6 C/5000	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000104	GRAMPO PERPLAS 26/6 5000	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026	GRAXA	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000308	GRAXA AZUL 1KG	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	24,00	0,00
0000328	GRAXA BRANCA W-MAX 300ML/200G	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	20,00	0,00
0000039	GRAXA INILIT 10KG	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000221	HTH PURIFICADOR CLORO CONCENTRADO	UNIDADES	0,00	7,00	7,00	0,00	197,14	0,00
0000270	HTH PURIFICAR CLORO CONCENTRADO	UNIDADES	0,00	5,00	5,00	0,00	200,00	0,00
0000020	IMP. MULT. JT. TANQUE	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000124	IMPERM.QUART.TECPL TOP CJTO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000123	IMPERM.QUART.TECPLUS 1BD 18LT	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000257	IMPULSOR MTR PART HN20024	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	60,00	0,00
0000239	ISOPOR ISO 15MM	UNIDADES	0,00	18,00	18,00	0,00	3,75	0,00
0000079	JOELHO 32MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000321	JOELHO 45 SOLD 32MM	UNIDADES	0,00	4,00	4,00	0,00	2,15	0,00
0000080	JOELHO 50MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000081	JOELHO 85MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000153	JOELHO 90 ESGOTO PRIM-DN 150	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078	JOELHO 90 LR 20MMX1/2	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	JOELHO 90 SOLD 25MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008	JOELHO 90 SOLD20MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000141	JOELHO LR 25X3/4	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000219	JOELHO LR 25X3/4	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000185	JOELHO SOL 25MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000140	JOELHO SOLD 25MM	UNIDADES	-45,00	50,00	5,00	0,00	0,30	0,00
0000070	JOELHO SOLD 60MM C/6M	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000224	JOELHO SOLDAVEL DE 60MM	UNIDADES	0,00	10,00	10,00	0,00	10,50	0,00
0000250	KIT COROA, PINHAO E CORRENTE	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	65,00	0,00
0000271	KIT TESTE	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00
0000289	LAMPADA 2 POLO DESIGUAIS 12V NF 7528	UNIDADES	0,00	10,00	10,00	0,00	4,00	0,00
0000022	LANTERNA PISCA	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000238		UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	15,60	0,00

LATERNA KEY

0000167	LIVRO TILIBRA PONTO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000256	LONA DE FREIO TRASEIRO 2080T	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	32,00	0,00
0000083	LUVA CORRER 20MM AZUL	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000184	LUVA CORRER JE 60MM	UNIDADES	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
0000144	LUVA CORRER JE 60MM	UNIDADES	0,00	10,00	10,00	0,00	17,50	0,00
0000164	LUVA DE CORRER PBA 110MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000322	LUVA DE NYLON COM PU PRETO	UNIDADES	0,00	5,00	5,00	0,00	11,00	0,00
0000148	LUVA LR 25X3/4	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000324	LUVA SOLD 60MM	PC	0,00	6,00	6,00	0,00	6,30	0,00
0000014	LUVA SOLD 85MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000200	MANGUEIRA SUCCAO ISAL 1.1/2	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000112	MAQUINA VIDRO PORTA D20	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000277	MECANETA INT D PRETA 1154 MD3184 20624	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0000276	MECANISMO VIDRO DT R3346D	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	65,00	0,00
0000293	MINI HUB USB 4 PORTAS 2 0	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00
0000163	MOTOR SUB EBARA OLEO	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017	MOUSE MULTI	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000132	MOUSE MULTI MO179 USB	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000157	OLEO 15W40	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000248	OLEO 15W40 TURBO CH-4 1045 711878	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	15,00	0,00
0000119	OLEO DULUB	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000252	OLEO UNI FITA ATF TIPO A SUPIXO10300	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0000062	P.SEXT. RI M10-1,50 X 30MA ACO 8.8 EN	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019	PAPEL A4	UNIDADES	0,00	30,00	30,00	0,00	15,99	0,00
0000236	PAPEL A4 CHAMEQUINHO	UNIDADES	0,00	50,00	50,00	0,00	3,89	0,00
0000237	PAPEL LASER A4	UNIDADES	0,00	10,00	10,00	0,00	15,99	0,00
0000056	PARAF CHIP-FIX FLANG PH BC 6,0 X 40 CT	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	PARAFUSO 12.1.5X26/51.5MM 22CR	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000327	PARAFUSO FRANCES C/ PORCA ZB 1/2X3	UNIDADES	0,00	100,00	100,00	0,00	2,50	0,00
0000038	PARAFUSO FRANCES C/PORCA	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061	PARAFUSO FRANCES C/PORCA ZB 1/2X3	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	PARAFUSO MAD. CH C/ FE. 4.5 X 40 FE. ZB	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	PARAFUSO SEXT. RI M10-1,50 X 40MA ACO 8.8 EN	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000307	PARAFUSO SEXT.R. 1/4 X65 FE ZB CT	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	25,00	0,00
0000025	PARAFUSO SUP BAND/AMORT	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000108		UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PASTA AZ

0000053	PASTA DE ARQUIVOS	CT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000292	PASTAS	CT	0,00	10,00	10,00	0,00	36,00	0,00
0000259	PASTILHA FR DT P18CNA	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	55,00	0,00
0000222	PASTILHA PREMIUN	UNIDADES	0,00	100,00	100,00	0,00	6,50	0,00
0000068	PEDRA DE GESSO 0,40 X 2,00	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000133	PEN DRIVE MULTILASER 16G	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000268	PICARETA PONTA/PA ESTREITA S/CABO	UNIDADES	0,00	4,00	4,00	0,00	35,00	0,00
0000113	PIVO INF 060564 N319 JE1769 PS167 VKDS4739	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091	PIVO INF 06564 N319 JE1769 PS167 VKDS4739	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	50,00	0,00
0000244	PIVO INFO 06564N319 JE1769 PS167 VKDS4789	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	45,00	0,00
0000114	PIVO SUP 06563 N318 JE1770 PS80 503047	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000255	PNEU 2,75-18DNT M DUE-KM 42P	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	120,00	0,00
0000288	PNEU 2.75-18 DNT M DUE-KM 42P	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	110,00	0,00
0000273	PNEU 215/80/R16 107S	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	600,00	0,00
0000158	PNEU 700 X 16 CTT 10	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000254	PNEU 90/80X18 TRAS F938	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	130,00	0,00
0000287	PNEU 90/90X18 TRAS F938	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	120,00	0,00
0000159	PNEU MATRIX 80/100-18 18822	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000125	PONTAS CURVAS DIVS	QULO GRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033	PORCA SEXTAVADA 5/16-18UNC	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058	PORCA SEXTAVADA M10-1,50MA FE.PL	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000306	PORTA ELETRODO 500A 954	PC	0,00	1,00	1,00	0,00	40,20	0,00
0000258	PORTA ESC MTR PART 4 ESC 12V 11714	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	30,00	0,00
0000170	PURIFICAR CLORO CONCETRADO	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092	PWC SUP 26563	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000174	REFEIÇÃO	UNIDADES	0,00	229,00	229,00	0,00	10,03	0,00
0000088	REFRIGERADOR RCD34 220V	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	REGISTRO ESF PVC 60MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047	REGISTRO ESF SOLD 110MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	REGISTRO ESFERA 25MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000156	REGISTRO ESFERA SOLD- 60M	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000155	REGISTRO ESFERA SOLD-25MM	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	REGISTRO ESFERAPVC 75MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000122	RELE DEPROTEÇÃO	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000193	RELE ELETRONICO PROTETOR RPW-FF 380-41V/50V60HZ	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000191		UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELE SOBRECARGA RW27-1D3-UD17
11-17A

0000192	RELE TEMPORIZADOR ELETRONICO RTW17-A02UD30SE40	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000274	RELER FAROIS DUPLO	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00
0000247	REPARO CIL RD TS 0204012959	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	15,00	0,00
0000282	RETENTOR DT 02262BAG	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	12,00	0,00
0000279	ROL RD EXT NF 123649/12610	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00
0000280	ROL RODA DIANT. INT LM48548 LM 48510	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00
0000048	ROLAMENTO 70X150X35	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024	ROLAMENTO DA RODA EXT M12649 M12610	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054	ROLAMENTO NU 209 EC3	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000300	ROLAMENTOS 6303DDUC3 17 47 14	UNIDADES	0,00	6,00	6,00	0,00	21,50	0,00
0000055	ROLAMENTOS 3308 2RS	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220	ROLAMETOS 6314ZZ 70-150-35 NSK NAC	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	240,00	0,00
0000223	ROTOR IN 65-250 GGG40	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	980,00	0,00
0000199	SERRA MANUAL BIMETAL 1224-	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000139	SERRA STARRET	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326	SERRA STARRET BIMETAL BS1218PC 2PC	UNIDADES	0,00	5,00	5,00	0,00	13,00	0,00
0000317	SILICONE ACETICO 260GR	UNIDADES	0,00	4,00	4,00	0,00	9,50	0,00
0000318	SILICONE ACETICO SOLDAVEL 32MMX1	UNIDADES	0,00	4,00	4,00	0,00	10,00	0,00
0000206	SOLVENTE THINNER	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000294	SWITCH 5P TL SF 1005D TP LINK S/N2179427004087	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	52,00	0,00
0000045	TB PBA CL. 15 JEI DN 50 6M	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018	TECLADO MULT	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000261	TERMINAL DE BAR LAT. POS 04000400K	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00
0000243	TERMINAL DE DIREÇÃO	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	60,00	0,00
0000093	TERMINAL DE DIREÇÃO	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000117	TERMINAL DE DIREÇÃO	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000281	TERMINAL DE DIREÇÃO N302	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	60,00	0,00
0000285	TERMINAL DE DIREÇÃO TS 325 1L	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	90,00	0,00
0000286	TERMINAL DE DIREÇÃO TS3252R	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	90,00	0,00
0000118	TERMINALDE DIREÇÃO T	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000134	TESOURA	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207	TINTA HIDRA+AMARELO 3,6L	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208	TINTA HIDRA+AZUL FRANCA	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000209	TINTA RENDMAIS AMARELO CANARIO 18L	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000210	TINTA RENDMAIS AZUL TURQUESA	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049		QULO GRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/12/2018	18120006	QUADRA DA CACHOEIRINHA	1,0000	109.928,96	109.928,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120006			109.928,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110011			109.928,96
26110002			garantia de pagamento referente ao 5º.(quinto) laudo de medição, referente aos serviços de engenharia na Construção da Quadra Poliesportiva Coberta, localizada no sítio Cachoeirinha na Zona Rural deste Município de Caririáçu, conforme Plano de Trabalho N.º. 1006349-10, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
	18/12/2018	18120007	QUADRA DA CACHOEIRINHA	1,0000	4.310,48	4.310,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120007			4.310,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110002			4.310,48
30110007			REFERENTE AO 4º (QUARTO) RELATORIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 1 LOCALIZADA NA VILA PRIMAVERA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2017.04.07.01.			
	05/12/2018	5120016	UBS PRIMAVERA	1,0000	18.860,71	18.860,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120016			18.860,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110007			18.860,71
30110008			REFERENTE AO 4º (QUARTO) RELATORIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 1 LOCALIZADA NA VILA MIGUEL XAVIER, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2017.04.07.01.			
	05/12/2018	5120017	UBS MIGUEL XAVIER	1,0000	39.901,14	39.901,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120017			39.901,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110008			39.901,14
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						3.095.955,95

CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

serviço recebido e a secretaria de saúde pela maneira que tem efetivado o SUS. Dra. Aline, coordenadora do PSE foi convidada a falar um pouco mais sobre a programação para 2019, foi sugerido que até a próxima reunião seja apresentado tal proposta. Os conselheiros sugeriram ainda que fosse realizada uma caminhada do Outubro rosa e que o município avaliasse a possibilidade de ofertar exames de PSA para realização do Novembro azul. Sem mais para o momento, a reunião deu-se por encerrada e eu, Glaudes da Costa Lima Sucupira, lavrei a presente ata, a qual assino junto com o presidente e demais presentes.

Caririáçu, 01 de outubro de 2018.

ESTADO DO CEARÁ

 PREFEITURA DE
Caririçu
 SECRETARIA DE SAÚDE
 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)

NOME	SEGMENTO	TELEFONE	ASSINATURA
Maysa Kelly Leite de Lavor (titular)	Governo	999652071	Maysa Kelly Leite de Lavor
Ana Rebeca Maciel	Governo		Ana Rebeca M. de W. Soares
→ Maria Liliane Santana Gomes (titular)	Governo	999440340	Maria Liliane Santana Gomes
Cicera Barbosa Xavier (suplente)	Governo		
Heriberto Vieira Silva (titular)	Governo	96004870	
Dalila Siebra Amaro (suplente)	Governo	99030742	
Neri Soares Santana (titular)	Prestadores de serviço	999782866	
Francisco Pereira Felix (suplente)	Prestadores de serviço	96932771	
Ana Carolina Borges Rocha (titular)	Prestadores de serviço	96093965	Ana Carolina Borges Rocha
Ítalo Gaule dos Santos Araújo (suplente)	Prestadores de serviço	99169787	Ítalo Gaule dos Santos Araújo
Aline de Moraes Tavares (titular)	Prestadores de serviço	99847528	
Cibele Lins Leite (suplente)	Prestadores de serviço	96344839	Cibele Lins Leite
Hoosvelt Amison Ramalho Dias (titular)	Trabalhadores da área de saúde	96121594	Hoosvelt Amison Ramalho Dias
Guilherme Neves Bastos (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	996812548	Guilherme Neves Bastos
Ana Lúcia de Macedo Andrade (titular)	Trabalhadores da área de saúde	96141603	Ana Lúcia de Macedo Andrade
Audeci Ferreira Silva Lima (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	97734178	
Maria Lima Alves de Moraes (titular)	Trabalhadores da área de saúde	99697560	Maria Lima Alves Moraes (Márcia)
Liduína Maria Araújo Jerônimo (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	99814350	
Pedro Ferreira Neto (titular)	Usuários do SUS		
José Alves de Lima (suplente)	Usuários do SUS		
Joselita Rodrigues Cruz (titular)	Usuários do SUS	996809499	Joselita Rodrigues da Cruz

Aos quatro dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezessete, foi realizada reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Rua Luiz Rolim, S/N, Bairro Nossa Senhora do Carmo, Caririáçu-Ce, tendo como pauta: leitura da ata da reunião anterior; respostas a algumas solicitações; informes gerais. A reunião iniciou às nove horas e dezesseis com as boas vindas aos presentes. Em seguida foi passada a palavra ao secretário executivo que procedeu a leitura da ata da reunião anterior, aprovada sem ressalvas. Na sequência, o médico veterinário Dr. João Pedro prestou alguns esclarecimentos sobre o criatório de porcos e sobre o numero de cavalos soltos em vias públicas da cidade, onde ressaltou sobre a importância de haver campanhas educativas, pois o município não disponibiliza de um centro de zoonoses, e quanto aos cavalos, esclareceu que é uma responsabilidade do DERT, que através de denúncias faz um trabalho de recolhimento, onde são destinados a doações e entidades. Na sequência, a conselheira Joselita sugeriu que a prefeitura municipal de Caririáçu disponibilizasse uma caçamba para a zona rural para que fosse coletado o lixo, o assunto foi debatido entre os presentes e entendido que está não seria uma solução viável. O senhor Pedro Ferreira, conselheiro, parabenizou o trabalho desenvolvido pelo CMS (Conselho Municipal de Saúde), onde o mesmo está sempre buscando melhoria, esclarecimentos e agilidade nas questões que são trazidas ao conselho de saúde. Dando continuidade, dra. Glaudes, leu um relatório enviado pela dentista do PSF VIII, onde demonstra através de anexos a conduta no atendimento e esclarecimentos sobre o episódio ocorrido naquele PSF, e citado neste Conselho pelo conselheiro Pedro Ferreira. Na oportunidade Ana Lucia de Macedo, presidente deste conselho, falou das condições que foram encontradas os consultórios de odontologia, a mesma ressaltou as dificuldades que encontrou no início, e as providencias tomadas, informou que no momento os mesmos estão em pleno funcionamento para melhoria e conforto dos pacientes. A pedido da conselheira Mary Moraes, o Coordenador da Atenção Básica e tutor do Qualifica APSUS, Itálo Gaulle, juntamente com a facilitadora Ana Carolina, apresentaram de forma didática os dois tipos de programas, o primeiro sendo o PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica) que é um Programa Federal, onde determina parâmetros por cada profissional por mês e por ano, tem como objetivo incentivar os gestores a melhorar a qualidade dos serviços

de saúde oferecidos aos cidadãos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) por meio das equipes de Atenção Básica à Saúde. E o segundo o Qualifica APSUS é um Programa do Estado, que tem por objetivo capacitar os profissionais das Unidades Básicas de Saúde. O APSUS busca qualificar a Atenção Primária, objetivando que a população viva com mais qualidade, ressaltando inclusive a estratificação dos riscos de saúde e o apoio ao autocuidado. No município estão sendo capacitados 04 unidades, com equipes completas, (PSF IV, V, VII e XI). Sem mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião, solicitando a mim, secretária neste ato, que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

040917

REUNIAO

DO CONSELHO DE SAUDE

Lista de membros fundadores

Trilão Souto dos Santos Araújo

Ana Carolina Borges Rocha

Audécio Ferreira Silva Luna

Joselita Rodrigues da Cruz.

Pedro Ernãsto Neto

Francisco Pereira Felício

Herberto Vieira Silva

Almeida de Melo Tavares.

João Pedro Sousa Moura de Almeida.

Maria Lirna Alves Moraes

Maria Aparecida F. Costa

Maria Rodrigues Feitosa

Glaudes da Costa Lima Sampaio

Aos quatro dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezessete, foi realizada reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Rua Luiz Rolim, S/N, Bairro Nossa Senhora do Carmo, Caririáçu-Ce, tendo como pauta: leitura da ata da reunião anterior, onde foi aprovada por todos os conselheiros sem ressalvas. A reunião teve como pauta: Cronograma de 2018; PRO EPS; Medicação Controlada; Informes gerais. A reunião iniciou às nove horas e cinco minutos com a presidente do Conselho, Glaudes, dando as boas vindas aos presentes e justificando que iria ter que se ausentar da reunião por conta que seu esposo sofreu um acidente e a mesma precisava levar seu esposo para uma perícia médica no INSS. Em seguida foi passada a palavra ao Coordenador da Atenção Básica o Sr. Ítalo Gaulle, onde o mesmo prosseguiu a reunião apresentando o calendário de Saúde 2018, onde cada mês tem uma cor especificando as campanhas que serão realizadas ao longo do ano. Aprovada sem ressalvas. Segunda pauta da reunião foi o PRO EPS, Nº 3 194 de 28/11/2017, que Dispõe sobre o Programa para fortalecimento das práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, PRO-EPS-SUS, tem por objetivo geral, estimular, acompanhar e fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores na área de saúde para a transformação das práticas de saúde em direção ao atendimento dos princípios fundamentais. Um dos objetivos específicos é promover a formação e articulação no processo formativo, com planejamento, execução e avaliação dos processos formativos. Capacitação da Atenção Básica, onde temos 11 equipes e o NASF, então quantas equipes serão incluídas no programa? E quais? – Todos os conselheiros presentes concordaram de cadastrar todas as equipes, sem exceção. Aprovado. Outro assunto discutido na reunião do Conselho foi sobre o uso de Medicação Controlada, portaria nº 344 de 22/05/1998. Dr. Ítalo fez um breve resumo sobre as contra indicações que o medicamento controlado faz no cérebro de uma pessoa, causando uma dependência química. A ideia é que cada PSF seja responsável pela medicação e receita controlada do seu paciente, mantendo o controle e acompanhamento na sua unidade de saúde. Ajuda da conscientização da população a cerca da prescrição de medicamento controlado

- 1 - Gláucio de Costa Lima Soares
- 2 - Cibeli Lins Leite
- 3 - Maria Lima Alves Moraes
- 4 - Alise de Moraes Tavares
Audecir Ferreira Lima
- 5 - Mary de Fátima Moraes Lima (Usuária)
- 6 - Pedro Leal da Silva
- 7 - Maria Aparecida F. Costa
Tereza Lúcia de Macedo Andrade
- 8 - Gleuzilte Junison Romão Rêo
- 9 - Ozama Buer Rocha
- 10 - Glauciane Torres Neves Oriental
- 11 - Luana Pauline Balduino Leite
- 12 - Antônio Carlos Maia
- 13 - ~~Herberto Vieira Silva~~
- 14 - Ana Maria Freitas Aquino
- 15 - ~~Ata~~ Ata da reunião dos Setores



**SECRETARIA DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)**

NOME	SEGMENTO	TELEFONE	ASSINATURA
Bruna Aurélio Valeriano Leite (titular)	Governo	996140430	Bruna Aurélio Valeriano Leite
Glaudes da Costa Lima Sucupira (suplente)	Governo	996048566	Glaudes da Costa Lima Sucupira
Maria Liliâne Santana Gomes (titular)	Governo	999440340	Maria Liliâne S. Gomes
Cicera Barbosa Xavier (suplente)	Governo		
Heriberto Vieira Silva (titular)	Governo	96004870	
Dalila Siebra Amaro (suplente)	Governo	99030742	
Neri Soares Santana (titular)	Prestadores de serviço	999782866	
Francisco Pereira Felix (suplente)	Prestadores de serviço	96932771	F. P. Felix
Ana Carolina Borges Rocha (titular)	Prestadores de serviço	96093965	Ana Carolina Borges Rocha
Ítalo Gaule dos Santos Araújo (suplente)	Prestadores de serviço	99169787	Ítalo Gaule dos Santos Araújo
Aline de Moraes Tavares (titular)	Prestadores de serviço	99847528	Aline de Moraes Tavares
Cibele Lins Leite (suplente)	Prestadores de serviço	96344839	Cibele Lins Leite
Hoosvelt Amison Ramalho Dias (titular)	Trabalhadores da área de saúde	96121594	Hoosvelt Amison Ramalho Dias
Milton Jorge Lobo Barbosa (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	99787006	Milton Jorge Lobo Barbosa
Ana Lúcia de Macedo Andrade (titular)	Trabalhadores da área de saúde	96141603	Ana Lúcia de Macedo Andrade
Audeci Ferreira Silva Lima (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	97734178	Audeci Ferreira Silva Lima
Maria Lima Alves de Moraes (titular)	Trabalhadores da área de saúde	99 69 7560	Maria Lima Alves Moraes
Liduína Maria Araújo Jerônimo (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	99814350	
Pedro Ferreira Neto (titular)	Usuários do SUS	(85)997119214 999375583	Pedro Ferreira Neto
José Alves de Lima (suplente)	Usuários do SUS		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE
Caririáçu
SECRETARIA DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)

Joselita Rodrigues Cruz (titular)	Usuários do SUS	996809499	
Aparecida Priscila Januário da Silva (suplente)	Usuários do SUS		
Antonia Carlos Maia (titular)	Usuários do SUS	98676732	
Osana Buer Rocha (suplente)	Usuários do SUS		
Rosa Gomes da Silva (titular)	Usuários do SUS	88614230	Rosa Gomes da Silva
Antonia Leidiana dos Santos (suplente)	Usuários do SUS	99128977	
Maria Rodrigues Feitosa (titular)	Usuários do SUS	988153737	
Maria Aparecida F. Costa (Suplente)	Usuários do SUS	99324324	Maria Aparecida F. Costa
Andressa da Costa Ferreira (Titular)	Usuários do SUS	997027617	
Jose Orlando Jenuino Alves (suplente)	Usuários do SUS		Jose Orlando Jenuino Alves
Maria do Socorro Bezerra da Silva (titular)	Usuários do SUS	99850808	Maria do Socorro Bezerra da Silva
Mary de Fátima Moraes Lima (titular)	Usuários do SUS	96586596	Mary de Fátima Moraes Lima
Benisio Dias da Silva (suplente)	Usuários do SUS	999330751	Benisio Dias da Silva
José Batista de Souza (titular)	Usuários do SUS	999705966	
Antonio Cristiano Taveira da Silva (suplente)	Usuários do SUS		

FREQUENCIA DE REUNIÃO 22.12.17

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde da Caririaçu

Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro de 2017, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se os representantes do CMS de Caririaçu, as 9 hs em convocação única e estando presentes em numero regimental suficiente os representantes. Inicialmente, a Sra. Ana Lucia Macedo (Presidente do CMS), deu as boas vindas aos presentes e passou a palavra para a Dra. Glaudes Sucupira (Secretaria Executiva), ocasião que a mesma apresentou as pautas do dia. Após passou a ler a ata da reunião anterior ocorrida no dia 04/12/2017. A seguir, a Sra. Conselheira Meire de Fátima Moraes, pediu a palavra e mencionou que na ata lida não constava a questão discutida referente a correção na dispensação insuficiente dos medicamentos entregues na CAF, salientando que esta liberando a menor a quantidade de medicamentos prescritos nas receitas medicas. Dra. Glaudes solicitou a retificação da ata. A seguir, a Dra. Glauciane Torres, tomando a palavra, justificou que esta sendo implantado o sistema HORUS em todas as UBSF em sinergia com a CAF e logo essa questão estará plenamente solucionada. A seguir, A Dra. Glaudes Sucupira, apresentou a Dra. Aline de Moraes Tavares, que proferiu mine palestra apresentando e detalhando o Plano Municipal de enfrentamento das Arboviroses no municipio, explanando as ações de vigilância epidemiológica(controle vetorial e dos insumos, ações de atenção ao paciente, ações de comunicação, mobilização e publicidade das campanhas), o qual foi aprovado pelos representantes. Após, foi franqueada a palavra a uma usuária da comunidade do Sitio Peri Peri que em nome da comunidade, solicitou lançou a proposta que o médico Dr. Ronaldo Couto passasse a atender os moradores da localidade na sede da Associação Comunitária Padre Cicero do referido sitio, alegando que fica mais próxima e de melhor acesso aos usuários. O atendimento dessa micro área seria na 3º Quarta-feira de cada mês e salientando que a mudança não traria nenhum prejuízo ao cronograma de atendimentos da área. Solicitou a inda, que a Secretaria de saúde disponibilizasse mesa(birô) e cadeira para o atendimento e completou que na impossibilidade da sec de saúde prover esse mobiliário, a própria associação poderia adquiri-los para viabilizar o atendimento. A proposta foi aprovada. A seguir, o Dr. Italo Gaulle Araujo (

Coord. Da Atenção Básica) , explicou que essa proposta deveria ser publicada em ata para que possa ser discutida com a Equipe da ESF da área e viabilizada pela SMS. A seguir, Dra. Glaudes Sucupira , tomando a palavra, passou a falar sobre o pedido de desligamento do CMS formalizado em reunião do dia 05/06/17, devidamente registrado em ata , pela suplente de conselheira do Sítio Peri Peri a Sra. Cristiane Batista de Lima . Foi apresentada pela comunidade a postulante sra. Rafaela Nascimento de Oliveira para substituí-la, sendo aprovada pelos representantes presentes. Continuando, Dra. Glaudes consultou se os presentes concordavam em conceder um acréscimo de pauta na presente reunião e todos concordaram. Isto posto, a usuária Sra. Cicera Alves da Silva da área da ESF . IX , solicitou a incorporação de uma nova Agente comunitária de saúde nesta área, alegando que a região do bairro Jose Agostinho esta descoberta há mais de três anos, causando transtorno aos moradores. Acrescentou ainda , que fosse contratado um medico fixo para esta equipe , pois o rodízio de médicos adotado prejudica o atendimento. Tomando a palavra , o Dr. Italo Gualle , informou que não poderia dar uma resposta definitiva sobre essa questão no momento , mas que já tinha sido informada a gestão sobre essa necessidade da nova agente comunitária de saúde na área. A seguir , a Dra. Glauciane Torres , complementou explicando que a questão de contratação deveria ser feita por seleção ou concurso quando da implementação do Plano Municipal de saúde , caso seja aprovado e esteja contemplado na Lei de Previsão Orçamentaria anual . Salientou ainda que a área da ESF IX tem medico fixo concursado que é o Dr. Fabiano Brito e que o mesmo esta de licença. Por isso foi instituído um rodízio temporário com médicos de outras áreas. Completou que em Janeiro de 2018 , finda a sua licença , se ele renova-la , será prontamente contratado outro medico substituto para a área. Seguindo , Dra. Bruna Valeriano Leite tomou a palavra e desejou felicitações a todos , falou sobre a apresentação do Plano Municipal de Saude para o periodo 2018/2021 o qual apresenta para apreciação e aprovação do CMS e indicou a sua representante , Dra. Glauciane Torres para apresenta-lo. Tomando a palavra e seguindo a pauta , Dra. Glauciane, iniciou apresentando a prestação de contas das receitas e despesas no setor saúde no ano de 2017. Salientou que o município de Caririaçu esta terminando o ano com aplicação de mais de 27 por cento da receita no setor saúde , bem acima dos 15 por cento mínimos previstos em lei. A prestação de contas foi aprovada por todos os representantes. A seguir , passou a apresentar o Plano Municipal de Saude (2018/2021) , que vai

nortear as ações em saúde nos próximos quatro anos. Destacou pormenorizadamente as metas propostas para área de saúde, frisando que não é um plano pronto por que os representantes poderiam sugerir acréscimos nem engessado, visto que pode ser mudado ou adaptado em alguns pontos dependendo da necessidade. A seguir, o colocou para apreciação dos conselheiros. Foram sugeridos os seguintes acréscimos: no bloco de Assistência farmacêutica, a dispensação dos medicamentos aos pacientes renais crônicos passará a ser gerenciada pela CAF (central de abastecimento farmacêutico), que receberá as medicações da Secretaria Estadual de Saúde; no bloco da Assistência Complementar, incluir a ampliação de dois leitos no hospital municipal Geraldo Lacerda Botelho, para atendimento de pacientes psiquiátricos em surto; no bloco de Investimentos do SUS, acrescentar a proposta de assegurar quando necessário a assessoria técnica, financeira e logística da SMS ao CMS. O plano foi aprovado por unanimidade pelos representantes presentes. Tomando a palavra, a conselheira Rosa, solicitou providências quanto a volta das aplicações tópicas de flúor de bochecho nas escolas da área, reinvidicou exames de vista nos escolares para detectar problemas visuais, e maior rapidez no agendamento de exames pela central de marcação. Tomando a palavra, o Dr. Italo Gaulle dos Santos (Coordenador da atenção Básica), explicou que esse ano o município fez a adesão ao PSE (programa saúde na Escola) para 2018 e estão sendo programadas uma série de ações nas escolas do município que contemplarão tanto a aplicação sistemática de flúor como também os exames de acuidade visual em escolares e Dra. Glaudes explicou que foi pactuado um acréscimo no número de exames para 2018. Sugeriu ainda que a ESF orientem os pacientes que tem solicitação de exames com muito atraso que procurem Dra. Rebeca na central de marcação para serem atendidos com maior celeridade. Continuando, prestou esclarecimentos de solicitações feitas em reuniões anteriores. Em relação a solicitação de que a própria presidente do CMS presidisse as reuniões, discorreu sobre o que estabelece o Regimento Interno, explicando que não há nenhum impedimento segundo o regimento, de a secretaria executiva, Dra. Glaudes |Sucupira de presidir as reuniões do CMS. Na sua ausência, poderá presidir a Presidente do Conselho, Sra. Ana Macedo, ou seu vice-presidente ou escolher entre os presentes alguém para presidi-la. Outra solicitação, para que os conselheiros com muitas faltas serem desligados. Foi apresentada a planilha de frequência de todos os conselheiros e suplentes e comprovado à luz do regimento

interno, que não há necessidade de desligamento de ninguém , visto que na ausência de titular o suplente compareceu ou vice -versa , não havendo nenhum com três faltas consecutivas ou cinco faltas alternadas que ensejaria um desligamento . continuando, a Dra. Glaudes propôs a alteração na dinâmica de funcionamento do conselho e alteração na redação do Regimento Interno. Ficou acordado que na próxima reunião do conselho , poder-se-ia se estudar melhor o regimento interno para se propor uma nova redação em alguns pontos. Todos os presentes concordaram. A seguir, passou alguns informes, a saber: a data da próxima reunião ordinária do CMS será dia 08/01/2018; foi realizada a atualização cadastral do CMS na CESAU ; foi instituído o e-mail oficial do conselho municipal de saúde e apresentado a todos os representantes. Seguindo , a conselheira Sra. Meire Moraes entregou para ser protocolado um ofício com pedido de informações complementares a cerca de despesas da área da saúde. A seguir , Dra. Glaudes agradeceu a participação de todos e desejou felicitações aos presentes e passou a palavra para a Presidente a Sra. Ana Lucia Macedo que transmitiu felicitações de final de ano e votos de boas festas a todos e convidou a todos pra o lanche após o termino dos trabalhos. , Sem mais , deu-se por encerrada a presente reunião extraordinária que foi lavrada por mim, Milton Jorge Lobo Barbosa (primeiro secretario), para ser impressa e lida na próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde em Janeiro de 2018.

Carriáçu, 22 de Dezembro de 2017

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Relatório de bens depreciados

Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	4,20

Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000009	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	4,20

Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000010	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	4,20

Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000011	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	4,20

Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000012	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	4,20

Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000013	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	4,20

Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000014	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	4,20

Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000015	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	4,20

Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000016	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	4,20

Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000017	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	4,20

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Relatório de bens depreciados

Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000018	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 4,20

Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000019	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 4,20

Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000020	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 4,20

Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000021	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 4,20

Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000022	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 4,20

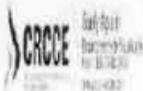
Patrimônio.....	CADEIRA EXTRA FORTE MOD BISTRO III		
Tombamento nº.....	00000023	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 4,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil...:	R\$ 25,20
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 4,20

Patrimônio.....	CADEIRA FIXA MULTICOLOR		
Tombamento nº.....	00000066	Data de aquisição.....	31/05/2016
Data tombamento.....	31/05/2016	Valor residual.....	R\$ 9,50
Data de inic. deprec.:	01/06/2016	Valor Liq. contábil...:	R\$ 72,99
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 8,52

Patrimônio.....	CADEIRA FIXA MULTICOLOR		
Tombamento nº.....	00000067	Data de aquisição.....	31/05/2016
Data tombamento.....	31/05/2016	Valor residual.....	R\$ 9,50
Data de inic. deprec.:	01/06/2016	Valor Liq. contábil...:	R\$ 72,99
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 8,52

Patrimônio.....	CADEIRA FIXA MULTICOLOR		
Tombamento nº.....	00000068	Data de aquisição.....	31/05/2016
Data tombamento.....	31/05/2016	Valor residual.....	R\$ 9,50
Data de inic. deprec.:	01/06/2016	Valor Liq. contábil...:	R\$ 72,99
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 8,52

Patrimônio.....	CADEIRA FIXA MULTICOLOR		
Tombamento nº.....	00000069	Data de aquisição.....	31/05/2016

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Relatório de bens depreciados

Data tombamento.....	31/05/2016	Valor residual.....	R\$ 9,50
Data de inic. deprec.:	01/06/2016	Valor Liq. contábil..:	R\$ 72,99
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 8,52

Patrimônio.....	CADEIRA PRESIDENTE LINHA 921		
Tombamento n°.....	00000024	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 72,00
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil..:	R\$ 432,00
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 72,00

Patrimônio.....	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS		
Tombamento n°.....	00000025	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 245,00
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil..:	R\$ 1.469,84
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 245,04

Patrimônio.....	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS		
Tombamento n°.....	00000026	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 245,00
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil..:	R\$ 1.469,84
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 245,04

Patrimônio.....	CENTRAL DE AR 7.000 BTUS		
Tombamento n°.....	00000027	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 124,50
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil..:	R\$ 746,76
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 124,56

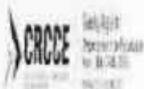
Patrimônio.....	EST APC SOL 1500W UP AUT 115V		
Tombamento n°.....	00000046	Data de aquisição.....	24/07/2014
Data tombamento.....	24/07/2014	Valor residual.....	R\$ 51,79
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil..:	R\$ 331,62
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 46,56

Patrimônio.....	EST.BI 2.0 PROG.LASER 989 SMS		
Tombamento n°.....	00000082	Data de aquisição.....	09/03/2017
Data tombamento.....	02/01/2018	Valor residual.....	R\$ 50,00
Data de inic. deprec.:	01/03/2018	Valor Liq. contábil..:	R\$ 425,00
Vida útil.....	5 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 75,00

Patrimônio.....	ESTABILIZADOR BI 03 REV SPEEDY NT 262 SMS		
Tombamento n°.....	00000074	Data de aquisição.....	01/07/2016
Data tombamento.....	04/07/2016	Valor residual.....	R\$ 11,31
Data de inic. deprec.:	01/08/2016	Valor Liq. contábil..:	R\$ 88,45
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 10,20

Patrimônio.....	ESTABILIZADOR BI 03 REV SPEEDY NT 262 SMS		
Tombamento n°.....	00000079	Data de aquisição.....	04/08/2016
Data tombamento.....	04/08/2016	Valor residual.....	R\$ 11,31
Data de inic. deprec.:	01/09/2016	Valor Liq. contábil..:	R\$ 89,30
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 10,20

Patrimônio.....	ESTANTE DE AÇO 1,98X0,92X0,30 C/ 06 PRATELEIR		
Tombamento n°.....	00000028	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 12,00
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil..:	R\$ 72,00

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Relatório de bens depreciados

Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	12,00
Patrimônio.....	ESTANTE DE AÇO 1,98X0,92X0,30 C/ 06 PRATELEIR		
Tombamento nº.....	00000029	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 12,00
Data de inic. deprec.: 01/01/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 72,00
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	12,00
Patrimônio.....	ESTANTE DE AÇO 1,98X0,92X0,30 C/ 06 PRATELEIR		
Tombamento nº.....	00000030	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 12,00
Data de inic. deprec.: 01/01/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 72,00
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	12,00
Patrimônio.....	ESTANTE DE AÇO 1,98X0,92X0,30 C/ 06 PRATELEIR		
Tombamento nº.....	00000031	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 12,00
Data de inic. deprec.: 01/01/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 72,00
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	12,00
Patrimônio.....	ESTANTE DE AÇO 1,98X0,92X0,30 C/ 06 PRATELEIR		
Tombamento nº.....	00000032	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 12,00
Data de inic. deprec.: 01/01/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 72,00
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	12,00
Patrimônio.....	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL		
Tombamento nº.....	00000033	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 11,50
Data de inic. deprec.: 01/01/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 68,92
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	11,52
Patrimônio.....	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL		
Tombamento nº.....	00000034	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 11,50
Data de inic. deprec.: 01/01/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 68,92
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	11,52
Patrimônio.....	FRAGMENTADORA FC 7121 220V ELGIN		
Tombamento nº.....	00000080	Data de aquisição.....	22/09/2016
Data tombamento.....	22/09/2016	Valor residual.....	R\$ 35,31
Data de inic. deprec.: 01/10/2016		Valor Liq. contábil...:	R\$ 281,58
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	31,80
Patrimônio.....	GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS CX MAD UNO LIGHT 30		
Tombamento nº.....	00000035	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 11,50
Data de inic. deprec.: 01/01/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 68,92
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	11,52
Patrimônio.....	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 385 MM LIGHT LI CINZ		
Tombamento nº.....	00000070	Data de aquisição.....	31/05/2016
Data tombamento.....	31/05/2016	Valor residual.....	R\$ 8,90
Data de inic. deprec.: 01/06/2016		Valor Liq. contábil...:	R\$ 68,23
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	8,04

Ceará
Governo Municipal de Caririaçu
Relatório de bens depreciados

Patrimônio.....	GAVETEIRO FIXO 2	GAVETAS 385 MM LIGHT LI CINZ	
Tombamento nº.....	00000071	Data de aquisição.....	31/05/2016
Data tombamento.....	31/05/2016	Valor residual.....	R\$ 8,90
Data de inic. deprec.: 01/06/2016		Valor Liq. contábil...:	R\$ 68,23
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 8,04

Patrimônio.....	GAVETEIRO FIXO 2	GAVETAS 385 MM LIGHT LI CINZ	
Tombamento nº.....	00000072	Data de aquisição.....	31/05/2016
Data tombamento.....	31/05/2016	Valor residual.....	R\$ 8,90
Data de inic. deprec.: 01/06/2016		Valor Liq. contábil...:	R\$ 68,23
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 8,04

Patrimônio.....	GAVETEIRO FIXO 2	GAVETAS 385 MM LIGHT LI CINZ	
Tombamento nº.....	00000073	Data de aquisição.....	31/05/2016
Data tombamento.....	31/05/2016	Valor residual.....	R\$ 8,90
Data de inic. deprec.: 01/06/2016		Valor Liq. contábil...:	R\$ 68,23
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 8,04

Patrimônio.....	GAVETEIRO VOLANTE	C/4 GAVETAS 450MM LIGHT LI	
Tombamento nº.....	00000061	Data de aquisição.....	31/05/2016
Data tombamento.....	31/05/2016	Valor residual.....	R\$ 53,50
Data de inic. deprec.: 01/06/2016		Valor Liq. contábil...:	R\$ 410,69
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 48,12

Patrimônio.....	HD EXTERNO 1,0 TB	PR USB 3,0 WD	
Tombamento nº.....	00000058	Data de aquisição.....	30/04/2015
Data tombamento.....	30/04/2015	Valor residual.....	R\$ 32,98
Data de inic. deprec.: 01/05/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 112,02
Vida útil.....	5 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 59,40

Patrimônio.....	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	EPSON L365	
Tombamento nº.....	00000059	Data de aquisição.....	12/01/2016
Data tombamento.....	12/01/2016	Valor residual.....	R\$ 107,20
Data de inic. deprec.: 01/02/2016		Valor Liq. contábil...:	R\$ 509,15
Vida útil.....	5 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 192,96

Patrimônio.....	ISO KIT 119/118	A/E PRETO	
Tombamento nº.....	00000036	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 10,00
Data de inic. deprec.: 01/01/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 60,16
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 9,96

Patrimônio.....	ISO KIT 119/118	A/E PRETO	
Tombamento nº.....	00000037	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 10,00
Data de inic. deprec.: 01/01/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 60,16
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 9,96

Patrimônio.....	MESA RETA 1200X600X750MM	TAM 15MM PE DUP E PE	
Tombamento nº.....	00000062	Data de aquisição.....	31/05/2016
Data tombamento.....	31/05/2016	Valor residual.....	R\$ 24,10
Data de inic. deprec.: 01/06/2016		Valor Liq. contábil...:	R\$ 184,89
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 21,72

Patrimônio.....	MESA RETA 1200X600X750MM	TAM 15MM PE DUP E PE	
Tombamento nº.....	00000063	Data de aquisição.....	31/05/2016

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Relatório de bens depreciados

Data tombamento.....	31/05/2016	Valor residual.....	R\$ 24,10
Data de inic. deprec.:	01/06/2016	Valor Liq. contábil..:	R\$ 184,89
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 21,72

Patrimônio.....	MESA RETA 1200X600X750MM TAM 15MM PE DUP E PE		
Tombamento n°.....	00000064	Data de aquisição.....	31/05/2016
Data tombamento.....	31/05/2016	Valor residual.....	R\$ 24,10
Data de inic. deprec.:	01/06/2016	Valor Liq. contábil..:	R\$ 184,89
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 21,72

Patrimônio.....	MESA RETA 1200X600X750MM TAM 15MM PE DUP E PE		
Tombamento n°.....	00000065	Data de aquisição.....	31/05/2016
Data tombamento.....	31/05/2016	Valor residual.....	R\$ 24,10
Data de inic. deprec.:	01/06/2016	Valor Liq. contábil..:	R\$ 184,89
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 21,72

Patrimônio.....	MESA RETA DIRETORIA 03 PRATELEIRAS MAR/MAR		
Tombamento n°.....	00000038	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 43,00
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil..:	R\$ 258,16
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 42,96

Patrimônio.....	MESA UNO LIGHT 1,20X0,60 NA COR AZUL AML ESPE		
Tombamento n°.....	00000039	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 31,50
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil..:	R\$ 188,76
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 31,56

Patrimônio.....	MON AOC 19,5 LED		
Tombamento n°.....	00000043	Data de aquisição.....	16/06/2014
Data tombamento.....	16/06/2014	Valor residual.....	R\$ 20,00
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil..:	R\$ 119,84
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 20,04

Patrimônio.....	MON.LED 19,5 PR 200VLSB2 BR PHILIPS		
Tombamento n°.....	00000053	Data de aquisição.....	30/01/2015
Data tombamento.....	02/02/2015	Valor residual.....	R\$ 38,78
Data de inic. deprec.:	01/03/2015	Valor Liq. contábil..:	R\$ 120,08
Vida útil.....	5 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 69,84

Patrimônio.....	MONITOR LED 18,5 PTO BR E970SWN AOC		
Tombamento n°.....	00000075	Data de aquisição.....	01/07/2016
Data tombamento.....	04/07/2016	Valor residual.....	R\$ 51,77
Data de inic. deprec.:	01/08/2016	Valor Liq. contábil..:	R\$ 292,61
Vida útil.....	5 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 93,12

Patrimônio.....	MONITOR LED 18,5 PTO BR E970SWN AOC		
Tombamento n°.....	00000078	Data de aquisição.....	04/08/2016
Data tombamento.....	04/08/2016	Valor residual.....	R\$ 55,41
Data de inic. deprec.:	01/09/2016	Valor Liq. contábil..:	R\$ 321,37
Vida útil.....	5 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 99,72

Patrimônio.....	MULT. LS. MOM. DCP8112DN BROTHER		
Tombamento n°.....	00000045	Data de aquisição.....	22/07/2014
Data tombamento.....	22/07/2014	Valor residual.....	R\$ 179,20
Data de inic. deprec.:	01/01/2015	Valor Liq. contábil..:	R\$ 1.146,88

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Relatório de bens depreciados

Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	161,28
Patrimônio.....	MULTIF JT HP1515	BCO I IM CO SC	
Tombamento nº.....	00000047	Data de aquisição.....	24/07/2014
Data tombamento.....	24/07/2014	Valor residual.....	R\$ 23,23
Data de inic. deprec.: 01/01/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 148,74
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	20,88
Patrimônio.....	MULTIFUNCIONAL LASER MONO.BROTHER DCPL2540DW		
Tombamento nº.....	00000083	Data de aquisição.....	14/03/2018
Data tombamento.....	16/03/2018	Valor residual.....	R\$ 138,00
Data de inic. deprec.: 01/04/2018		Valor Liq. contábil...:	R\$ 1.193,70
Vida útil.....	5 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	186,30
Patrimônio.....	NOB.BI 0.6 STATION II NT 983 SMS		
Tombamento nº.....	00000054	Data de aquisição.....	30/01/2015
Data tombamento.....	02/02/2015	Valor residual.....	R\$ 30,53
Data de inic. deprec.: 01/03/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 94,66
Vida útil.....	5 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	54,96
Patrimônio.....	PC QBEX 3D DUAL CORE 8GB 500 HD LIN		
Tombamento nº.....	00000044	Data de aquisição.....	16/06/2014
Data tombamento.....	16/06/2014	Valor residual.....	R\$ 125,00
Data de inic. deprec.: 01/01/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 749,84
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	125,04
Patrimônio.....	PROJETOR BENQ MS531 SVGA 3300 ANSI LUMENS DLP		
Tombamento nº.....	00000084	Data de aquisição.....	14/03/2018
Data tombamento.....	16/03/2018	Valor residual.....	R\$ 210,00
Data de inic. deprec.: 01/04/2018		Valor Liq. contábil...:	R\$ 1.816,50
Vida útil.....	5 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	283,50
Patrimônio.....	SCANNER USB GT S55 B11B202201 EPSON		
Tombamento nº.....	00000056	Data de aquisição.....	30/01/2015
Data tombamento.....	02/02/2015	Valor residual.....	R\$ 247,50
Data de inic. deprec.: 01/03/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 767,02
Vida útil.....	5 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	445,56
Patrimônio.....	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR / RODIOS		
Tombamento nº.....	00000040	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 11,50
Data de inic. deprec.: 01/01/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 68,92
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	11,52
Patrimônio.....	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR / RODIOS		
Tombamento nº.....	00000041	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 11,50
Data de inic. deprec.: 01/01/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 68,92
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	11,52
Patrimônio.....	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR / RODIOS		
Tombamento nº.....	00000042	Data de aquisição.....	19/05/2014
Data tombamento.....	19/05/2014	Valor residual.....	R\$ 11,50
Data de inic. deprec.: 01/01/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 68,92
Vida útil.....	9 ano(s).	Depreciação acumulada: R\$	11,52



Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Relatório de bens depreciados

Patrimônio.....	SWITCH LINKONE 8P 100 S108D.		
Tombamento nº.....	00000081	Data de aquisição.....	09/03/2017
Data tombamento.....	02/01/2018	Valor residual.....	R\$ 7,00
Data de inic. deprec.: 01/03/2018		Valor Liq. contábil...:	R\$ 59,50
Vida útil.....	5 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 10,50

Patrimônio.....	TELEFONE SEM FIO TS40ID PRETO INTELBRAS		
Tombamento nº.....	00000060	Data de aquisição.....	16/02/2016
Data tombamento.....	16/02/2016	Valor residual.....	R\$ 8,20
Data de inic. deprec.: 01/03/2016		Valor Liq. contábil...:	R\$ 60,92
Vida útil.....	10 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 7,44

Patrimônio.....	UDP PC WARE+CDC 2GB DDR3, 500GB 450W NOMINAL		
Tombamento nº.....	00000077	Data de aquisição.....	04/08/2016
Data tombamento.....	04/08/2016	Valor residual.....	R\$ 93,80
Data de inic. deprec.: 01/09/2016		Valor Liq. contábil...:	R\$ 544,05
Vida útil.....	5 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 168,84

Patrimônio.....	UDP PDC, 4GB TOSHIBA		
Tombamento nº.....	00000076	Data de aquisição.....	01/07/2016
Data tombamento.....	04/07/2016	Valor residual.....	R\$ 156,30
Data de inic. deprec.: 01/08/2016		Valor Liq. contábil...:	R\$ 883,20
Vida útil.....	5 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 281,28

Patrimônio.....	UPD MP GAB C MASTER PM PCWARE PENTIUM 4 GB		
Tombamento nº.....	00000057	Data de aquisição.....	30/01/2015
Data tombamento.....	02/02/2015	Valor residual.....	R\$ 151,90
Data de inic. deprec.: 01/03/2015		Valor Liq. contábil...:	R\$ 470,66
Vida útil.....	5 ano(s).	Depreciação acumulada:	R\$ 273,48

RESUMO

2018

Un.Gestora.: 10 - Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririáçu

Orgão.....: 07 - Fundo Municipal de Previdência Social

Área.....: 002 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO

Subárea: 001-GERAL

Quant.: 78 Depr.Ac.:R\$ 4.179,30

Total da área (002)

Quant.: 78 Depr.Ac.:R\$ 4.179,30

Total do órgão (07)

Quant.: 78 Depr.Ac.:R\$ 4.179,30

Total da U.G. (10)

Quant.: 78 Depr.Ac.:R\$ 4.179,30

Total Geral

Depreciação do período: (A) Quantidade.: 78 R\$ 4.179,30

Baixa da deprec. acumulada p/apurar novo valor no período: (B) R\$ 0,00

Baixa da deprec. acumulada por baixa do bem no período: (C) R\$ 0,00

Total da depreciação no período: (A) - (B) - (C) R\$ 4.179,30

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Relatório de bens depreciados

Página: 00106

Área.....: 087 - ESCOLA JULITA FARIAS			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 101	Depr.Ac.:R\$	2.897,76
Total da área (087)	Quant.: 101	Depr.Ac.:R\$	2.897,76
Área.....: 088 - ESCOLA ARARA AZUL			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 176	Depr.Ac.:R\$	3.759,84
Total da área (088)	Quant.: 176	Depr.Ac.:R\$	3.759,84
Área.....: 089 - CRECHE PADRE ALMEIDA			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	60,60
Total da área (089)	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	60,60
Área.....: 090 - ESCOLA RAIMUNDO GOMES			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 82	Depr.Ac.:R\$	2.484,44
Total da área (090)	Quant.: 82	Depr.Ac.:R\$	2.484,44
Área.....: 091 - ESCOLA E.I.F. PEDRO NOGUEIRA MACHADO			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 87	Depr.Ac.:R\$	1.779,36
Total da área (091)	Quant.: 87	Depr.Ac.:R\$	1.779,36
Área.....: 092 - E.E.F GIRASSOL			
Subárea: 007-FUNDO MUNICIPAL DE E	Quant.: 154	Depr.Ac.:R\$	2.881,20
Subárea: 999-Geral	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	63,96
Total da área (092)	Quant.: 155	Depr.Ac.:R\$	2.945,16
Área.....: 093 - E.E.I.F. ANTONIO FRANCISCO CALIXTO			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 163	Depr.Ac.:R\$	7.244,76
Total da área (093)	Quant.: 163	Depr.Ac.:R\$	7.244,76
Área.....: 094 - ESCOLA MARTINIANO ELIAS DA SILVA			
Subárea: 007-FUNDO MUNICIPAL DE E	Quant.: 44	Depr.Ac.:R\$	1.254,84
Subárea: 999-Geral	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	18,76
Total da área (094)	Quant.: 45	Depr.Ac.:R\$	1.273,60
Área.....: 095 - E.E.F. MARIA FLOSCOELLI MACHADO LACERDA			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 80	Depr.Ac.:R\$	2.264,52
Total da área (095)	Quant.: 80	Depr.Ac.:R\$	2.264,52
Área.....: 098 - CRECHE FRANCISCA MARIA SALDANHA			
Subárea: 076-SALA 1	Quant.: 30	Depr.Ac.:R\$	36,00
Total da área (098)	Quant.: 30	Depr.Ac.:R\$	36,00
Total do órgão (04)	Quant.:1860	Depr.Ac.:R\$	69.179,90
Total da U.G. (03)	Quant.:1860	Depr.Ac.:R\$	69.179,90
<hr/>			
Total Geral			
Depreciação do período: (A)	Quantidade.: 1860	R\$	69.179,90
Baixa da deprec. acumulada p/apurar novo valor no período: (B)		R\$	102,85
Baixa da deprec. acumulada por baixa do bem no período: (C)		R\$	0,00
Total da depreciação no período: (A) - (B) - (C)		R\$	69.077,05

[Handwritten mark]

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Relatório de bens depreciados

Página: 00004

Subárea: 039-REFORMA COMPLETA NA	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	1.250,28
Total da área (067)	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	1.250,28
Área.....: 068 - E.E.I.F TEREZA DA SILVA SOBREIRA			
Subárea: 039-REFORMA COMPLETA NA	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	930,12
Total da área (068)	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	930,12
Área.....: 074 - ESCOLA JOAQUIM CABOCLO			
Subárea: 007-FUNDO MUNICIPAL DE E	Quant.: 2	Depr.Ac.:R\$	5.183,52
Subárea: 999-Geral	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	258,00
Total da área (074)	Quant.: 3	Depr.Ac.:R\$	5.441,52
Área.....: 080 - MAE			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	235,08
Total da área (080)	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	235,08
Área.....: 086 - ESCOLA MIGUEL RAFAEL			
Subárea: 068-REFORMA GERAL	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	518,04
Total da área (086)	Quant.: 1	Depr.Ac.:R\$	518,04
Total do órgão (04)	Quant.: 25	Depr.Ac.:R\$	24.183,00
Total da U.G. (03)	Quant.: 25	Depr.Ac.:R\$	24.183,00

Total Geral			
Depreciação do período: (A)	Quantidade.: 25	R\$	24.183,00
Baixa da deprec. acumulada p/apurar novo valor no período: (B)		R\$	0,00
Baixa da deprec. acumulada por baixa do bem no período: (C)		R\$	0,00
Total da depreciação no período: (A) - (B) - (C)		R\$	24.183,00

M

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Relatório de bens depreciados

Página: 00103

Subárea: 045-SALA DE IMUNIZAÇÃO	Quant.: 2	Depr.Ac.:R\$	30,12
Subárea: 046-CONSULTORIO MEDICO	Quant.: 4	Depr.Ac.:R\$	37,44
Subárea: 999-Geral	Quant.: 3	Depr.Ac.:R\$	89,16
Total da área (075)	Quant.: 82	Depr.Ac.:R\$	778,80
Área.....: 076 - PSF RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO			
Subárea: 033-SALA DE VACINA	Quant.: 15	Depr.Ac.:R\$	125,88
Subárea: 040-CONSULTORIO ODONTOLO	Quant.: 4	Depr.Ac.:R\$	159,84
Subárea: 041-RECEPÇÃO	Quant.: 12	Depr.Ac.:R\$	151,20
Subárea: 042-CONSULTORIO DE ENFER	Quant.: 7	Depr.Ac.:R\$	72,96
Subárea: 043-AMBULATORIO	Quant.: 7	Depr.Ac.:R\$	54,12
Subárea: 044-COZINHA	Quant.: 4	Depr.Ac.:R\$	39,60
Subárea: 045-SALA DE IMUNIZAÇÃO	Quant.: 4	Depr.Ac.:R\$	100,92
Subárea: 046-CONSULTORIO MEDICO	Quant.: 12	Depr.Ac.:R\$	107,88
Subárea: 047-SALA DE REUNIÃO	Quant.: 21	Depr.Ac.:R\$	106,68
Subárea: 048-SALA DE PREVENÇÃO	Quant.: 5	Depr.Ac.:R\$	61,20
Subárea: 999-Geral	Quant.: 5	Depr.Ac.:R\$	98,76
Total da área (076)	Quant.: 96	Depr.Ac.:R\$	1.079,04
Área.....: 077 - PSF RAIMUNDO A.FEITOSA			
Subárea: 040-CONSULTORIO ODONTOLO	Quant.: 6	Depr.Ac.:R\$	59,88
Subárea: 041-RECEPÇÃO	Quant.: 4	Depr.Ac.:R\$	43,20
Subárea: 042-CONSULTORIO DE ENFER	Quant.: 7	Depr.Ac.:R\$	68,88
Total da área (077)	Quant.: 17	Depr.Ac.:R\$	171,96
Área.....: 078 - PSF SILVESTRE ALES CRUZ			
Subárea: 033-SALA DE VACINA	Quant.: 5	Depr.Ac.:R\$	47,76
Subárea: 040-CONSULTORIO ODONTOLO	Quant.: 11	Depr.Ac.:R\$	280,68
Subárea: 041-RECEPÇÃO	Quant.: 19	Depr.Ac.:R\$	62,52
Subárea: 042-CONSULTORIO DE ENFER	Quant.: 13	Depr.Ac.:R\$	163,44
Subárea: 043-AMBULATORIO	Quant.: 3	Depr.Ac.:R\$	29,28
Subárea: 999-Geral	Quant.: 2	Depr.Ac.:R\$	92,16
Total da área (078)	Quant.: 53	Depr.Ac.:R\$	675,84
Área.....: 079 - PSF SEBASTIÃO S.BARBOSA			
Subárea: 041-RECEPÇÃO	Quant.: 10	Depr.Ac.:R\$	58,92
Subárea: 042-CONSULTORIO DE ENFER	Quant.: 4	Depr.Ac.:R\$	49,44
Subárea: 046-CONSULTORIO MEDICO	Quant.: 4	Depr.Ac.:R\$	49,44
Total da área (079)	Quant.: 18	Depr.Ac.:R\$	157,80
Área.....: 084 - PSF VICENTE ALVES SOBRINHO			
Subárea: 040-CONSULTORIO ODONTOLO	Quant.: 3	Depr.Ac.:R\$	95,76
Subárea: 041-RECEPÇÃO	Quant.: 6	Depr.Ac.:R\$	139,44
Subárea: 042-CONSULTORIO DE ENFER	Quant.: 2	Depr.Ac.:R\$	78,00
Total da área (084)	Quant.: 11	Depr.Ac.:R\$	313,20
Área.....: 099 - PSF XII ABILIO UNIAS			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 2	Depr.Ac.:R\$	18,08
Total da área (099)	Quant.: 2	Depr.Ac.:R\$	18,08
Total do órgão (05)	Quant.:1663	Depr.Ac.:R\$	153.914,63
Total da U.G. (04)	Quant.:1663	Depr.Ac.:R\$	153.914,63
Total Geral			
Depreciação do período: (A)	Quantidade.: 1663	R\$	153.914,63
Baixa da deprec. acumulada p/apurar novo valor no período: (B)		R\$	789,40
Baixa da deprec. acumulada por baixa do bem no período: (C)		R\$	0,00
Total da depreciação no período: (A) - (B) - (C)		R\$	153.125,23

m

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/12/2018	19120019	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120019			44.500,00
	19/12/2018	19120020	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120020			44.500,00
	19/12/2018	19120021	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120021			44.500,00
	19/12/2018	19120022	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120022			44.500,00
	19/12/2018	19120023	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120023			44.500,00
	19/12/2018	19120024	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120024			44.500,00
	19/12/2018	19120025	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120025			44.500,00
	19/12/2018	19120026	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120026			44.500,00
	19/12/2018	19120027	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120027			44.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADDO DO EMPENHO 7120005			445.000,00
12120006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	13/12/2018	13120017	ARMARIO DE AÇO	2,0000	700,00	1.400,00
			ESTANTE EM AÇO	1,0000	220,00	220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120017			1.620,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120006			1.620,00
12120008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	13/12/2018	13120019	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO.	6,0000	100,00	600,00
			ARMARIO DE AÇO	5,0000	700,00	3.500,00
			AUTOCLAVE	1,0000	3.600,00	3.600,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	1,0000	820,00	820,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1,0000	1.310,00	1.310,00
			BIOMBÓ DUPLO	1,0000	280,00	280,00
			ESTANTE EM AÇO	9,0000	220,00	1.980,00
			ESTADIÔMETRO	1,0000	70,00	70,00
			INALADOR NEBULIZADOR.	1,0000	1.500,00	1.500,00
			LANTERNA DE FOCO LED	5,0000	20,00	100,00
			NEGATOSCÓPIO	1,0000	350,00	350,00
			OTOSCÓPIO	1,0000	400,00	400,00
			OXIMETRO DE PULSO	4,0000	180,00	720,00
			PORTA PAPEL TOALHA	30,0000	30,00	900,00
			PORTA SABONETE	37,0000	30,00	1.110,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120019			17.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120008			17.240,00
12120007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	13/12/2018	13120018	CADEIRA DE RODAS.	1,0000	510,00	510,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120018			510,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120007			510,00
21120004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	27/12/2018	27120151	COMPUTADOR	5,0000	2.600,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120151			13.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120004			13.000,00
21120005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	27/12/2018	27120152	IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA	1,0000	1.250,00	1.250,00
			NOTEBOOK CORE I5	1,0000	3.850,00	3.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120152			5.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120005			5.100,00
21120006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	27/12/2018	27120153	ROTEADOR	3,0000	80,00	240,00
			SWITCH 08 PORTAS	3,0000	69,00	207,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120153			447,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120006			447,00
28120001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	28/12/2018	28120003	BIRO ESCRITÓRIO	2,0000	370,00	740,00
			CADEIRAS ALCOCHODAS	2,0000	105,00	210,00
			ESTANTE EM AÇO	7,0000	220,00	1.540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120003			2.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120001			2.490,00
28120003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	28/12/2018	28120005	ARMARIO DE AÇO	5,0000	700,00	3.500,00
			BIRO ESCRITÓRIO	8,0000	370,00	2.960,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRAS ALCOCHOADAS	8,0000	105,00	840,00
			CADEIRAS DE PLASTICO	10,0000	45,00	450,00
			ESTANTE EM AÇO	3,0000	220,00	660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120005			8.410,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120003			8.410,00
28120002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	28/12/2018	28120004	CADEIRAS DE PLASTICO	10,0000	45,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120004			450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120002			450,00
31120013			CONSOLIDAÇÃO PREVCAR			
	31/12/2018	31120054	CONSOLIDAÇÃO PREVICAR	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120054			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120013			2.200,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.829.405,58

CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE
 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDNILSON LAITE BARBOSA
 PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010010			1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO "B", CONFORME CONTRATO 2017.11.08.01.			
	12/01/2018	12010021	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B (SALDO REMANESCENTE)	1,0000	20.039,02	20.039,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010021			20.039,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010010			20.039,02
19010006			OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 1205.01/2014-05.			
	23/01/2018	23010036	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO	1,0000	107.176,05	107.176,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010036			107.176,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010006			107.176,05
29010001			REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA PADRE CICERO, NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 2017.03.20.01.			
	30/01/2018	30010036	PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA PADRE CICERO	1,0000	133.019,93	133.019,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010036			133.019,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010001			133.019,93
06020001			OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 1205.01/2014-05.			
	07/02/2018	7020011	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO	1,0000	59.427,79	59.427,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020011			59.427,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020001			59.427,79

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26020003			REFERENDITE 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU-CE PT Nº1033202-34, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2017.05.04.02.			
	26/02/2018	26020010	REFORMA DO MERCADO PUBLICO	1,0000	85.010,62	85.010,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020010			85.010,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020003			85.010,62
05030001			21ª (vigésima primeira) medição da Construção de rede de abastecimento de Agua da sede do Municipio de Caririáçu, conforme contrato de nº 20140102 e concorrência de numero 1205.01/2014-05.			
	07/03/2018	7030005	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	96.560,93	96.560,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030005			96.560,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030001			96.560,93
29030001			REFERENDITE 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU-CE PT Nº1033202-34, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2017.05.04.02.			
	12/04/2018	12040016	REFORMA DO MERCADO PUBLICO	1,0000	24.500,00	24.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040016			24.500,00
	21/05/2018	21050002	REFORMA DO MERCADO PUBLICO	1,0000	57.353,75	57.353,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050002			57.353,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030001			81.853,75
04040001			REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA PADRE CICERO, NO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 2017.03.20.01.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/04/2018	9040007	PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA PADRE CICERO	1,0000	127.829,14	127.829,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040007			127.829,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040001			127.829,14
18040001			A DESAPROPRIAÇÃO DE 01(UM) TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO, NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, MEDINDO 41(QUARENTA E UM) METROS FRENTE POR 30(TRINTA)METROS DE FUNDOS, TOTALIZANDO 1.230,00M2(MIL DUZENTOS E TRINTA METROS QUADRADOS), DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME DECRETO 12/2018 DE 18 DE ABRIL DE 2018, TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICÍPIO.			
	18/04/2018	18040004	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040004			2.000,00
	07/05/2018	7050012	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050012			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040001			5.000,00
20040001			22ª(vigésima segunda) medição da Construção de rede de abastecimento de Água da sede do Município de Caririáçu, conforme contrato de nº 20140102 e concorrência de número 1205.01/2014-05.			
	20/04/2018	20040004	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO	1,0000	80.870,58	80.870,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040004			80.870,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040001			80.870,58
20040006			A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRAO 1- LOCALIZADA NA VILA PRIMAVERA, ZONA RURAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2017.04.07.01.			
	27/04/2018	27040016	UBS PRIMAVERA	1,0000	40.016,02	40.016,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040016			40.016,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040006			40.016,02
04050014			1º MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO.			
	26/06/2018	26060006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060006			100.000,00
	08/11/2018	8110005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	8.455,15	8.455,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110005			8.455,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050014			108.455,15
17050003			23ª(vigésima terceira) medição da Construção de rede de abastecimento de Agua da sede do Município de Caririçu, conforme contrato de nº 20140102 e concorrência de numero 1205.01/2014-05.			
	17/05/2018	17050010	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	77.171,83	77.171,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050010			77.171,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050003			77.171,83
21050003			A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO 1- LOCALIZADA NA VILA PRIMAVERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2017.04.07.01.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/05/2018	24050009	UBS PRIMAVERA	1,0000	35.751,41	35.751,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050009			35.751,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050003			35.751,41
01060003			REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA PADRE CICERO, NO MUNICIPIO DE CARIRIACU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 2017.03.20.01.			
	06/06/2018	6060012	PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA PADRE CICERO	1,0000	108.162,66	108.162,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060012			108.162,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060003			108.162,66
04060012			1º(primeiro) relatório de medição de serviço Meta 1: da construção de 01(uma)quadra coberta com vestiário convenio 04/2013 (25,80x38) - (1014878)Localizado no Sítio Riachão, zona rural do Município de Caririáçu, conforme processo de Concorrência de nº 2017.10.31.01 e contrato de nº 20180032, através da Secretaria de Educação.			
	22/06/2018	22060001	QUADRA COBERTA SITIO RIACHÃO-ZONA RURAL (META01)	1,0000	71.871,78	71.871,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060001			71.871,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060012			71.871,78
04060013			1º(primeiro) relatório de medição de serviço Meta 1: da construção de 01(uma)quadra coberta com vestiário convenio 03/2013 (25,80x38) - (1014877)Localizado no Sítio Bananeiras, zona rural do Município de Caririáçu, conforme processo de Concorrência de nº 2017.10.31.01 e contrato de nº 20180032, através da Secretaria de Educação.			
	26/06/2018	26060011	QUADRA COBERTA SITIO BANANEIRA-ZONA RURAL (META02)	1,0000	105.646,11	105.646,11

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060011			105.646,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060013			105.646,11
08060003			serviços a serem prestados na execução de entroncamento em pedra , para proteção de talude de aterro em lateral da quadra da FNDE da Escola do Sítio Riachão, neste Município, através da Secretaria de Educação.			
	11/06/2018	11060031	SERVIÇOS DE ENTROCAMENTO	1,0000	4.200,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060031			4.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060003			4.200,00
15060002			2º(segundo) relatório de medição de serviço Meta 1: da construção de 01(uma)quadra coberta com vestiário convenio 04/2013 (25,80x38) - (1014878) Localizado no Sítio Riachão, zona rural do Município de Caririáçu, conforme processo de Concorrência de nº 2017.10.31.01 e contrato de nº 20180032, através da Secretaria de Educação.			
	26/06/2018	26060010	QUADRA COBERTA SÍTIO RIACHÃO-ZONA RURAL (META01)	1,0000	202.877,59	202.877,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060010			202.877,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060002			202.877,59
25060004			1º(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)BARRAGEM VERTEDOURA NA LOCALIDADE DE BARRA DA LAJE, AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE.			
	26/06/2018	26060036	BARRA DA LAJE- CARIRIÁÇU	1,0000	4.525,56	4.525,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060036			4.525,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060004			4.525,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25060005			1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE, CONFORME TP DE Nº 2018.04.18.02 E CONTRATO DE Nº 2018.05.24.01.			
	26/06/2018	26060037	OLHO D'ÁGUA GRANDE	1,0000	3.725,56	3.725,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060037			3.725,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060005			3.725,56
02070009			2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO "B", NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2017.04.24.01 E CONTRATO 2017.11.08.01, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.			
	10/07/2018	10070011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B (SALDO REMANESCENTE)	1,0000	24.854,86	24.854,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070011			24.854,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070009			24.854,86
02070005			REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 1 LOCALIZADA NA VILA MIGUEL XAVIER, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2017.04.07.01.			
	09/07/2018	9070005	UBS MIGUEL XAVIER	1,0000	40.130,48	40.130,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070005			40.130,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070005			40.130,48
05070003			24ª(vigésima quarta) medição da Construção de rede de abastecimento de Água da sede do Município de Caririáçu, conforme contrato de nº 20140102 e concorrência de número			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			1205.01/2014-05.			
	13/07/2018	13070001	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO	1,0000	101.830,50	101.830,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070001			101.830,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070003			101.830,50
26070010			REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA PADRE CICERO, NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 2017.03.20.01.			
	23/08/2018	23080001	PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA PADRE CICERO	1,0000	126.360,59	126.360,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080001			126.360,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070010			126.360,59
27070001			25ª(vigésima quinta) medição da Construção de rede de abastecimento de Água da sede do Município de Caririáçu, conforme contrato de nº 20140102 e concorrência de número 1205.01/2014-05.			
	31/07/2018	31070006	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO	1,0000	158.241,00	158.241,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070006			158.241,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070001			158.241,00
02080046			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO SECO DO MEIO - ST. RIACHO SECO DO MEIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE.			
	04/09/2018	4090004	PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO SECO DO MEIO.	1,0000	33.304,44	33.304,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090004			33.304,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080046			33.304,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02080015			A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 1- LOCALIZADA NA VILA PRIMAVERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2017.04.07.01.			
	02/08/2018	2080037	UBS PRIMAVERA	1,0000	40.269,00	40.269,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080037			40.269,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2080015			40.269,00
02080040			REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) RELATORIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 1 LOCALIZADA NA VILA MIGUEL XAVIER, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2017.04.07.01.			
	03/09/2018	3090022	UBS MIGUEL XAVIER	1,0000	40.067,02	40.067,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090022			40.067,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2080040			40.067,02
24080001			2º(segundo) relatório de medição de serviço Meta 1: da construção de 01(uma)quadra coberta com vestiário convenio 03/2013 (25,80x38) - (1014877)Localizado no Sítio Bananeiras, zona rural do Município de Caririáçu, conforme processo de Concorrência de nº 2017.10.31.01 e contrato de nº 20180032, através da Secretaria de Educação.			
	28/08/2018	28080010	QUADRA COBERTA SÍTIO BANANEIRA-ZONA RURAL (META02)	1,0000	11.656,97	11.656,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080010			11.656,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 24080001			11.656,97
24080002			3º(terceiro) relatório de medição de serviço			

Handwritten mark

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Meta 1: da construção de 01(uma)quadra coberta com vestiário convenio 04/2013 (25,80x38) - (1014878)Localizado no Sítio Riachão, zona rural do Município de Caririáçu, conforme processo de Concorrência de nº 2017.10.31.01 e contrato de nº 20180032, através da Secretaria de Educação.			
	28/08/2018	28080012	QUADRA COBERTA SÍTIO RIACHÃO-ZONA RURAL (META01)	1,0000	39.060,43	39.060,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080012			39.060,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 24080002			39.060,43
03090044			REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE PT Nº1033202-34, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2017.05.04.02.			
	28/09/2018	28090009	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	1,0000	32.700,00	32.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090009			32.700,00
	30/10/2018	30100051	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	1,0000	60.037,58	60.037,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100051			60.037,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 3090044			92.737,58
03090082			garantia de pagamento referente ao 1º.(primeiro) laudo de medição, relativo aos serviços de Pavimentação em pedra tosca com rejuntamento, na Avenida Padre Cícero localizada na sede deste Município de Caririáçu, conforme Contrato de Repasse Ministério das Cidades 816008/2014 - Operação 1022610-62 - Programa Planejamento Urbano, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
	08/10/2018	8100004	PAVIMENTAÇÃO AV PADRE CICERO	1,0000	39.181,07	39.181,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100004			39.181,07

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090082			39.181,07
03090059			garantia de pagamento referente ao 1º.(primeiro) laudo de medição, referente aos serviços de engenharia na construção da Quadra Poliesportiva Coberta, localizada no sítio Cachoeirinha na Zona Rural deste Município de Caririáçu, conforme Plano de Trabalho Nº. 1006349-10, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
	03/10/2018	3100005	QUADRA DA CACHOEIRINHA	1,0000	96.792,40	96.792,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100005			96.792,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090059			96.792,40
06090001			AQUISIÇÃO DE 01(UM) TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MIGUEL XAVIER(VALENÇA) ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, MEDINDO 1.383,81 M2(UM MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES E OITENTA E UM METROS QUADRADOS) DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 01(UM) POSTO DE SAÚDE, CONFORME LAUDO E DECRETO DE Nº 18 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.			
	10/09/2018	10090006	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090006			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090001			10.000,00
07090001			A DESAPROPRIAÇÃO DE 01(UM) TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO PAULO ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, MEDINDO 05(CINCO) METROS DE FRENTE POR 13(TREZE) METROS DE FUNDO, TOTALIZANDO 65,00M2(SESSENTA E CINCO METROS QUADRADOS), DESTINADO AO ALARGAMENTO DE ESTRADA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE MIRAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.			
	24/09/2018	24090004	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO	1,0000	5.000,00	5.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090004			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7090001			5.000,00
07090002			A DESAPROPRIAÇÃO DE 01(UM) TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO PAULO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 13(TREZE) METROS DE FRENTE POR 13(TREZE) METROS DE FUNDO, TOTALIZANDO 168,24M2(CENTO E SESSENTA E OITO E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS), DESTINADO AO ALARGAMENTO DE ESTRADA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE MIRAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.			
	24/09/2018	24090005	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090005			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7090002			5.000,00
07090003			A DESAPROPRIAÇÃO DE 01(UM) TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO PAULO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 13(TREZE) METROS DE FRENTE POR 31(TRINTA E UM) METROS DE FUNDO, TOTALIZANDO 253,72M2(DEZENTOS E CINQUENTA E TRES VÍRGULA SETENTA E DOIS METROS QUADRADOS), DESTINADO AO ALARGAMENTO DE ESTRADA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE MIRAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.			
	24/09/2018	24090006	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090006			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7090003			5.000,00
13090003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PASSAGAM MOLHADA DO RIACHO SECO DO MEIO - ST. RIACHO SECO DO MEIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE. CONFORME TERMO DE ADITIVO Nº 2018.09.13.01.			
	24/09/2018	24090020	PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO SECO DO MEIO.	1,0000	8.107,52	8.107,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090020			8.107,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090003			8.107,52
20090002			REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) RELATORIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 1 LOCALIZADA NA VILA MIGUEL XAVIER, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2017.04.07.01.			
	05/10/2018	5100014	UBS MIGUEL XAVIER	1,0000	40.105,92	40.105,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100014			40.105,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090002			40.105,92
21090001			garantia de pagamento referente ao 2º.(segundo) laudo de medição, referente aos serviços de engenharia na construção da Quadra Poliesportiva Coberta, localizada no sítio Cachoeirinha na Zona Rural deste Município de Caririáçu, conforme Plano de Trabalho Nº. 1006349-10, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
	03/10/2018	3100006	QUADRA DA CACHOEIRINHA	1,0000	95.142,09	95.142,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100006			95.142,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090001			95.142,09
01100007			A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 1- LOCALIZADA NA VILA PRIMAVERA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº			

Handwritten signature

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2017.04.07.01.			
	22/10/2018	22100033	UBS PRIMAVERA	1,0000	40.419,12	40.419,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100033			40.419,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100007			40.419,12
01100017			2º MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO.			
	08/11/2018	8110006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	35.133,20	35.133,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110006			35.133,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100017			35.133,20
16100007			Garantia de pagamento referente ao 2º.(SEGUNDO) laudo de medição, relativo aos serviços de Pavimentação em pedra tosca com rejuntamento, na Avenida Padre Cicero primeira etapa, localizada na sede deste Município de Caririáçu, conforme Contrato de Repasse Ministério das Cidades 816008/2014 - Operação 1022610-62 - Programa Planejamento Urbano, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
	20/11/2018	20110005	PAVIMENTAÇÃO AV PADRE CICERO	1,0000	106.752,23	106.752,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110005			106.752,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100007			106.752,23
19100004			3º(terceiro) relatório de medição de serviço Meta 1: da construção de 01(uma)quadra coberta com vestiário convenio 03/2013 (25,80x38) - (1014877)Localizado no Sítio Bananeiras, zona rural do Município de Caririáçu, conforme processo de Concorrência de nº 2017.10.31.01 e contrato de nº 20180032, através da Secretaria de Educação.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/10/2018	2610002	QUADRA COBERTA SITIO BANANEIRA-ZONA RURAL (META02)	1,0000	44.414,31	44.414,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2610002			44.414,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1910004			44.414,31
01110094			3º MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO.			
	18/12/2018	18120011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	35.191,89	35.191,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120011			35.191,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110094			35.191,89
05110017			garantia de pagamento referente ao 3º.(terceiro) laudo de medição, referente aos serviços de engenharia na Construção da Quadra Poliesportiva Coberta, localizada no sitio Cachoeirinha na Zona Rural deste Município de Caririáçu, conforme Plano de Trabalho N°. 1006349-10, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
	26/11/2018	26110012	QUADRA DA CACHOEIRINHA	1,0000	54.000,00	54.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110012			54.000,00
	18/12/2018	18120005	QUADRA DA CACHOEIRINHA	1,0000	35.010,56	35.010,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120005			35.010,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110017			89.010,56
14110011			garantia de pagamento referente ao 4º.(quarto) laudo de medição, referente aos serviços de engenharia na Construção da Quadra Poliesportiva Coberta, localizada no sitio Cachoeirinha na Zona Rural deste Município de Caririáçu, conforme Plano de Trabalho N°. 1006349-10, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			

BROCA A RAP.08.0MM

0000178	BROCA A RAP.08.0MM IRWIN	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201	BROCA A RAPIDO DIN 338- HSS-(A3) 3/32 VONDER	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000177	BROCA AC 3 PONTAS 4MM AWT	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000269	BROCA AC 3 PONTAS 4MM AWT	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000262	BROCA AC 3 PONTAS 5MM VONDER	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000252	BROCA AÇO RAPIDO 1/4 MINI POL-IRWIN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000699	BROCA CHATA (G) 5/8X6 AWT	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	5,50	0,00
0000176	BROCA CHATA ATC MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000259	BROCA CHATA ATC MADEIRA 5/16P	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000716	BROCA CHATA MAD 14,2MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000171	BROCA CONC.IRWIN 8,0MM	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000690	BROCA CONCRETO 6,0MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,00	0,00
0000625	BROCA DE AÇO RAPIDO	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	8,96	0,00
0000717	BROCA DE AÇO RAPIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000777	BROCA DE AÇO RAPIDO 5/16	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	12,50	0,00
0000676	BROCA DE AÇO RAPIDO IRWIN 1/4	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	9,00	0,00
0000678	BROCA DE CONCRETO IRWIN	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	7,50	0,00
0000698	BROCA FIBROCIMENTO MOURAO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00
0000086	BROCA MADE 3 PONTAS 10MM	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000182	BROCA MADE 3 PONTAS 10MM MAKITA	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000634	BROCA PAA CONCRETO DIN 8039 8 X 120 MM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	7,50	0,00
0000223	BROXA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000328	BROXA ATLAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000785	BROXA PINTURA	UNIDADE	0,00	31,00	31,00	0,00	4,00	0,00
0000386	BUCHA 10	UNIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00	0,20	0,00
0000387	BUCHA 12	UNIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00	0,25	0,00
0000388	BUCHA 8	UNIDADE	0,00	560,00	560,00	0,00	0,12	0,00
0000762	BUCHA FIXAÇÃO 08 C/ANEL	UNIDADE	0,00	0,04	0,04	0,00	15,00	0,00
0000279	BUCHA MU 10	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000184	BUCHA N° 6	PT	0,00	600,06	600,06	0,00	0,10	0,00
0000172	BUCHA NYLON 8MM	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000060	BUCHA W-S PLASTICO	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000706	BUCHA W-S PLASTICO C/ANEL 6,00MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000276	BUCHA W-S PLASTICO S/ ANEL 10.0	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000659	BUCHA W-S PLATICO	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,10	0,00
0000684		UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,17	0,00

0000108	C FEC CURVO 40MM NAT PCT C/10	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000264	CABO ACOO PLAST AF 4,8-3/16 6X7 100M	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000583	CABO FLEX BCO 1,5MM	PACOTE	0,00	15,00	15,00	0,00	80,00	0,00
0000881	CABO FLEX 10MM	METROS	0,00	30,00	30,00	0,00	5,00	0,00
0000114	CABO FLEX 2,5MM	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	110,00	0,00
0000801	CABO FLEX 2,5MM	UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00	110,00	0,00
0000115	CABO FLEX 4MM	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	180,00	0,00
0000116	CABO FLEX 6MM	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	280,00	0,00
0000799	CABO FLEX VD 1,5MM	PC	0,00	3,00	3,00	0,00	80,00	0,00
0000800	CABO FLEX VD 1,5MM	MT	0,00	12,00	12,00	0,00	17,50	0,00
0000284	CABO FLEXIVEL 2 X 0,75M	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000389	CABO FLEXIVEL 2 X 0,75MM	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000802	CABO FLEXIVEL 6MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	280,00	0,00
0000600	CABO FLEXIVEL 6MM SIL PTO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	280,00	0,00
0000507	CABO PARA ENXADA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	10,00	0,00
0000584	CABO PP 2X1,5MM	PACOTE	0,00	6,00	6,00	0,00	190,00	0,00
0000546	CABO PP 2X2,5MM SIL C/100M	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	290,00	0,00
0000545	CABOPP 2X1,5MM SIL/100M	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	190,00	0,00
0000740	CADEADO 20MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	10,00	0,00
0000570	CADEADO 25MM	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	13,00	0,00
0000508	CADEADO 30MM	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	15,64	0,00
0000786	CADEADO 40MM	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	18,00	0,00
0000787	CADEADO 50MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	25,00	0,00
0000644	CADEADO PADO 35MM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	19,00	0,00
0000755	CADEADO PADO 35MM CX C/1 UN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000861	CADEADO PADO 40MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000632	CADEADO PADO E-20/LT-20	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	15,40	0,00
0000741	CADEADO PADO E-25/LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000862	CADEADO PADO E-30/LT-30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000844	CAIBRO DE MADEIRA DO TIPO MISTA	UNIDADE	0,00	88,00	88,00	0,00	2,80	0,00
0000117	CAIXA DE DESCARGA	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	25,00	0,00
0000509	CAIXA DE DESCARGA ASTRA BR	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00	25,00	0,00
0000134	CAIXA DE DISJUNTOR	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000493	CAIXA DESC EXT BCA C/MEC S/ENG	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	28,00	0,00
0000403	CAIXA ELETRICA DE 6X11X75	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000658		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00

CAIXA MEDIDOR MONO

0000329	CAIXA SINFONADA 10X10X50(CAIXA DE GORDURA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	CALÇO CIRCULO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	CAMARA 1000R20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000104	CAMARA DE AR 9. 00R20-TC 131	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000224	CAMARA DE AR/ P/ CARRO DE MAO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	18,00	0,00
0000392	CANDUITE 1" 32MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000287	CANDUITE 1" 32MM SUCESSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000286	CANDUITE 1/2 20 MM SUCESSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000391	CANDUITE 1/2 20MM SUCESSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000408	CANDUITE 3/4 25MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000390	CANDUITE 3/4 25MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000285	CANDUITE 3/4 25MM SUCESSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000330	CANO 40MM CURVADO P/DESCARGA	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	8,50	0,00
0000230	CANO ESGOTO 100	VR	0,00	58,00	58,00	0,00	45,00	0,00
0000350	CANO ESGOTO 100	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000325	CANO ESGOTO 100	VR CVR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000303	CANO ESGOTO 100 KRONA	VR CVR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000132	CANO ESGOTO 150MM	VR	0,00	18,00	18,00	0,00	120,00	0,00
0000354	CANO ESGOTO 150MM	VR	0,00	2,00	2,00	0,00	120,00	0,00
0000307	CANO ESGOTO 150MM	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000568	CANO ESGOTO 200MM	VR	0,00	8,00	8,00	0,00	200,00	0,00
0000355	CANO ESGOTO 40	VR	0,00	24,00	24,00	0,00	17,00	0,00
0000308	CANO ESGOTO 40	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000821	CANO ESGOTO 40MM	UNIDADE	0,00	23,00	23,00	0,00	17,00	0,00
0000356	CANO ESGOTO 50	VR	0,00	31,00	31,00	0,00	28,00	0,00
0000309	CANO ESGOTO 50	VR	0,00	5,00	5,00	0,00	28,00	0,00
0000232	CANO ESGOTO 75	VR	0,00	11,00	11,00	0,00	40,00	0,00
0000357	CANO ESGOTO 75	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000310	CANO ESGOTO 75	VR	0,00	10,00	10,00	0,00	40,00	0,00
0000358	CANO SOLDAVEL 32MM	VR	0,00	9,00	9,00	0,00	23,00	0,00
0000311	CANO SOLDAVEL 32MM	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000359	CANO SOLDAVEL 40MM	VR	0,00	11,00	11,00	0,00	40,00	0,00
0000312	CANO SOLDAVEL 40MM	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000360	CANO SOLDAVEL 50MM	VR	0,00	14,00	14,00	0,00	45,00	0,00
0000313	CANO SOLDAVEL 50MM	VR	0,00	16,00	16,00	0,00	45,00	0,00
0000305		UNIDADE	0,00	34,00	34,00	0,00	10,00	0,00

CANO SOLDAVEL DE 20MM

0000352	CANO SOLDAVEL DE 20MM	VR	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00	0,00
0000351	CANO SOLDAVEL DE 25 MM	VR	0,00	45,00	45,00	0,00	12,00	0,00
0000304	CANO SOLDAVEL DE 25MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000306	CANO SOLDAVEL DE 60 MM	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	55,00	0,00
0000231	CANO SOLDAVEL DE 60MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000353	CANO SOLDAVEL DE 60MM	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072	CANTO CURVO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000331	CANTONEIRA ALUMINIO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	10,00	0,00
0000031	CARRINHO DE MAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000118	CARRO DE MAO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	110,00	0,00
0000788	CAVADEIRA ARTICULADA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	24,00	0,00
0000803	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE DSJUNTORES P/16 DISJ NEMA	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	18,00	0,00
0000106	CHAPA DE POLIC ALV STAND 4MM X 2.1MT X 6.0MT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000765	CHAVE AJUSTAVEL 6	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	34,00	0,00
0000696	CHAVE ALLEN 04.0MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00
0000921	CHAVE ALLEN CURTA BELZER 1.5MM	PC	0,00	1,00	1,00	0,00	1.50	0,00
0000075	CHAVE BELZER N1 3/16X5	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000703	CHAVE BIELA 13MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000672	CHAVE BIELA 19MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	24.50	0,00
0000689	CHAVE CANHAO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	9.20	0,00
0000722	CHAVE CANHAO 7X75	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000694	CHAVE CANHAO SATA 6X75 MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	9.20	0,00
0000824	CHAVE CANHAO SATA 7X75 MM	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000919	CHAVE CANO/GRIFO 14	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	35.50	0,00
0000207	CHAVE COMBINADA	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000243	CHAVE COMBINADA 10MM	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000139	CHAVE COMBINADA 10MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6.25	0,00
0000772	CHAVE COMBINADA 12MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6.75	0,00
0000773	CHAVE COMBINADA 13MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6.75	0,00
0000770	CHAVE COMBINADA 19MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	10,00	0,00
0000859	CHAVE COMBINADA 19MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000254	CHAVE COMBINADA 22MM	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000909	CHAVE COMBINADA CR-V DIN 311A 32MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	36,00	0,00
0000908	CHAVE COMBINADA CR-V DIN 311A 33MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	117,00	0,00
0000704	CHAVE COMBINADA MAYLE 11MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6.40	0,00
0000192		PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEC.INFRAESTRUTURA

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

CHAVE COMBINADA MAYLE 16MM

0000681	CHAVE DE FENDA GP 3/16X4	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	6,51	0,00
0000686	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	5,66	0,00
0000721	CHAVE ELLEN 06.0MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000823	CHAVE ELLEN 06.0MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000181	CHAVE ESTRELA MAYLE 3/8X7/16	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206	CHAVE FENDA BELZER 3/16 X4 ERGONOMICA	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000267	CHAVE FENDA BELZER 1/4 X 4	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000688	CHAVE FENDA BELZER 1/4X5	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	8,70	0,00
0000628	CHAVE FENDA BELZER 3/16X5	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	7,20	0,00
0000244	CHAVE FIXA MAYLE 12X13MM	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000156	CHAVE GP 2_1/4X6	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205	CHAVE MAYLE N1 3/16 X3 1/8	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000266	CHAVE PHILLIPS BELZER 1/8X4	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000904	CHAVE PHILLIPS ISOLADA N1 3/16X6	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	12,00	0,00
0000719	CHAVE SOQUETE LONGA 1/2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000732	CHAVE TORX GENERAL PRO T25X5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067	CHAVE TORX GENERAL T25X5	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064	CHAVE TORX RETA T 15X100MM	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065	CHAVE TORX RETA T10X100M	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000066	CHAVE TORX RETA T27X100M	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225	CHIBANCA	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	36,00	0,00
0000028	CIMENTO	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	22,00	0,00
0000165	CIMENTO 50KG	SC	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00	21,96	0,00
0000119	CIMENTO COLA EM EMBALAGEM DE 15 KG	UNIDADE	0,00	142,00	142,00	0,00	10,00	0,00
0000897	CJ INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	14,50	0,00
0000898	CJ2 TOMADAS 2P+T 10/250BV	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	13,00	0,00
0000789	COA 1000G	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	6,00	0,00
0000883	COLA BRANCA 1KG	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	10,00	0,00
0000884	COLA EPOXI 100GR	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	6,00	0,00
0000885	COLA EPOXI 50GR	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,50	0,00
0000441	COLA P/ CANO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000905	COLA VINIL 75G	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	18,01	0,00
0000918	CORDA PET TRANCADA 12M	MT	0,00	30,00	30,00	0,00	1,50	0,00
0000923	CORRENTE MOTOSERRA 22D 3/8	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	61,15	0,00
0000783	CORRENTE SOLD ZIN04MM12.5K	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	28,00	0,00
0000639		UNIDADE	0,00	11,40	11,40	0,00	20,00	0,00

CORRENTE SOLD ZIN06MM

0000739	CORRENTE SOLD ZIN06MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000407	CURVA ELETRICA DE 50MM	PC	0,00	4,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00
0000404	CURVA ELETRICA DE 20MM	PC	0,00	86,00	86,00	0,00	1,74	0,00	0,00
0000405	CURVA ELETRICA DE 25MM	PC	0,00	130,00	130,00	0,00	2,22	0,00	0,00
0000406	CURVA ELETRICA DE 32MM	PC	0,00	26,00	26,00	0,00	4,62	0,00	0,00
0000040	DENTE CENTRAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039	DENTE LATERAL ESQUERDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038	DENTE LD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000748	DESENGRIPANTE ROST OFF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000265	DESENGRIPANTE ROST OFF WURTH 300ML	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00
0000204	DESENGRIPANTE W-MAX 300ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000866	DESINGRIPANTE ROST OFF 300ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000652	DESINGRIPANTE ROST OFF	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00
0000705	DESINGRIPANTE W-MAX 300ML	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	13,00	0,00	0,00
0000655	DISCO CORTE 12X1/8X1 A36QB32	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	11,00	0,00	0,00
0000893	DISCO CORTE 14X1/8XX3/4 ABRASIVO	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	24,50	0,00	0,00
0000790	DISCO CORTE 7 CARBURUND	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0000102	DISCO CORTE BLUE 115X3,0X22,2MM	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000090	DISCO CORTE GREEN FN 115X1,0X22,2	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091	DISCO COTE BLUE 115X3,0X2,2	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000101	DISCO DE CORTE 115X3_0X22_2 METAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073	DISCO DE CORTE 115X1,6 X22,22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000120	DISCO DE CORTE 7	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000637	DISCO DE CORTE W-MAX 115 X 1,0 X 22,22	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	3,50	0,00	0,00
0000140	DISCO DE CORTE W-MAX 115X1,0X22,22	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000671	DISCO DE CORTE W-MAX 115X1,X22,22	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	3,50	0,00	0,00
0000097	DISCO DE CORTE W-MAX 180X1,6X22,22	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00
0000692	DISCO DE CORTE W-MAX 180X1,6X22,22	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00
0000175	DISCO DE CORTE WURTH-MAX 115X1 6X22 22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	DISCO DE CORTES 115X3_0X22_2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000713	DISCO DE SERRA TCT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000693	DISCO DESBASTE 180,0X6,4X22,23	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	9,50	0,00	0,00
0000682	DISCO DIAMANT 110MM W-MAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	14,00	0,00	0,00
0000853	DISCO DIAMANTADO 110MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	16,60	0,00	0,00
0000907	DISCO FLAP W-MAX 115MM	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0000070		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCO LIXA 115D P120

0000142	DISCO LIXA FLAP 4. 1/2 120	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000708	DISCO LIXA FLAP 7 120	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000630	DISCO POLICORTE 14X1/8/1	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	17,50	0,00	0,00
0000409	DISJUNTOR 25A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000288	DISJUNTOR AUTOMATICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000749	DISJUNTOR INIPOLAR DIN CURVA B 10A 3KA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000804	DISJUNTOR MONOF 25A	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	8,50	0,00	0,00
0000871	DISJUNTOR MONOF 16A	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	8,50	0,00	0,00
0000130	DISJUNTOR MONOFASICO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	8,50	0,00	0,00
0000867	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 40A 3POLOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000726	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000826	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MDW-C 40A 3 POLOS 230	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	39,00	0,00	0,00
0000565	DISJUNTOR TRIFASICO 32A ELETROMAR	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	40,00	0,00	0,00
0000832	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA A B 10A 3KA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000440	DOBRADIÇA 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000375	DOBRADIÇA CANTO ZINC	PAR	0,00	30,00	30,00	0,00	3,50	0,00	0,00
0000886	DOBRADIÇA CRUZ 2.5	PAR	0,00	4,00	4,00	0,00	3,50	0,00	0,00
0000497	DOBRADICA ZNCADA 3 5X2.1/4 LEVE	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	13,00	0,00	0,00
0000410	ELETRODO 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000411	ELETRODO 25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056	ELETRODO 60,13 2,50MM	QUILO GRAM	0,00	6,00	6,00	0,00	16,00	0,00	0,00
0000089	ELETRODO 60,13 2,50MM	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000860	ELETRODO 60. 2,50MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000275	ELETRODO 60.13 2.50MM	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000753	ELETRODO 60.13 2.50MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000683	ELETRODO 60.13 2.50MM	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	15,00	0,00	0,00
0000775	ELETRODO 60.13 2.50MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	14,00	0,00	0,00
0000636	ELETRODO 60.13 2.50MM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	13,00	0,00	0,00
0000851	ELETRODO 60.13 4,00MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	15,00	0,00	0,00
0000720	ELETRODO 60.14.00MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000774	ELETRODO 6013 4.00MM	UNIDADE	0,00	4,50	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00
0000656	ELETRODO ACO CARB 2,5MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	13,00	0,00	0,00
0000791	ELETRODO OK SERR 6013-33,25	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	13,00	0,00	0,00
0000805	ELETRODUTI RIGIDO 20	MT	0,00	8,00	8,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0000412	ELETRODUTO 32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000413		UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	17,14	0,00	0,00

ELETRODUTO 40

0000208	ELETRODUTO RIGIDO 20	MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000393	ELETRODUTO RIGIDO 20	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000289	ELETRODUTO RIGIDO 20 SUCESSO	MT	0,00	11,00	11,00	0,00	5,00	0,00
0000209	ELETRODUTO RIGIDO 25	MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000394	ELETRODUTO RIGIDO 25	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000290	ELETRODUTO RIGIDO 25 SUCESSO	MT	0,00	10,00	10,00	0,00	6,00	0,00
0000210	ELETRODUTO RIGIDO 32	MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000395	ELETRODUTO RIGIDO 32	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000291	ELETRODUTO RIGIDO 32 SUCESSO	MT	0,00	6,00	6,00	0,00	10,00	0,00
0000211	ELETRODUTO RIGIDO 40	MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000396	ELETRODUTO RIGIDO 40	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000292	ELETRODUTO RIGIDO 40 SUCESSO	MT	0,00	12,00	12,00	0,00	15,50	0,00
0000547	ELETRODUTO RIGIDO 50 SUCESSO	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	18,00	0,00
0000485	ELETRODUTOR RIGIDO 25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000492	ENGATE FLEXIVEL 1/2X60CM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	0,00
0000023	ENGATE RAPIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000034	ENGRAXADEIRA MANUAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000510	ENXADA 2.0 LIBRAS	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	18,00	0,00
0000121	ENXADA 2/5 LIBRAS	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	20,00	0,00
0000027	ESM HIPERLA SEC RAP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000124	ESMALTE SINTETICO	GALAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000816	ESMALTE SINTETICO 1KG AMARELO	LT	0,00	6,00	6,00	0,00	15,00	0,00
0000511	ESMALTE SINTETICO 1KG BRANCO	LITROS	0,00	8,00	8,00	0,00	23,25	0,00
0000512	ESMALTE SINTETICO 3.6 MARELO	LITROS	0,00	9,00	9,00	0,00	48,00	0,00
0000868	ESMALTE SINTETICO 3.6L AZUL FRANÇA	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	23,25	0,00
0000817	ESMALTE SINTETICO 3.6L BRANCO	LT	0,00	7,00	7,00	0,00	48,00	0,00
0000595	ESMALTE SINTETICO 3.6L HIDRACOR HIDRA+AZUL FRANÇA	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	38,57	0,00
0000376	ESPATULA AÇO 10CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000668	ESPIGAO FEMEA 1/4 ESCAMA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0000024	ESPIGAO FIXO MANG.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000423	ESPONJA P/REBOCO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	2,00	0,00
0000278	ESPORA SEG. DT PADRAO CEMIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922	ESPUMA EXPANSIVA MANUAL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	22,00	0,00
0000899	ESTILETE UNIVVERSAL 18MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	23,00	0,00
0000887	ESTOPA POLIMENTO LIMP BR 150G	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,00	0,00
0000489		UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	36,00	0,00

ELETRODUTO 40

0000208	ELETRODUTO RIGIDO 20	MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000393	ELETRODUTO RIGIDO 20	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000289	ELETRODUTO RIGIDO 20 SUCESSO	MT	0,00	11,00	11,00	0,00	5,00	0,00
0000209	ELETRODUTO RIGIDO 25	MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000394	ELETRODUTO RIGIDO 25	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000290	ELETRODUTO RIGIDO 25 SUCESSO	MT	0,00	10,00	10,00	0,00	6,00	0,00
0000210	ELETRODUTO RIGIDO 32	MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000395	ELETRODUTO RIGIDO 32	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000291	ELETRODUTO RIGIDO 32 SUCESSO	MT	0,00	6,00	6,00	0,00	10,00	0,00
0000211	ELETRODUTO RIGIDO 40	MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000396	ELETRODUTO RIGIDO 40	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000292	ELETRODUTO RIGIDO 40 SUCESSO	MT	0,00	12,00	12,00	0,00	15,50	0,00
0000547	ELETRODUTO RIGIDO 50 SUCESSO	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	18,00	0,00
0000485	ELETRODUTOR RIGIDO 25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000492	ENGATE FLEXIVEL 1/2X60CM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	0,00
0000023	ENGATE RAPIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000034	ENGRAXADEIRA MANUAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000510	ENXADA 2.0 LIBRAS	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	18,00	0,00
0000121	ENXADA 2/5 LIBRAS	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	20,00	0,00
0000027	ESM HIPERLA SEC.RAP.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000124	ESMALTE SINTETICO	GALAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000816	ESMALTE SINTETICO 1KG AMARELO	LT	0,00	6,00	6,00	0,00	15,00	0,00
0000511	ESMALTE SINTETICO 1KG BRANCO	LITROS	0,00	8,00	8,00	0,00	23,25	0,00
0000512	ESMALTE SINTETICO 3.6 MARELO	LITROS	0,00	9,00	9,00	0,00	48,00	0,00
0000868	ESMALTE SINTETICO 3.6L AZUL FRANÇA	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	23,25	0,00
0000817	ESMALTE SINTETICO 3.6L BRANCO	LT	0,00	7,00	7,00	0,00	48,00	0,00
0000595	ESMALTE SINTETICO 3.6L HIDRACOR HIDRA+AZUL FRANÇA	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	38,57	0,00
0000376	ESPATULA AÇO 10CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000668	ESPIGAO FEMEA 1/4 ESCAMA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0000024	ESPIGAO FIXO MANG.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000423	ESPONJA P/REBOCO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	2,00	0,00
0000278	ESPORA SEG DT PADRAO CEMIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922	ESPUMA EXPANSIVA MANUAL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	22,00	0,00
0000899	ESTILETE UNIVVERSAL 18MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	23,00	0,00
0000887	ESTOPA POLIMENTO LIMP BR 150G	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,00	0,00
0000489		UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	36,00	0,00

EXTERNA FECHADURA 40 ROSETAS

0000917	FACAO MATO 24 CABO MADEIRA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	33,50	0,00
0000680	FARPADA GIR 1 6MM 500M PL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	210,00	0,00
0000107	FEC CRESCENTE AUT PTO DV	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000123	FECHADURA EXTERNA	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	36,00	0,00
0000332	FECHADURA INTERNA	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	26,00	0,00
0000377	FECHADURA INTERNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000670	FECHADURA MOVEIS INOX	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	11,00	0,00
0000657	FECHADURA MOVEIS INOX 22M	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	7,50	0,00
0000792	FERRO 1/2 CA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	51,00	0,00
0000333	FERRO 1/2 CA 50	VR	0,00	17,00	17,00	0,00	51,00	0,00
0000334	FERRO 1/4 CA 50	VR	0,00	18,00	18,00	0,00	16,50	0,00
0000793	FERRO 3/8 CA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	27,00	0,00
0000335	FERRO 3/8 CA 50	VR	0,00	10,00	10,00	0,00	27,00	0,00
0000378	FERRO 3/8CA 50	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000425	FERRO 4.2 CA 50	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000336	FERRO 4.2 CA 60	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000379	FERRO 4 2 CA 50	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000794	FERRO 5/16 CA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	25,00	0,00
0000380	FERRO 5/16 CA 50	VR	0,00	14,00	14,00	0,00	25,00	0,00
0000337	FERRO 5/16 CA 50	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000626	FERROLHO NAVAL COLON 06CM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	7,25	0,00
0000005	FILTRO AR "G"	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	FILTRO AR "P"	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	FILTRO COMB	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008	FILTRO COMBUSTIVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	FILTRO LUBRIFICANTE	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	FILTRO SEDIMENTADOR D'AGUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	FILTRO SEPARADOR	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129	FIO 14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000295	FIO 14 COBRECON C/ 100M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000212	FIO 2X1.5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000397	FIO 2X1.5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000414	FIO 2X1.5 COBRECON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000296	FIO 2X1 5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000213	FIO 2X2 5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000398		UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	250,00	0,00

FIO 2X2 5

0000415	FIO 2X2.5 COBRECON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000297	FIO 2X2 5	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	180,00	0,00
0000586	FIO PARALEÇO 2X1.5MM	PACOTE	0,00	2,00	2,00	0,00	180,00	0,00
0000214	FIO PARALELO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	50,00	0,00
0000806	FIO PARALELO 2X0,50	PC	0,00	5,00	5,00	0,00	50,00	0,00
0000601	FIO PARALELO 2X0.50MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00	0,00
0000585	FIO PARALELO 2X1.0MM	PACOTE	0,00	4,00	4,00	0,00	140,00	0,00
0000602	FIO PARALELO 2X1.0MM	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	140,00	0,00
0000603	FIO PARALELO 2X1.5MM	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	180,00	0,00
0000416	FIO PARALELO 2X2.5	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	250,00	0,00
0000399	FIO PARALELO 2X2.5	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	250,00	0,00
0000298	FIO PARALELO 2X2 5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000902	FITA ACO PERFURADOR 19X0.50X10M	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	45,00	0,00
0000571	FITA CREPE	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	5,00	0,00
0000734	FITA ISOLANTE 18MMX20M	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,00	0,00
0000807	FITA ISOLANTE 20MTS 3M	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	5,00	0,00
0000131	FITA ISOLANTE 3M	UNIDADE	0,00	44,00	44,00	0,00	5,00	0,00
0000646	FITA ISOLANTE ENERGY	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	5,76	0,00
0000710	FITA ISOLANTE PRETA 18MM X 10M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000424	FITA VEDA ROSCA 50M	UNIDADE	0,00	96,00	96,00	0,00	3,19	0,00
0000842	FITA ZEBRADA 7 CX PR AM 200M	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	13,00	0,00
0000822	FLANGE 50MM SOLD	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
0000487	FLUORESCENTE COMPLETA 1X40W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000215	FLUORESCENTE COMPLETA 1X20W	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	42,00	0,00
0000486	FLUORESCENTE COMPLETA 1X20W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000293	FLUORESCENTE COMPLETA 1X20W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	FLUORESCENTE COMPLETA 1X40W	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	48,00	0,00
0000294	FLUORESCENTE COMPLETA 1X40W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000604	FLUORESCENTE COMPLETA 2X20W	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	52,00	0,00
0000605	FLUORESCENTE COMPLETA 2X40W	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	65,00	0,00
0000910	FOLHA DE LIXA D AGUA G600	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,60	0,00
0000596	FRANGE 50MM SOLD	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	10,00	0,00
0000442	FRANJE 40MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	8,95	0,00
0000052	GALAO DE ESMALTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000900	GANCHO ZINC C/BUCHA N06	UNIDADE	0,00	300,00	300,00	0,00	0,30	0,00
0000667		UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	0,30	0,00

GANCHO ZINC C/BUCHA

0000154	GANCHO ZINC C/BUCHA N08CT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000855	GARRA BATERIA PRETA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00
0000856	GARRA BATERIA VERMELHA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00
0000649	GRAMPO CERCA POLIDO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	8,30	0,00	0,00
0000911	GRAMPO FIX DORRO DO TETO CINZA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,55	0,00	0,00
0000010	GRAXA	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000702	GRAXA ADESIVA W-MAX	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	18,50	0,00	0,00
0000054	GRAXA GRAX RENTAL	QUILO GRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000217	INTERRUPTOR	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000299	INTERRUPTOR	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000400	INTERRUPTOR 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000841	INTERRUPTOR 1 SACAO	UNIDADE	0,00	45,00	45,00	0,00	3,40	0,00	0,00
0000587	INTERRUPTOR DUPLO 4X	UNIDADE	0,00	35,00	35,00	0,00	6,00	0,00	0,00
0000872	INTERRUPTOR DUPLO 4X2	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	6,00	0,00	0,00
0000873	INTERRUPTOR TIPO PERA SIMPLES	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0000362	JOELHO ESGOTO 40	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	0,80	0,00	0,00
0000233	JOELHO ESGOTO 100	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	3,50	0,00	0,00
0000481	JOELHO ESGOTO 100	UNIDADE	0,00	36,00	36,00	0,00	3,50	0,00	0,00
0000361	JOELHO ESGOTO 100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000314	JOELHO ESGOTO 100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000315	JOELHO ESGOTO 40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326	JOELHO ESGOTO 40	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	0,80	0,00	0,00
0000363	JOELHO ESGOTO 50	UNIDADE	0,00	28,00	28,00	0,00	1,50	0,00	0,00
0000316	JOELHO ESGOTO 50	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,50	0,00	0,00
0000234	JOELHO ESGOTO 75	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0000364	JOELHO ESGOTO 75	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000317	JOELHO ESGOTO 75	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0000467	JOELHO SOLD 20MM	UNIDADE	0,00	78,00	78,00	0,00	0,51	0,00	0,00
0000468	JOELHO SOLD 25MM	UNIDADE	0,00	90,00	90,00	0,00	0,93	0,00	0,00
0000469	JOELHO SOLD 50MM	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	2,50	0,00	0,00
0000450	JOELHO SOLD 20MM	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,50	0,00	0,00
0000451	JOELHO SOLD 25MM	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	0,82	0,00	0,00
0000452	JOELHO SOLD 32MM	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0000533	JOELHO SOLDAVEL 60MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	0,00	0,00
0000365	JOELHO SOLDAVEL DE 32MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0000366		UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	2,00	0,00	0,00

JOELHO SOLDAVEL DE 40MM

0000235	JOELHO SOLDAVEL DE 60MM	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	9,00	0,00
0000318	JOELHO SOLDAVEL DE 60MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	9,00	0,00
0000401	KIT EMBREAGEM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000447	KIT INTFL CORE I3 1151 6100 3.7GHZ 3MB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000588	LAMAPADA ELETRONICA 20W	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	12,00	0,00
0000609	LAMAPADA ELETRONICA 3W	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	18,00	0,00
0000591	LAMAPADA VAPOR SODIO 150W	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	36,00	0,00
0000608	LAMAPDA ELETRONICA 25W	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	13,00	0,00
0000590	LAMAPDA VAPOR METALICO 400W	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	65,00	0,00
0000610	LAMAPDA VAPOR SODIO 150W	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	36,00	0,00
0000592	LAMAPDA VAPOR SODIO 250W	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	42,00	0,00
0000004	LAMINA CURVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000071	LAMINA RETA 8X3/4X13F	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000494	LAMP ELE ECOHOMINI 220V 23W 3U	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	11,00	0,00
0000035	LAMP MERCURIO 250W220V E40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000495	LAMPA ELE ECOHOMEMENI 220V 18W 3U	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	9,00	0,00
0000810	LAMPAA VAPOR SODIO 150W	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	36,00	0,00
0000044	LAMPADA 250W A VAPOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045	LAMPADA 400W A VAPOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000133	LAMPADA 70W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046	LAMPADA 70W A VAPOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000606	LAMPADA ELETRONICA 11W	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00	9,00	0,00
0000589	LAMPADA ELETRONICA 11W	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	9,00	0,00
0000607	LAMPADA ELETRONICA 20W	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	12,00	0,00
0000417	LAMPADA ELETRONICA 25W	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	13,00	0,00
0000839	LAMPADA ELETRONICA 32W	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	18,00	0,00
0000613	LAMPADA VAPOR DOSIO 70W	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	31,95	0,00
0000808	LAMPADA VAPOR METALICO 150W	UNIDADE	0,00	32,00	32,00	0,00	52,00	0,00
0000809	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UNIDADE	0,00	37,00	37,00	0,00	56,70	0,00
0000622	LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	65,00	0,00
0000840	LAMPADA VAPOR SODIO 150W	UNIDADE	0,00	23,00	23,00	0,00	36,00	0,00
0000555	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	42,00	0,00
0000611	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	42,00	0,00
0000612	LAMPADA VAPOR SODIO 400W	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00	48,08	0,00
0000556	LAMPADA VAPOR SODIO 70W	UNIDADE	0,00	376,00	376,00	0,00	31,95	0,00
0000548		UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	9,00	0,00

LAPADA ELETRONICA 11W

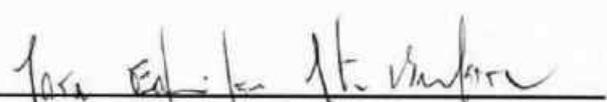
0000549	LAPADA ELETRONICA 20W	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	12,00	0,00
0000550	LAPADA ELETRONICA 25W	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	13,00	0,00
0000551	LAPADA ELETRONICA 32W	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	18,00	0,00
0000552	LAPADA VAPOR METALICO 150W	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	52,00	0,00
0000553	LAPADA VAPOR METALICO 250W	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	58,00	0,00
0000554	LAPADA VAPOR SODIO 150W	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	36,00	0,00
0000513	LATEX 18L AMARELO CANARIO	BALDE	0,00	30,00	30,00	0,00	80,80	0,00
0000431	LATEX 18L AZUL FRANÇA	GALAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000572	LATEX 18L BRANCO NEVE	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	85,00	0,00
0000875	LATEX 3.6L AMARELO CANARIO	GALAO	0,00	5,00	5,00	0,00	22,00	0,00
0000514	LATEX AZUL TURQUESA	BD	0,00	17,00	17,00	0,00	36,82	0,00
0000914	LAVADORA DE ALTA PRESSAO POR JATO DE AGUA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	457,00	0,00
0000018	LED A80 BIVOLT 6 400K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000854	LIMPA CONTATO 300ML	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	15,50	0,00
0000888	LINHA MADEIRA TIPO MISTA	METROS	0,00	40,00	40,00	0,00	11,00	0,00
0000709	LIXA FERRO GR100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000143	LIXA FERRO MASTER GRAO 150	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2,70	0,00
0000069	LIXADEIRA ANGULAR 220V MAKITA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000573	LONA PRETA	UNIDADE	0,00	110,00	110,00	0,00	4,00	0,00
0000766	LUCA DE NYLON COM PU PRETO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	11,00	0,00
0000687	LUCA TRICOTADA PIGMENTA NA PALMA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	11,00	0,00
0000614	LUMINARIA PUBLICA ABERTA E-27 LP200	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	60,00	0,00
0000818	LUMINARIA PUBLICA ABERTA E-27 LP200	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	60,00	0,00
0000901	LUVA DE NYLON COM PU PRETO	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
0000418	LUVA ELETRICA 20W	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,50	0,00
0000882	LUVA ELETRICA 25W	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,60	0,00
0000419	LUVA ELETRICA 32W	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,00	0,00
0000420	LUVA ELETRICA 40W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000421	LUVA ELETRICA 50W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000236	LUVA ESGOTO 100	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00	4,00	0,00
0000319	LUVA ESGOTO 100	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	4,00	0,00
0000534	LUVA ESGOTO 40MM	UNIDADE	0,00	55,00	55,00	0,00	1,00	0,00
0000797	LUVA ESGOTO 50MM	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	1,50	0,00
0000833	LUVA ESGOTO 75MM	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,00	0,00
0000237	LUVA SOLDAVEL 60MM	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	5,00	0,00
0000320		UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	6,00	0,00

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu		361.500,00
DE:			
04 123 0004	02 08. Secretaria de Planejamento e Finanças Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
030	Recursos vinculados de royalties		90.600,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças		90.600,00
DE:			
08 244 0031	03 03. Fundo Municipal de Assist. Social		
4.4.90.51.00	Construção da Sede do CRAS		
017	Obras e instalações		
	Trans. convênio união/assistência social		50.000,00
08 244 0031	2.067 Aquisição de Veículos para os Programas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		1.600,00
08 244 0048	1.061 Construção, Reforma e Ampliação de Unida		
4.4.90.51.00	des de Assist. Social		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social		101.600,00
DE:			
12 368 0051	04 02. Secretaria de Educação		
4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação		
002	Obras e instalações		
	Recursos destinados à educação 25%		90.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		90.000,00
DE:			
10 122 0002	05 02. Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Manutenção da Secretaria de Saúde		
003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00

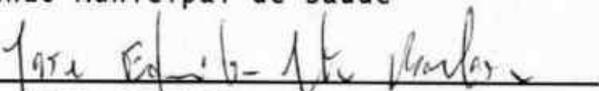

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde	15%	100.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde	15%	94.550,00
TOTAL Secretaria de Saúde			294.550,00
DE:			
10 301 0026 05 03. 1.072	Fundo Municipal de Saúde Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		50.000,00
10 302 0027 1.075	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde		
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		60.000,00
10 302 0027 1.077	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde		
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		50.000,00
10 302 0027 1.078	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho		
4.4.90.51.00 020	Obras e instalações Trans. de convênios estados/saúde		50.000,00
10 302 0027 1.079	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		40.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde	15%	40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			290.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

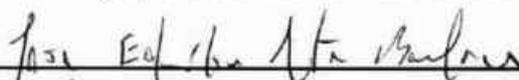
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.418.250,00

Caririçu, 02 de Abril de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

DECRETO Nro 00005/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririáçu, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.525.170,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, Cento e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririáçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.525.170,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, Cento e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.525.170,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, Cento e Setenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 02 de Maio de 2018



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririaçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002	02 01. 2.003	Procuradoria Geral do Município Manutenção da Procuradoria Geral do Município	
	3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	
		Anul.dotação	70.000,00
		TOTAL Procuradoria Geral do Município	70.000,00
PARA:			
04 122 0002	02 04. 2.011	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
	3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários	
		Anul.dotação	50.000,00
		TOTAL Secretaria de Administração	50.000,00
PARA:			
04 122 0032	02 06. 2.018	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura	
	3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários	
		Anul.dotação	55.000,00
		Anul.dotação	205.000,00
15 452 0010	2.020	Manutenção de Cemitérios	
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	
		Anul.dotação	6.000,00
15 452 0041	2.023	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	
		Anul.dotação	40.000,00
17 544 0013	1.024	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana	
	4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outras	
		Anul.dotação	60.000,00



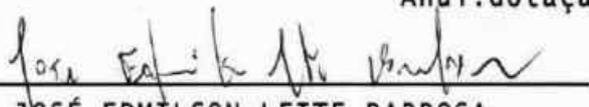
 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 02

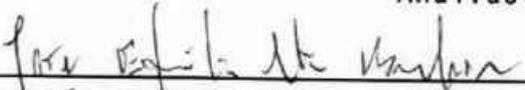
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu		366.000,00
	PARA:		
04 123 0002	02 08. Secretaria de Planejamento e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	40.800,00
28 843 0005	2.031 Parcelamento das Dívidas		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças		150.800,00
	PARA:		
04 122 0002	02 10. Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	200,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		200,00
	PARA:		
08 244 0002	03 02. Secretaria de Assistência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	4.600,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		4.600,00
	PARA:		
08 243 0030	03 03. Fundo Municipal de Assis. Social Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
08 243 0031	2.059 Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	30.720,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	84.000,00
08 244 0031 2.065	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo		
3.1.90.04.00	1sa Família e do Cadastro Único - IGDPBF		
024	Contratação por tempo determinado		
3.3.90.30.00	Recursos do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
024	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.350,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de		
3.3.90.36.00	Média Complexidade		
001	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	800,00
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			168.870,00
PARA:			
12 361 0008 2.077	Fundo Municipal de Educação		
04 03.	Manutenção do Programa de Alimentação		
3.3.90.30.00	Escolar		
010	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	98.000,00
12 361 0036 1.067	Aquisição de Veículo para o Transporte		
4.4.90.52.00	Escolar		
010	Equipamentos e material permanente		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	171.000,00
12 361 0036 2.080	Manutenção das Atividades do Transporte		
3.3.90.39.00	Escolar		
014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	130.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			399.000,00
PARA:			
10 122 0002 2.088	Secretaria de Saúde		
05 02.	Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	6.000,00

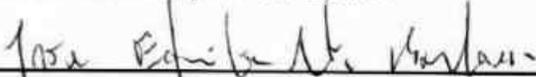

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	14.700,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	303.700,00
TOTAL Secretaria de Saúde			324.400,00
PARA:			
10 301 0026 05 03. 1.070	Fundo Municipal de Saúde Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde	Anul.dotação	35.000,00
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	448.500,00
10 302 0027 1.078	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho		
4.4.90.51.00 020	Obras e instalações Trans. de convênios estados/saúde	Anul.dotação	80.000,00
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	13.000,00
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	80.800,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	146.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	167.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			983.300,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

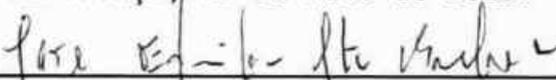
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0049 06 01.	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto		
2.100	Manutenção das Atividades do Samae		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto			8.000,00
TOTAL GERAL			2.525.170,00

Caririçu, 02 de Maio de 2018.



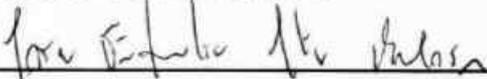
JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002	02 01. Procuradoria Geral do Município Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		100.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			100.000,00
DE:			
04 122 0002	02 02. Secretaria da Casa Civil Manutenção da Secretaria da Casa Civil		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		100.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		60.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		90.000,00
TOTAL Secretaria da Casa Civil			250.000,00
DE:			
04 122 0002	02 04. Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		40.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			40.000,00
DE:			
13 392 0002	02 05. Secretaria de Cultura Manutenção da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		70.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			70.000,00



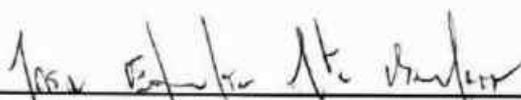
JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0032 02 06. 2.018	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		100.000,00
13 391 0018 1.005	Construção de Museu na Sede do Município		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		30.000,00
15 451 0009 1.006	Construção de Praça no Distrito de Miragem		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		40.000,00
15 451 0009 1.011	Reforma de Prédios Públicos no Município		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		100.000,00
15 451 0009 1.012	Urbanização da Avenida do Bairro Palestina		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		40.000,00
15 452 0010 2.021	Manutenção do Setor de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		222.070,00
17 512 0013 1.022	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		40.000,00
26 782 0021 1.036	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			672.070,00
DE:			
04 123 0002 02 08. 2.027	Secretaria de Planejamento e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		
3.3.90.39.00 029	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Taxas vinculadas		70.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	123	0004	2.030	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas		
		3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
		001		Recursos ordinários		200.000,00
		3.3.90.13.00		Obrigações patronais		
		001		Recursos ordinários		200.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças						470.000,00
DE:						
27	812	0022	02 13. 1.054	Secretaria de Esporte e Juventude		
		4.4.90.51.00		Construção de Campo de Futebol		
		018		Obras e instalações		
				Trans. convênios união/outros		40.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude						40.000,00
DE:						
08	243	0030	03 03. 1.056	Fundo Municipal de Assist. Social		
		4.4.90.51.00		Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar		
		001		Obras e instalações		40.000,00
				Recursos ordinários		
08	244	0031	2.060	Serviços de Proteção Social Básica		
		3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
		001		Recursos ordinários		90.000,00
08	244	0031	2.067	Aquisição de Veículos para os Programas		
		4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
		001		Recursos ordinários		40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social						170.000,00
DE:						
12	361	0002	04 02. 2.074	Secretaria de Educação		
		3.3.90.30.00		Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
		002		Material de consumo		
				Recursos destinados à educação 25%		100.000,00

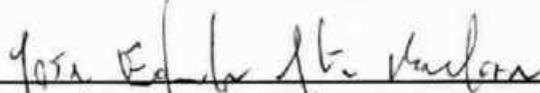

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririaçu

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
3.3.90.47.00 002	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
12 368 0051 1.063	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		300.000,00
DE:			
12 361 0008 04 03. 1.066	Fundo Municipal de Educação Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 019	Obras e instalações Trans. de convênios estados/educação		200.000,00
			200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		400.000,00
DE:			
17 512 0049 06 01. 2.100	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto Manutenção das Atividades do Samãe		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.100,00
	TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto		13.100,00
	TOTAL GERAL		2.525.170,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

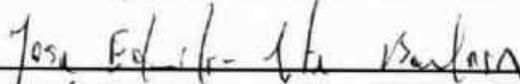
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Caririçu, 02 de Maio de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

OFÍCIO Nro 00002/18, de 02 de Maio de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririáçu no valor de R\$ 303.700,00 (Trezentos e Três Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririáçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

C O M U N I C A :

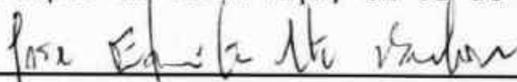
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 303.700,00 (Trezentos e Três Mil, Setecentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00672/17 e LOA nro. 00679/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00672/17 e LOA nro. 00679/17.

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 02 de Maio de 2018



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

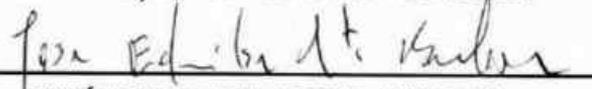
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/18 de 02 de
Maio de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0002 05 02.	Secretaria de Saúde		
2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
020	Trans. de convênios estados/saúde		
TOTAL Secretaria de Saúde			303.700,00
TOTAL GERAL			303.700,00

Caririçu, 02 de Maio de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririaçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/18 de 02
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0002 05 02.	Secretaria de Saúde		
2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
TOTAL Secretaria de Saúde			303.700,00
TOTAL GERAL			303.700,00

Caririaçu, 02 de Maio de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

DECRETO Nro 00006/18, de 01 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririáçu o crédito suplementar no valor de R\$ 1.873.630,00 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Três Mil, Seiscentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririáçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

D E C R E T A :

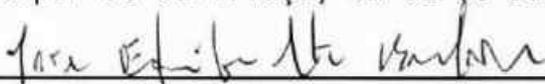
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.873.630,00 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Três Mil, Seiscentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.873.630,00 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Três Mil, Seiscentos e Trinta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 01 de Junho de 2018



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

MUNICÍPIO: CARIRIACU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO X**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO Nº 02
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Caririáçu	
Exercício: 2018	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	12.163,22
ISS	876.531,32
ITBI	30.956,71
IRRF	623.885,90
Dívida Ativa Tributária	21.043,09
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	21.437.765,17
Cota Parte do ITR	4.292,09
Cota Parte do IPVA	537.011,69
Cota Parte do ICMS	4.102.010,15
Cota Parte do IPI	18.718,37
Lei Complementar Nº. 87/96	10.238,25
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	27.674.615,96
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	6.918.653,99
Complementação do FUNDEB	13.718.493,10
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	24.273.610,05
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	28.059,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	289.795,93
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	3.083.152,90
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	13.718.493,10
(=) Valor Aplicado	7.210.227,87
PERCENTUAL APLICADO	26,05%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	291.573,88

Handwritten signature

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PERÍODO 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....9.611-X (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)	5.382,01	R\$ 936.897,86	73.897,94	868.381,93
BB.....9.735-7 (PNAT)	3.429,11	R\$ 410.821,61	14.704,64	399.546,08
BB.....12.028-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	356,20	R\$ 1,04	357,24	0,00
BB.....13.096-6 (FNDE MERENDA ESCOLAR)	112.266,45	R\$ 561.821,07	262,01	673.825,51
BB.....14.015-5 (PM CARIRIAÇU - CRECHE)	1.414,89	R\$ 32,16	1.447,05	0,00
BB.....14.639-0 (PM CARIRIAÇU - PAR)	46,06	R\$ 2.154,43	114.000,49	-111.800,00
BB.....14.930-6 (PM CARIRIAÇU-PEJA)	12.285,67	R\$ 34,35	0,40	12.319,62
BB.....15.667-1 (PM CARIRIAÇU - PAC I)	9.836,67	R\$ 172,83	0,00	10.009,50
BB.....16.014-8 (PM CARIRIAÇU PAC I)	17,49	R\$ 507.153,66	0,00	507.171,15
BB.....16.106-3 (PM CARIRIAÇU MANUTENÇÃO)	215,06	R\$ 2,33	217,39	0,00
BB.....16.280-9 (PM CARIRIAÇU-BRASIL)	1.699,64	R\$ 38,62	1.738,26	0,00
BB.....17.543-9 (PM CARIRIAÇU-PAR)	0,00	R\$ 247.196,46	18.284,46	228.912,00
BB.....18.042-4 (PMC BRALF TRANS)	5.371,80	R\$ 28,02	164,18	5.235,64
BB.....18.504-3 (PM CARIRIAÇU-MP 81)	0,00	R\$ 126.599,14	12.049,53	114.549,61
CEF.....15-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	2.087,51	R\$ 409.080,55	28.252,19	382.915,87
CEF.....71.016-4 (CONST. AUDITORIO/PAV)	0,00	R\$ 50.251,11	58.165,12	-7.914,01
TOTALIZAÇÃO	154.408,56	3.252.285,24	323.540,90	3.083.152,90

my

21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	122.103	693,20 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	122.104	737,75 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.073.068	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.073.067	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.073.068	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.073.069	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.410,15 C	0,00 C
24/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.012	1.500,00 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
26/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.011	1.680,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.680,00 C	0,00 C
27/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 27/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	340.000,00 C	
27/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 27/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	10.000,00 C	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 0433 8055-1 PRONTO ANALISE	550.433.000.008.055	7.145,40 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 0433 68106-7 J C MARTINS ME	550.433.000.068.106	1.140,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA	551.169.000.023.166	3.000,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL	551.482.000.013.200	1.300,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL	551.482.000.013.200	1.450,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	3.403,30 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	91,80 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	2.489,70 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	99.803,57 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	30.916,97 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	3.213,83 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	14.559,46 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	99.074,36 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	20.619,33 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	8.308,47 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	3.243,40 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	62.157,10 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 2773 69020-1 PLACPLAC-INDUS	552.773.000.089.020	900,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 3515 106780-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.780	150,90 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 4293 5130-6 ORPLAC ORGANIZ	554.293.000.005.130	900,00 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.701	279,12 D	
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.702	7,63 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.703	279,12 D	

27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DAE ESTADO CEARA DPVAT SEGURADORA LIDER	122.704	7,63 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.705	279,12 D	
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.706	7,63 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.707	279,12 D	
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.708	7,63 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.709	279,12 D	
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.710	7,63 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.711	279,12 D	
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.712	7,63 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.713	279,12 D	
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.714	7,63 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.715	279,12 D	
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.716	7,63 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.717	279,12 D	
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.718	7,63 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.719	279,12 D	
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.720	7,63 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.745,09 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.449,95 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	51,76 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	139,61 C	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI	551.747.000.010.149	758,43 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO	551.747.000.015.771	9.988,69 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO	551.747.055.123.123	9.257,39 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	23,85 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 2967 ODONTO SY 00006738132000100	552.967.000.117.721	62,64 D	
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.007	604,80 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.945,52 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



G33103085012597012
03/01/2019 10:07:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1747-7
Conta 7779-8 PM CARIRIACU -FUS 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.610,07			721,668317		
04/12/2018	APLICAÇÃO	5.004,64			1.383,503388	3,617367361	2.105,171705
05/12/2018	RESGATE	5.207,03			1.439,323235	3,617693283	665,848470
	Aplicação 20/11/2018	335,24			92,667368		
	Aplicação 22/11/2018	915,89			253,166589		
	Aplicação 23/11/2018	271,25			74,979341		
	Aplicação 29/11/2018	1.088,39			300,852019		
	Aplicação 04/12/2018	2.596,26			717,654918		
07/12/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			690,931578	3,618303284	1.356,780048
10/12/2018	APLICAÇÃO	40.855,25			11.290,277711	3,618622238	12.647,057759
11/12/2018	RESGATE	27.811,74			7.685,130995	3,618902530	4.961,926764
	Aplicação 04/12/2018	2.409,64			665,848470		
	Aplicação 07/12/2018	2.500,41			690,931578		
	Aplicação 10/12/2018	22.901,69			6.328,350947		
12/12/2018	RESGATE	5.284,87			1.460,230531	3,619202509	3.501,696233
	Aplicação 10/12/2018	5.284,87			1.460,230531		
13/12/2018	RESGATE	1.695,20			468,350388	3,619512321	3.033,345845
	Aplicação 10/12/2018	1.695,20			468,350388		
14/12/2018	RESGATE	996,17			275,197646	3,619834738	2.758,148199
	Aplicação 10/12/2018	996,17			275,197646		
17/12/2018	APLICAÇÃO	17.213,39			4.754,864409	3,620184219	7.513,012608
18/12/2018	RESGATE	10.667,12			3.001,559315	3,620491504	4.511,453293
	Aplicação 10/12/2018	9.985,85			2.758,148199		
	Aplicação 17/12/2018	881,27			243,411116		
19/12/2018	RESGATE	1.796,20			496,075720	3,620818208	4.015,377573
	Aplicação 17/12/2018	1.796,20			496,075720		
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.860,92			3.275,478028	3,621126412	7.290,855601
21/12/2018	RESGATE	3.410,15			941,651180	3,621457867	6.349,204441
	Aplicação 17/12/2018	3.410,15			941,651180		
24/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,160024	3,621788473	5.835,044417
	Aplicação 17/12/2018	1.500,00			414,160024		
26/12/2018	RESGATE	1.680,00			463,816648	3,622120852	5.471,227769
	Aplicação 17/12/2018	1.680,00			463,816648		
27/12/2018	RESGATE	16.745,09			4.622,625835	3,622419507	848,601934
	Aplicação 17/12/2018	7.953,93			2.195,749741		
	Aplicação 20/12/2018	8.791,16			2.426,876094		
28/12/2018	APLICAÇÃO	87.945,52			24.278,008508	3,622733942	25.124,610442
31/12/2018	SALDO ATUAL	91.028,32			25.124,610442		25.124,610442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.610,07
APLICAÇÕES (+)	185.379,72
RESGATES (-)	76.993,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,10
SALDO ATUAL =	91.028,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G335041102388879015
04/01/2019 11:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 9811-3 PM CARIRIACU-QSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2305 001633600000150 GLOBAL EMPREN	120.401	108.116,40 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.056.177	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.126,55 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.213.000.026	72.758,43 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.758,43 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Handwritten signature


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335041102388678014
04/01/2019 11:14:20**Cliente**

Agência 1747-7
 Conta 9611-3 PM CARIRIACU-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	109.173,23			30.185,705964		
04/12/2018	RESGATE	108.126,55			29.890,950852	3,617367361	294,755112
	Aplicação 18/10/2018	975,22			269,594885		
	Aplicação 19/11/2018	107.151,33			29.621,355967		
13/12/2018	APLICAÇÃO	72.758,43			20.101,721875	3,619512321	20.396,476967
31/12/2018	SALDO ATUAL	73.897,94			20.396,476967		20.396,476967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.173,23
APLICAÇÕES (+)	72.758,43
RESGATES (-)	108.126,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,83
SALDO ATUAL =	73.897,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A inserção segue dos dados com o estado está ativo

G335041102388678020
04/01/2019 11:22:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 9735-7 PM CARIRIACU-PNAT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	27.780,00 D	
				748 2305 001633600000150 GLOBAL EMPREN			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.780,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

0335041102388676019
04/01/2019 11:22:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 9735-7 PM CARIRIACU-PHAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.453,87			11.738,228974		
04/12/2018	RESGATE	27.780,00			7.879,618139	3,617367361	4.058,608835
	Aplicação 30/10/2018	746,37			206,329086		
	Aplicação 30/11/2018	27.033,63			7.473,289053		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.704,64			4.058,608835		4.058,608835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.453,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.780,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,77
SALDO ATUAL =	14.704,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

my

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada

G338041102388678000
04/01/2019 11:58:24

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1747-7
Conta 9820-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8501020 RICARDO S BARROS.

my

G335041102388676075
04/01/2019 11:58:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1747-7
Conta 9620-6 PMC CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRP rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.774,60			1.873,133560		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.786,50			1.873,133560		1.873,133560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.774,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,90
SALDO ATUAL =	6.786,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Handwritten signature

G335041102388678022
04/01/2019 11:23:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 10180-5 P MUN CARIRIACU FUNDEF 40
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 14578-9 FRANCILINA LIM	551.747.000.014.576	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 16591-3 LILLIAN OLIVEI	551.747.000.016.591	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17483-7 ANTONIA J SILV	551.747.000.017.483	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17670-2 WESLLAYNE ALMI	551.747.000.017.670	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17739-3 ZABELLY CORDE	551.747.000.017.739	801,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17800-4 ANTONIO M BARB	551.747.000.017.800	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17806-3 DAYANE BEZERRA	551.747.000.017.806	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17808-X YASNAYA RODRIG	551.747.000.017.808	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17815-2 EDINALDA DANTA	551.747.000.017.815	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17824-1 MARIA L NASCIM	551.747.000.017.824	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17825-X MARIA O BRITO	551.747.000.017.825	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17864-0 CRISTINA PEREI	551.747.000.017.864	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17898-5 LAYRTON DOS SA	551.747.000.017.898	820,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17913-2 VIVIANE SOARES	551.747.000.017.913	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17924-8 RAIMUNDA E FER	551.747.000.017.924	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17971-X EUGENIO M ALVE	551.747.000.017.971	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 18012-2 ANTONIO F ALVE	551.747.000.018.012	628,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 18041-8 FRANCMAN BENT	551.747.000.018.041	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 18049-1 MARIA A G DE S	551.747.000.018.049	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 18182-X EDILSON DOS SA	551.747.000.018.182	820,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 18214-1 MARIA J SILVA	551.747.000.018.214	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 18231-1 GREICIANA S NA	551.747.000.018.231	820,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 18477-2 VICENTE T M CL	551.747.000.018.477	628,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 18514-0 JOSE DAVI SOAR	551.747.000.018.514	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 18597-3 VICENTE MENDON	551.747.000.018.597	405,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 18661-9 ELOISE TAVARES	551.747.000.018.661	801,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.018.665	820,00 D	

19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.026,80 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	382 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	12.148,00 D	
20/12/2018	0000	13105	382 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	2.476,24 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.624,24 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.101	1.881,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.102	962,40 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.073.070	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.073.071	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.663,70 C	0,00 C
27/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 27/12 1747 18470-5 SME CARIRIACU	551.747.000.018.470	95.918,45 C	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	23.137,33 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	12.141,18 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.701	4.058,75 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.702	4.330,70 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.703	2.666,50 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.083.892	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.083.893	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.083.894	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.553,54 D	0,00 C
28/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 28/12 1747 18470-5 SME CARIRIACU	551.747.000.018.470	247.936,50 C	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI	551.747.000.010.149	2.652,10 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	279.604,09 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO	551.747.055.123.123	28.435,38 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 2967 ODONTO SY 00006738132000100	552.967.000.117.721	250,56 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2302 012779075000100 PREVDENT CARI	122.801	120,00 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.077.865	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.135,78 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388678021
04/01/2019 11:23:08

Cliente

Agência 1747-7
Conta 10160-5 P MUN CARIRIACU FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	54.813,14			15.155,485122		
04/12/2018	RESGATE	48.395,35			13.378,610788	3,617367361	1.776,874334
	Aplicação 27/11/2018	48.395,35			13.378,610788		
05/12/2018	APLICAÇÃO	45.436,39			12.559,492042	3,617693283	14.336,366376
07/12/2018	RESGATE	2.634,00			727,965511	3,618303284	13.608,400865
	Aplicação 27/11/2018	2.634,00			727,965511		
10/12/2018	APLICAÇÃO	27.033,68			7.470,705208	3,618622238	21.079,108073
17/12/2018	APLICAÇÃO	5.821,74			1.608,142517	3,620164219	22.687,248590
19/12/2018	RESGATE	4.026,80			1.112,124323	3,620818208	21.575,124267
	Aplicação 27/11/2018	3.797,91			1.048,908823		
	Aplicação 05/12/2018	226,89			63,215500		
20/12/2018	RESGATE	14.624,24			4.038,588842	3,621126412	17.536,536625
	Aplicação 05/12/2018	14.624,24			4.038,588842		
21/12/2018	RESGATE	2.863,70			790,758889	3,621457867	16.745,776736
	Aplicação 05/12/2018	2.863,70			790,758889		
27/12/2018	APLICAÇÃO	49.553,54			13.679,680087	3,622419507	30.425,458823
28/12/2018	RESGATE	63.135,78			17.427,661267	3,622733942	12.997,795556
	Aplicação 05/12/2018	27.775,24			7.688,929011		
	Aplicação 10/12/2018	27.064,38			7.470,705208		
	Aplicação 17/12/2018	5.825,87			1.608,142517		
	Aplicação 27/12/2018	2.470,29			681,884531		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.091,97			12.997,795556		12.997,795556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.813,14
APLICAÇÕES (+)	127.845,33
RESGATES (-)	136.679,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,37
SALDO ATUAL =	47.091,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443786142012
03/01/2019 14:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 10186-8 PMC ACAA SOCIAL 2
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 03/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	3.000,00 C	
03/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 03/12 1189 23165-5 L. E. OLIVEIRA	551.169.000.023.166	2.800,00 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
04/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 04/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	5.000,00 C	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD	551.598.000.025.000	581,45 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD	551.598.000.025.000	367,80 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	22,97 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 16833-2 NAYANNE O BORG	551.747.000.016.633	250,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	136,00 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.641,78 D	0,00 C
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	1.720,61 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.720,61 C	0,00 C
07/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 07/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL	551.482.000.013.200	1.250,00 D	
07/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 07/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL	551.482.000.013.200	1.200,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.450,00 C	0,00 C
10/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 10/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	30.000,00 C	
10/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 10/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	5.000,00 C	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 40840-9 JOAO HALLISSON	550.094.000.040.840	93,80 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0940 8386-0 F M GONCALVES	550.940.000.008.386	2.257,50 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1484 15844-5 INFOCONT ASS C	551.484.000.015.844	6.800,00 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI	551.747.000.010.149	100,59 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	2.245,10 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	15.053,75 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO	551.747.055.123.123	1.967,19 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 2957 ODONTO SY 00006738132000100	552.957.000.117.721	62,64 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR	553.473.000.039.167	1.248,98 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR	553.473.000.039.167	1.195,79 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	300,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	80,00 D	

Handwritten mark

748 2302 012779075000100 PREVDENT CARI					
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.714	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.584,51 D 0,00 C
11/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.010.192	15.000,00 C
			11/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA		
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	850.978	680,00 D
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	850.979	600,00 D
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.047.426	1.440,00 D
			11/12 0433 47426-6 ANA KARLA G F		
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.877	300,00 D
			11/12 0481 49877-4 FISCALIZAR P C		
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.122.439	2.462,50 D
			11/12 1702 122439-5 TOMAZ CASTELO		
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.025.088	600,00 D
			11/12 2300 25068-6 FELIPE S B 035		
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.917,50 D 0,00 C
12/12/2018	1747	18346	002 Cheque	850.985	1.260,00 D
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.007.736	620,00 D
			12/12 5689 7736-0 LUCAS ROSA SIL		
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	91,19 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	98,48 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.089,67 C 0,00 C
13/12/2018	1747	18346	002 Cheque	850.981	882,00 D
13/12/2018	1747	18346	002 Cheque	850.984	840,00 D
13/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	125,80 D
			13/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR		
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.847,80 C 0,00 C
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	850.983	1.008,00 D
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.986	1.000,00 D
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.008,00 C 0,00 C
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.010.192	10.000,00 C
			17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA		
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	25.000,00 C
			17/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR		
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	10.148,83 D*
			17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA		
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	1.773,45 D*
			17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA		
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	1.741,08 D
			17/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC		
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	15.686,52 D
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR		
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.980	2.150,00 D
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.500,02 D 0,00 C
19/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.007.924	250,00 D
			19/12 1747 7924-3 LUCIANO NUNES		
19/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	102,00 D
			19/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	352,00 C 0,00 C
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.013.141	1.120,00 D
			20/12 1747 13141-5 J B ARAUJO ME		
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	1.511,41 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.631,41 C 0,00 C
21/12/2018	1747	18346	002 Cheque	850.987	598,50 D
21/12/2018	1747	18346	002 Cheque	850.988	1.879,50 D
21/12/2018	1747	18346	002 Cheque	850.989	252,00 D
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.730,00 C 0,00 C
27/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	10.000,00 C
			27/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR		
27/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	35.000,00 C
			27/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR		
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.106	2.880,00 D

			27/12 0433 68106-7 J C MARTINS ME			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	2.800,00 D	
			27/12 1169 23166-5 L E. OLIVEIRA			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.804.000.016.280	1.050,00 D	
			27/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	1.769,83 D	
			27/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	26.242,97 D	
			27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	10.038,99 D	
			27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218,21 D	0,00 C
28/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	10.000,00 C	
			28/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.250,00 D	
			28/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.200,00 D	
			28/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	100,59 D	
			28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	3.055,58 D	
			28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.055.123.123	1.967,19 D	
			28/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	62,64 D	
			28/12 2967 ODONTO SY 00006738132000100			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	80,00 D	
			748 2302 012779075000100 PREVDENT CARI			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.077.866	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.273,85 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443766142011
03/01/2019 14:51:45

Cliente

Agência 1747-7
Conta 10189-6 PMC AÇÃO SOCIAL 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.403,77			368,132610		
03/12/2018	APLICAÇÃO	200,00			55,293577	3,617056593	443,426187
04/12/2018	APLICAÇÃO	3.641,78			1.006,748730	3,617367361	1.450,174917
05/12/2018	RESGATE	1.720,61			475,609695	3,617693263	874,565222
	Aplicação 23/11/2018	1.404,14			368,132610		
	Aplicação 03/12/2018	200,04			55,293577		
	Aplicação 04/12/2018	116,43			32,183508		
07/12/2018	RESGATE	2.450,00			677,112947	3,618303284	297,452275
	Aplicação 04/12/2018	2.450,00			677,112947		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.584,51			990,573141	3,618622236	1.288,025416
11/12/2018	APLICAÇÃO	8.917,50			2.464,144841	3,618902530	3.752,170257
12/12/2018	RESGATE	2.069,67			571,858026	3,619202509	3.180,312231
	Aplicação 04/12/2018	1.076,54			297,452275		
	Aplicação 10/12/2018	993,13			274,405751		
13/12/2018	RESGATE	1.847,80			510,510764	3,619512321	2.669,801467
	Aplicação 10/12/2018	1.847,80			510,510764		
14/12/2018	RESGATE	2.008,00			554,721457	3,619834738	2.115,080010
	Aplicação 10/12/2018	744,44			205,656626		
	Aplicação 11/12/2018	1.263,56			349,064831		
17/12/2018	APLICAÇÃO	3.500,02			966,812494	3,620164219	3.081,892504
19/12/2018	RESGATE	352,00			97,215596	3,620618208	2.984,676908
	Aplicação 11/12/2018	352,00			97,215596		
20/12/2018	RESGATE	2.631,41			726,682723	3,621126412	2.267,994185
	Aplicação 11/12/2018	2.631,41			726,682723		
21/12/2018	RESGATE	2.730,00			753,840056	3,621457867	1.504,154129
	Aplicação 11/12/2018	2.730,00			753,840056		
27/12/2018	APLICAÇÃO	218,21			60,238743	3,622419507	1.584,362872
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.273,85			627,661328	3,622733942	2.192,054200
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.941,97			2.192,054200		2.192,054200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.403,77
APLICAÇÕES (+)	22.335,87
RESGATES (-)	15.809,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,82
SALDO ATUAL =	7.941,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

A impressão segura dos dados com o protocolo está ativada

Extrato conta corrente

G335041102388678078
04/01/2019 11:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 10191-5 P M C PROVISAO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.000.000,00 C	
				10/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.040.049	221.000,00 D	
				10/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.040.049	50.000,00 D	
				10/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	729.000,00 D	0,00 C
17/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.040.049	750.412,00 D	
				17/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750.412,00 C	0,00 C
29/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.457.703	14.900,81 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
29/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.900,81 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676077
04/01/2019 11:58:45

Cliente

Agência 1747-7
Conta 10191-5 P M C PROVISAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.081,28			5.828,840400		
10/12/2018	APLICAÇÃO	729.000,00			201.457,889785	3,618622238	207.286,730185
17/12/2018	RESGATE	750.412,00			207.286,730185	3,620164219	
	Aplicação 17/07/2018	9,75			2,693678		
	Aplicação 07/11/2018	21.091,81			5.828,146722		
	Aplicação 10/12/2018	729.310,64			201.457,889785		
28/12/2018	APLICAÇÃO	14.900,81			4.113,139479	3,622733942	4.113,139479
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.902,21			4.113,139479		4.113,139479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.081,28
APLICAÇÕES (+)	743.900,81
RESGATES (-)	750.412,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,12
SALDO ATUAL =	14.902,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

my

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 10. Secretaria de Desenvolvimento Agrário
 CLASSIFICAÇÃO 04 122 0002 2.035 Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
 FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

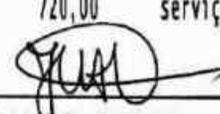
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 05110044	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 720,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 05/11/2018	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 720,00	VALOR PAGO..... R\$ 720,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

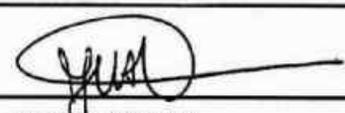
LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
12/12/2018	12120013	720,00	720,00	serviço nº 6217 série U de 12/12/2018

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


 JOSE MARCOS ALVES VILAR
 GESTOR

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


 JOSE MARCOS ALVES VILAR
 GESTOR

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 19120002, de 19/12/2018

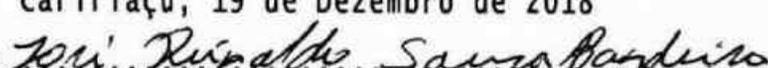
BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.049-1 (F.P.M)	862724	604,80
Desconto de INSS (talão de receita 19120003)		79,20
Desconto de ISSQN (talão de receita 19120004)		36,00


 MARCOS AURELIO MACHADO
 TESOUREIRO

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 720,00 (Setecentos e Vinte Reais) referente a SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MERCADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTA MUNICIPIO. (PAG. REF A NF 6217.)

Caririáçu, 19 de Dezembro de 2018

Assinatura .....
 Credor.... JOSE REINALDO SOUSA BANDEIRA
 Endereço.. RUA AFONSO BORGES, 144, CENTRO-Caririáçu-CE 63220-000
 C.P.F..... 000.840.393-70 Fone (88) 98874-1400
 Identidade CI:2000099029287 SSP CE



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Rua Carlos Morais, 272 - Centro
CNPJ: 06.738.132/0001-00
Secretaria de Planejamento e Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE: Única - Avulsa

Nota Fiscal Nº
Nº: 6217

Data de Emissão
12/12/2018

Cond. Pagamento
A VISTA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO 10109	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR JOSÉ REINALDO SOUSA BANDEIRA	CNPJ/CPF 00084039370
-----------------	--	-------------------------

ENDEREÇO DO PRESTADOR
RUA AFONSO BORGES, 144 JOSÉ AGOSTINHO CARIRIÁÇU CE

R.G. 200009902987	ÓRGÃO EMISSOR SSP - CE	PIS/PASEP/NIT:	OPT. SIMPLES N
----------------------	---------------------------	----------------	-------------------

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO 3642	DESCRIÇÃO DO TOMADOR MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU	CNPJ/CPF 06738132000100
----------------	--	----------------------------

ENDEREÇO DO TOMADOR
PARQUE RECREIO PARAISO, S/N PARAISO CARIRIÁÇU CE

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTA MUNICÍPIO.	1	720,00	720,00

ATESTO QUE SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO
PRESENTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS
CONFORME ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
E QUALIDADE ESTABELECIDAS.
CARIRIÁÇU, 12 DEZ. 2018

FABIO SILVA DE ALCANTARA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CPF: 630.761.873-68
PORTARIA Nº: 5812017

TIPO DO SERVIÇO Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres	Valor Total da Nota: 720,00
	Nr. Empenho:

DEDUÇÕES

Valor do ISS: 36,00 (5,00 %)	ISS Retido S	Valor do INSS: 0,00	Valor do IRRF: 0,00	Valor do SEST/SENAT: 0,00	Valor OUTROS: 0,00
-----------------------------------	-----------------	------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------

Observação:	Valor Líquido da Nota Fiscal: 684,00
-------------	--

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Recebemos de **JOSÉ REINALDO SOUSA BANDEIRA** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Única

Caririáçu, aos 12 de Dezembro de 2018

Código de Verificação: 6958657069715102629

Assinatura

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: ARNALDO Matrícula:

1ª VIA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° CA (604,80)
018 001 1747 7 4 40.049-1 4 800 862724 0 R\$

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

JOSE REINALDO SOUSA BANDEIRA ou à sua ordem

CARRIACIL, 19 DE DEZEMBRO de 2018



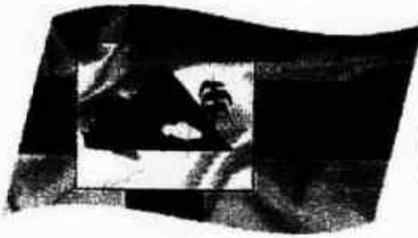
CARRIACIL CE
00.000.000/3001.24
ATEND-CARLOS MORAIS.
344-CENTRO
CONFECCAO: 11/2018

MUNICÍPIO DE CARRIACIL
CNPJ 06.738.132/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2001
Jose Marcos Alves Vilar
SECR PLANEJAMENTO
E FINANÇAS
PORTARIA N° 02/2017

Ricardo Santos Barros
SECR ADJ. PLANEJAMENTO
E FINANÇAS
PORTARIA N° 11/2017

00117477 01886272454 300004004917

19 DEZ. 2018
JUA



PREFEITURA DE
Caririáçu

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS

SECRETARIA: Desenvolvimento Agrário

EM 05/11/2018

CREDOR: José Reinaldo Sousa Bandeira

ENDEREÇO: Rua Afonso Borges, nº. 144

BAIRO: José agostinho CIDADE: Caririáçu – Ce.

CNPJ/CPF: 000.840.393-70

VALOR BRUTO	720,00
ISS	36,00
IRRF	
INSS	79,20
VALOR LIQUIDO	604,80

DISCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS:

Serviços a serem prestados na limpeza e conservação do prédio do mercado central, junto a secretaria de Desenvolvimento Agrário deste município.

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA

3217012

Para apagar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

em acordo pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética de Ceará
Rua Pedro Valdeirino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.042.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3



Rota 10 13020 01 183600 - 5 Data de Emissão 15/12/2018
Nome JOSE REINALDO SOUSA BANDEIRA
End. Postal RU AFONSO BORGES 00144
NORTE - CARIRIACU - 63220000
Medidor 2398205 Poste 000040000
Classe B1 - 01-RESIDENCIAL 01-NORMAL MONOFASICO
RG / CPF / CNPJ 000840393-70 CGF
Nome do Responsável

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Letura	Valor e legenda do valor devido
Dez/2018	15/12/2018	15/01/2019	CONSUMO DO MÊS Mês: Out. 2018 EU\$ 7,18 DICI = 0,00 P

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto	Padrão Individual			Apuração Individual		
			Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
156,11			4,95	5,91	19,35	3,48	0,00	0,00
			0,17	5,05	12,29	0,00	0,00	0,00
			2,77			0,22		

Let. Atual	Let. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Const. Ind.	Const. Fix.	Taxa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP 4263	4231	1,86	32	2,98		0,5024	16,11
15/12/18	14/11/18		31 DIAS		32		16,11

VALOR CONSUMO DO MÊS 16,11
COB. SALDO FATURA ANTERIOR 34,83

VENCIMENTO 21/12/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 50,94

DECOMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO		MÊS DE CONSUMO															
Previsão	8,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transmissão	8,50																
Distribuição	4,96																
Encargos Setoriais	1,30																
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	0,18																
TOTAL	16,11																

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido kg CO₂ 2,98 Compensado kg CO₂ 0 Carbono Ecológico (%CO₂) 0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMÁTICO UTILIZE SEU NÚMERO DO CLIENTE SEM O DÍGITO VERIFICADOR.

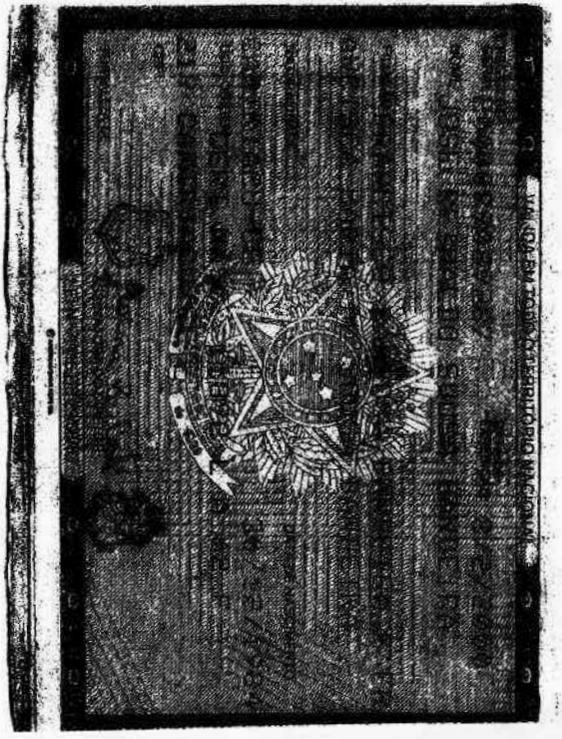
Chame os vizinhos e amigos e entre no combate ao mosquito transmissor Da dengue, Zika e Chikungunya. Ministério da Saúde. Gov. Federal

Consta desta fatura R\$ 0,18 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS: 0,44% e COFINS: 0,72%
Im. C. e Res. 1141/2006 - ANEEL - e Letra C. 18.127/02 e 18.153/03

Bandeira verde de dez-18, sem acréscimo no valor da energia a ser repassado para o consumidor. Informações: www.aneel.gov.br

Nº do Cliente: 3217012 Referência: Dez/2018
Data de Emissão: 15/12/2018 Total a Pagar (R\$): 50,94
Nº da Nota Fiscal: 553790100 Nº do Contrato: 0003217012-00146 39572 13
8380000000-9 50940031000-2 00032170120-8 01463957230-8





Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Prefeitura Municipal de Caririáçu

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 26120007
CREDOR: JOSE CICERO LIMA DE MELO

EMPENHO :26120008
C.P.F./C.N.P.J. :702.583.923-04
DATA DO PAGAMENTO :26/12/2018
ÓRGÃO :02-Prefeitura Municipal
UNID. ORÇAMENTÁRIA:01-Prefeitura Municipal de Caririáçu
CLASSIFICAÇÃO :02 13. 27 122 0002 2.046 3.3.90.31.00
VALOR PAGO.....:R\$ 1.500,00

HISTORICO: DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TITULO DE PREMIAÇÃO AO TIME QUE
CONQUISTOU O 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, TENDO COMO
REPRESENTANTE LEGAL O SENHOR JOSE CICERO LIMA DE MELO, ATRAVES DA SECRETARIA
DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.

NOTA DE EMPENHO 26120008

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Prefeitura Municipal de Caririáçu
Exercício de 2018

Data: 26/12/2018

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... JOSE CICERO LIMA DE MELO
Endereço.. RUA MAJOR SIMPLICIO, S/N, MIRAGEM-Caririáçu-CE 63220-000
C.P.F..... 702.583.923-04
Identidade CI:364747201 SSP CE

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..... 02 13. Secretaria de Esporte e Juventude
Func.programática 27 122 0002 2.046 Manutenção da Secretaria de Esporte
Juventude
Categoria econômica.... 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
Fonte de recurso..... 001 Recursos ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - e m R \$

saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
1.515,50 1.500,00 15,50

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 DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TITULO DE PREMIAÇÃO AO TIME QUE CONQUISTOU O 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL O SENHOR JOSE CICERO LIMA DE MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD PREMIAÇÕES	1.500,00	1.500,00

Caririáçu, 26 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Autorizo
JOSE MARCOS ALVES VILAR
GESTOR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120021

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Prefeitura Municipal de Caririáçu
Exercício de 2018

DATA: 26/12/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 26120008 VALOR..... R\$ 1.500,00
DATA DO EMPENHO... 26/12/2018 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... JOSE CICERO LIMA DE MELO
Endereço.. RUA MAJOR SIMPLICIO, S/N, MIRAGEM-Caririáçu-CE 63220-000
C.P.F..... 702.583.923-04
Identidade CI:364747201 SSP CE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Secretaria de Esporte e Juventude
FUNC.PROGRAMÁTICA 27 122 0002 2.046 Manutenção da Secretaria de Esporte
Juventude
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

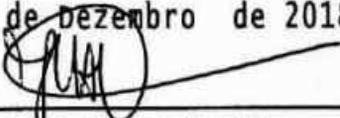
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	PREMIAÇÕES	1.500,00	1.500,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.500,00

Caririáçu, 26 de Dezembro de 2018.



JOSE MARCOS ALVES VILAR
GESTOR

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Prefeitura Municipal de Caririáçu

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Secretaria de Esporte e Juventude
CLASSIFICAÇÃO 27 122 0002 2.046 Manutenção da Secretaria de Esporte
Juventude
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

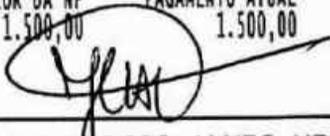
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 26120008 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.500,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 26/12/2018 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.500,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 26/12/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120021 VALOR DA NF 1.500,00 PAGAMENTO ATUAL 1.500,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

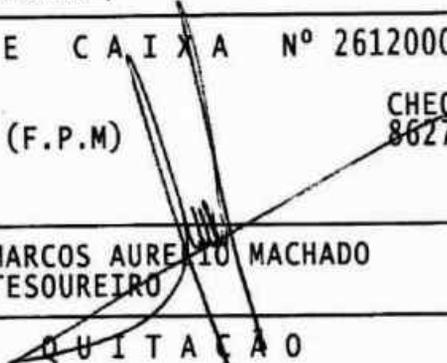

JOSE MARCOS ALVES VILAR
GESTOR

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


JOSE MARCOS ALVES VILAR
GESTOR

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 26120007, de 26/12/2018

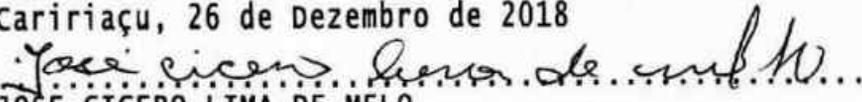
BANCO/FONTE BB.....40.049-1 (F.P.M) CHEQ/REF 862751 VALOR 1.500,00

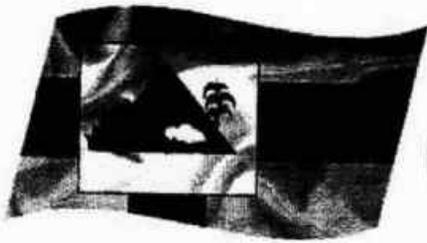

MARCOS AURELIO MACHADO
TESOUREIRO

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 1.500,00 (Um Mil, Quinhentos Reais) referente a DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TITULO DE PREMIAÇÃO AO TIME QUE CONQUISTOU O 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL O SENHOR JOSE CICERO LIMA DE MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. (DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TITULO DE PREMIAÇÃO AO TIME QUE CONQUISTOU O 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL O SENHOR JOSE CICERO LIMA DE MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.)

Caririáçu, 26 de Dezembro de 2018

Assinatura 
Credor.... JOSE CICERO LIMA DE MELO
Endereço.. RUA MAJOR SIMPLICIO, S/N, MIRAGEM-Caririáçu-CE 63220-000
C.P.F..... 702.583.923-04
Identidade CI:364747201 SSP CE



PREFEITURA DE
Caririaçu

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS

SECRETARIA: Esporte

EM 26/12/2018

CREDOR: José Cicero Lima de Melo

ENDEREÇO: Rua Major Simplicio Gonçalo, nº. 290

BAIRO: Vila Miragem CIDADE: Caririaçu – Ce.

CNPJ/CPF: 702.583.923-04

VALOR BRUTO	1.500,00
ISS	
IRRF	
INSS	
VALOR LIQUIDO	1.500,00

DISCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS:

Despesas com garantia de pagamento a título de premiação ao time que conquistou o 2º lugar, do campeonato municipal de futebol 2018 tendo como representante legal o senhor José Cicero Lima Melo, através da secretaria de esporte deste município de Caririaçu – Ce.

José Cidoso Pereira

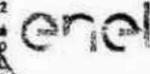
RESPONSÁVEL SECRETARIA

1398927

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

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

Companhia Energética de Minas Gerais
Rua Padre Valdevino, 110
CEP 60135-040 | Fortaleza, CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.106.848-3



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 551040667

Rota 16 13023 02 050500 - 9 Data de Emissão 23/11/2018

Nome **ANTONIO VELOSO GONCALO**

End. Postal **RU NAJ SIMPLICIO GONCALO 00290**
VILA MIRAGEM - CARIRIACU - 63220000

Medidor **6835877** Poste **0000 A135**

Classe **B1 - 01-RESIDENCIAL 07-BX. RENDA MONOFASICO**

RG/CPF/CNPJ **093898258-30** CGF

Nome do Responsável

BASES

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próximo Estabelecimento
Nov/2018	23/11/2018	22/12/2018

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Vaia a legenda no verso deste boleto.

Conjunto **0022120 DO NORTE**

Mês **Set/2018** EUGO **11,38**

DICRI = 0,00 P

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
100,00		

	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	4,95	9,91	19,82	0,00	0,17	0,00
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00	1,00	0,00
DMIC	2,77			0,00		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
1456.FCDA.5647.8GDF.2737.5251.3430.91F2

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Est.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP 14218	14095	1,00	123	0,00	30	0,14354	5,45
					33	0,51413	77,50
						0,47120	10,85
23-11-18	24-10-18		30 DIAS		123		38,32

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	38,32
MULTA MORATORIA REF 10/2018	0,84
JUROS DO MES	0,15
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	12,19
PIS-COFINS COMPLEMENTAR-TARIFA BAIXA RENDA	1,53
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R\$ 1,50)	

VENCIMENTO 03/12/2018 **TOTAL PAGAR (R\$) 53,03**

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	19,72
Transmissão	2,10
Distribuição	11,24
Encargos Setoriais	3,01
Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	3,79
TOTAL	39,85

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mês	Consumo (kWh)
103	123
123	124
124	98
98	97
97	103
103	100
100	94
94	99
99	84
84	99
99	113
113	100

RED Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan Dez

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica	Compensação em (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
Emissão em (CO ₂)	48,02	0,00
		0

PARA CANCELAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZE SEU NÚMERO DO CLIENTE SEM O DÍGITO VERIFICADOR.

Chame os vizinhos e amigos e entre no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ministério da saúde. Gov. Federal

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
MINISTERIO DAS CIDADES	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO	
<p>Nome: JOSE CICERO LIMA DE MELO</p>	
	<p>RG / Documento / Out. Anterior de: 364747201 589 05</p>
	<p>CPF: 902.583.323-04 Data Nascimento: 04/05/1975</p>
<p>Parentesco: CONJUGES PRETAS DE MELO GERALDINA LIMA DE MELO</p>	
<p>Sexo: M AC: AB</p>	
<p>Identificacao: 30723822522</p>	<p>Data de Validacao: 09/06/2012</p>
<p>Data de Validacao: 16/07/1999</p>	
<p>Observacoes:</p>	
<p>Assinatura: <i>Jose Cicero Lima de Melo</i></p>	
<p>Assinatura do Portador</p>	
<p>Local: JUAZEIRO DO NORTE, CE</p>	<p>Data de Emissao: 18/08/2014</p>
<p>Assinatura do Autorizador: <i>[Signature]</i></p>	
<p>Assinatura do Emissor: <i>[Signature]</i></p>	
<p>Identificacao do Emissor: 06355210009</p>	
<p>Identificacao do Emissor: 08142210424</p>	
<p>DETRAN - CE (CEASA)</p>	

VALORES EM TOPOS
 E TRANSITO NACIONAL
 951091498

PROFISSAO PLASTIFICADA
 951091498

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Prefeitura Municipal de Caririáçu

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 26120009
CREDOR: PEDRO LOBO ROQUE ZACARIAS

EMPENHO :26120003
C.P.F./C.N.P.J. :072.044.533-79
DATA DO PAGAMENTO :26/12/2018
ÓRGÃO :02-Prefeitura Municipal
UNID. ORÇAMENTÁRIA:01-Prefeitura Municipal de Caririáçu
CLASSIFICAÇÃO :02 13. 27 122 0002 2.046 3.3.90.31.00
VALOR PAGO.....:R\$ 500,00

HISTÓRICO: DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO DE PREMIAÇÃO AO TIME QUE
CONQUISTOU O 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 2ª DIVISÃO DE FUTEBOL 2018,
TENDO COMO REPRESENTANTE O SENHOR PEDRO LOBO ROQUE ZACARIAS, ATRAVES DA
SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.

NOTA DE EMPENHO 26120003

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 Exercício de 2018

Data: 26/12/2018

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... PEDRO LOBO ROQUE ZACARIAS
 Endereço.. SITIO BARRADO,ZONA RURAL-Caririáçu-CE 63220-000
 C.P.F..... 072.044.533-79 Fone (88) 6565-6484

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..... 02 13. Secretaria de Esporte e Juventude
 Func.programática 27 122 0002 2.046 Manutenção da Secretaria de Esporte
 Juventude
 Categoria econômica.... 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
 Fonte de recurso..... 001 Recursos ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar
 Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - e m R \$

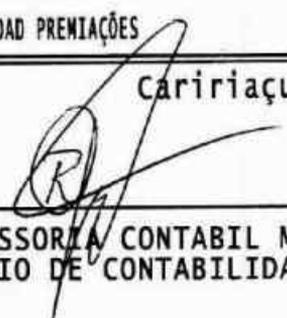
saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
3.965,50	500,00	3.465,50

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

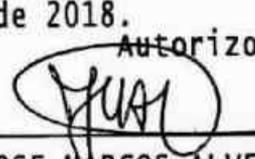
Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TITULO DE PREMIAÇÃO AO TIME QUE CONQUISTOU O 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 2º DIVISÃO DE FUTEBOL 2018, TENDO COMO REPRESENTANTE O SENHOR PEDRO LOBO ROQUE ZACARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	PREMIAÇÕES	500,00	500,00

Caririáçu, 26 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Autorizo


JOSE MARCOS ALVES VILAR
 GESTOR

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Prefeitura Municipal de Caririçu

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Secretaria de Esporte e Juventude
CLASSIFICAÇÃO 27 122 0002 2.046 Manutenção da Secretaria de Esporte
Juventude
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 26120003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 500,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 26/12/2018 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 500,00 VALOR PAGO..... R\$ 500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 26/12/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120017 VALOR DA NF 500,00 PAGAMENTO ATUAL 500,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

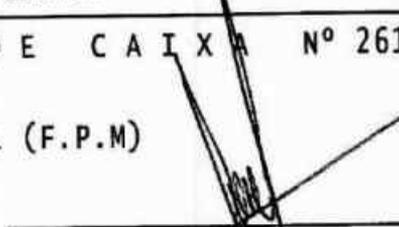

JOSE MARCOS ALVES VILAR
GESTOR

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


JOSE MARCOS ALVES VILAR
GESTOR

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 26120009, de 26/12/2018

BANCO/FONTE BB.....40.049-1 (F.P.M) CHEQ/REF 862754 VALOR 500,00


MARCOS AURELIO MACHADO
TESOUREIRO

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TITULO DE PREMIAÇÃO AO TIME QUE CONQUISTOU O 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 2º DIVISÃO DE FUTEBOL 2018, TENDO COMO REPRESENTANTE O SENHOR PEDRO LOBO ROQUE ZACARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPIO. (DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TITULO DE PREMIAÇÃO AO TIME QUE CONQUISTOU O 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 2º DIVISÃO DE FUTEBOL 2018, TENDO COMO REPRESENTANTE O SENHOR PEDRO LOBO ROQUE ZACARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPIO.)

Caririçu, 26 de Dezembro de 2018

Assinatura Pedro Lobo Roque Zacarias
Credor.... PEDRO LOBO ROQUE ZACARIAS
Endereço.. SÍTIO BARRADO, ZONA RURAL-Caririçu-CE 63220-000
C.P.F..... 072.044.533-79 Fone (88) 6565-6484

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0012 1.020 4.4.90.51.00 001	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Rural Obras e instalações Recursos ordinários		1.580,00
17 512 0013 1.021 4.4.90.51.00 001	Drenagem e Saneamento Básico Obras e instalações Recursos ordinários		260,00
17 512 0013 1.022 4.4.90.51.00 001	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município Obras e instalações Recursos ordinários		280,00
17 512 0013 1.023 4.4.90.51.00 001	Implantação de Kit's Sanitários Obras e instalações Recursos ordinários		999,00
17 512 0013 2.024 3.3.90.30.00 001	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário Material de consumo Recursos ordinários		599,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		399,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		150,00
17 542 0015 2.025 3.3.90.30.00 001	Manutenção do Aterro Sanitário Material de consumo Recursos ordinários		499,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		499,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		499,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		499,00
17 544 0013 1.024 4.4.90.51.00 018	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana Obras e instalações Trans. convênios união/outras		240,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
22 661 0017 1.025 4.4.90.51.00 018	Implantação do Distrito Industrial Obras e instalações Trans. convênios união/outros		99,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		340,00
23 691 0017 1.026 4.4.90.51.00 001	Implanatação da Cooperativa de Reciclagem Obras e instalações Recursos ordinários		499,00
23 691 0017 1.027 4.4.90.51.00 018	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros Obras e instalações Trans. convênios união/outros		390,00
23 691 0017 1.028 4.4.90.51.00 001	Construção do Hotel Municipal Obras e instalações Recursos ordinários		199,00
23 695 0018 1.029 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos Obras e instalações Recursos ordinários		199,00
24 722 0019 1.030 4.4.90.51.00 001	Ampliação do Sistema de Telefonia Obras e instalações Recursos ordinários		400,00
25 752 0020 1.031 4.4.90.51.00 022	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		99,00
25 752 0020 1.032 4.4.90.51.00 022	Ampliação da Rede de Eletrificação Rural Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		499,00
26 606 0045 1.033 4.4.90.52.00 001	Aquisição de Motoniveladora Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		199,00
26 782 0021 1.034 4.4.90.51.00 001	Construção de Avenida no Distrito de Vila Feitosa Obras e instalações Recursos ordinários		999,00

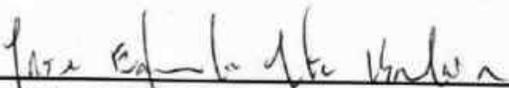

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0021 1.035 4.4.90.51.00 001	Construção, Reforma e Ampliação de Av. de Acesso à Rodovia Padre Cícero Obras e instalações Recursos ordinários		1.000,00
26 782 0021 1.036 4.4.90.51.00 001	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas Obras e instalações Recursos ordinários		3.650,00
26 782 0021 1.037 4.4.90.51.00 001	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos Obras e instalações Recursos ordinários		110,00
26 782 0021 1.038 4.4.90.51.00 001	Asfaltamento de Estradas Vicinais Entre a Sede do Município e os Distritos Obras e instalações Recursos ordinários		1.199,00
26 782 0021 1.039 4.4.90.51.00 001	Manutenção dos Serviços de Conservação de Estradas Vicinais Obras e instalações Recursos ordinários		360,00
26 782 0043 1.042 4.4.90.51.00 001	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D'Arte Obras e instalações Recursos ordinários		1.180,00
26 782 0043 1.043 3.3.90.39.00 001	Empiçarramentode Estradas Vicinais no Município Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		460,00
27 812 0022 1.044 4.4.90.51.00 001	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Obras e instalações Recursos ordinários		499,00
27 812 0022 1.046 4.4.90.51.00 001	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R Obras e instalações Recursos ordinários		2.060,00

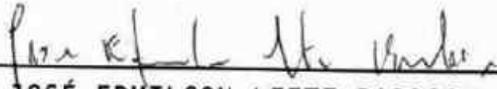

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 813 0022 1.047	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu DE:			204.735,00
02 07.	Sec. de Governo e Articulação Política		
04 122 0051 2.026	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		829,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		499,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		660,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		99,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		499,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		999,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		350,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		1.499,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		499,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		159,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		40,00

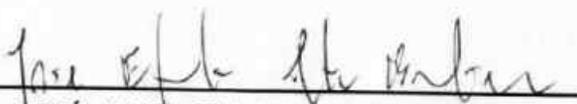

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		499,00
	TOTAL Sec. de Governo e Articulação Polític DE:		6.631,00
04 123 0002 02 08. 2.027	Secretaria de Planejamento e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		730,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		999,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		999,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		999,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		999,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		700,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		1.649,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		1.760,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.600,00
3.3.90.39.00 029	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Taxas vinculadas		27.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		999,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.340,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		1.460,00
	4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		999,00
	4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.300,00
	4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		999,00
04 123 0004 2.028		Manutenção do Setor de Contabilidade		
	3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.379,00
	3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.149,00
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.000,00
04 123 0004 2.029		Contribuição para Formação do PASEP		
	3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		40.000,00
04 123 0004 2.030		Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas		
	3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		6.700,00
	030	Recursos vinculados de royalties		590,00
	3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		4.499,00
28 843 0005 2.031		Parcelamento das Dívidas		
	3.2.90.21.00 001	Juros sobre a dívida por contrato Recursos ordinários		9.000,00
	4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		1.199,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririaçu

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças		113.048,00
DE:			
04 122 0002 02 09. 2.032	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito		
	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		449,00
3.1.90.11.00 001	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		999,00
3.1.90.13.00 001	obrigações patronais Recursos ordinários		830,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		90,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		930,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		100,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		290,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		749,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		760,00
04 122 0033 2.033	Manutenção do Demutran		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		169,00
3.1.90.11.00 001	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		9.000,00
3.1.90.13.00 001	obrigações patronais Recursos ordinários		9.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.749,00

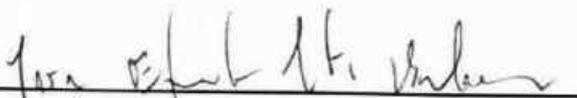

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 19

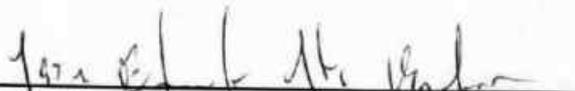
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.100,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		999,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		830,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		530,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		999,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		400,00
04 122 0033 2.034	Serviços de Educação no Trânsito		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		549,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		260,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		150,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		100,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		549,00
DE:	TOTAL Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsi		31.581,00
04 122 0002 02 10. 2.035	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		300,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		296,49


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		549,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.449,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		210,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		230,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		499,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.189,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		16.759,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		540,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		191.316,51
17 511 0012 1.048	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		200,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		499,00
17 511 0012 1.049	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		200,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		999,00
17 511 0012 1.050	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		499,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0053 1.051 4.4.90.52.00 001	Aquisição de Carros Pipa Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.199,00
20 544 0016 1.052 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município Obras e instalações Recursos ordinários		800,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		1.250,00
20 606 0050 2.036 3.3.90.32.00 001	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		499,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		499,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		499,00
20 608 0052 2.037 3.3.90.30.00 001	Realização de feiras da agricultura fami liar Material de consumo Recursos ordinários		999,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		999,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		499,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		999,00
DE: TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			224.977,00
18 122 0002 02 11. 3.1.90.04.00 001	2.038 Sec. do Meio Ambiente Manutenção da Sec. de Meio Ambiente Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		299,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		750,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		499,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		99,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		760,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		499,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		800,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		330,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		310,00
18 541 0015 2.039	Pactuação do Aterro Sanitário Consortiado		
3.3.71.70.00 001	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos ordinários		899,00
18 541 0015 2.040	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		499,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		199,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		199,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		999,00
18 541 0054 2.041	Programa de Convivência Com Semi-Árido		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		199,00

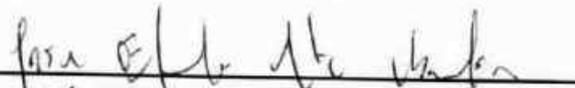

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririaçu

Pág: 23

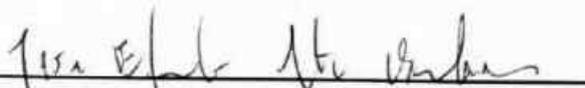
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		199,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		199,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		199,00
18 542 0015 2.042 3.3.90.30.00 001	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos. Material de consumo Recursos ordinários		499,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		499,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		499,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		499,00
18 542 0052 2.043 3.3.50.41.00 001	Apoio à produção e comercialização de pr odutos agroecológicos Contribuições Recursos ordinários		499,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais Recursos ordinários		499,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		499,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		499,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		499,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		499,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		499,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

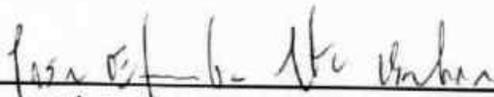
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 543 0054 1.053	Recuperação de Áreas Degradadas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		999,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		499,00
001	Recursos ordinários		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		920,00
001	Recursos ordinários		
18 544 0015 2.044	Programa de Reuso de Águas Cinzas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		499,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		499,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		499,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		499,00
001	Recursos ordinários		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		499,00
001	Recursos ordinários		
			499,00
	TOTAL Sec. do Meio Ambiente		19.338,00
DE:			
16 122 0002 02 12. 2.045	Sec Especial de Planejam. Habitacional		
	Manutenção da Secretaria Especial de		
	Planejamento Habitacional		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		499,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		499,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		499,00
001	Recursos ordinários		
			499,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		499,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		499,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		499,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		99,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		499,00
DE: TOTAL Sec Eepecial de Planejam. Habitaciona			3.592,00
27 122 0002 02 13. 2.046	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		499,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		15.162,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		999,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		499,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		900,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 26

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		499,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
27 812 0022 1.054	Construção de Campo de Futebol		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		499,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		500,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		34.557,00
DE:			
04 122 0038 02 14. 2.047	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		1.200,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		1.100,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		770,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		499,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		200,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		1.200,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		100,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		240,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 27

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		549,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.700,00
TOTAL Fundo Munic. de Habitação de Int. Soc			9.558,00
DE:			
04 122 0002 02 15. 2.048	Ouvidoria Municipal		
3.1.90.04.00 001	Manutenção das Ativ.da Ouvidoria Municip Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		499,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		499,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		499,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		499,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		499,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		499,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		499,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		499,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		499,00
TOTAL Ouvidoria Municipal			4.491,00
DE:			
04 124 0002 02 17. 2.049	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 001	Manutenção da Controladoria Geral do Mun cípio Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		499,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO



sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão.

h - Exercer a orientação técnica visando normatizar legalmente os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;

i - Emitir pareceres acerca de processos;

j - Orientar acerca do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;

k - Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;

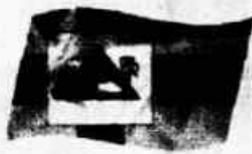
l - Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção e detecção de irregularidades na Administração Pública;

m - Examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da CGM, projetos de lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do órgão;

n - Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas;

o - Prestar esclarecimentos aos agentes públicos e membros da sociedade, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas ao controle na administração pública.

Parágrafo Único - Os ocupantes destes cargos deverão comprovar por meio de certificados e títulos possuir nível de escolaridade superior com o devido registro no órgão de classe e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno.



Art. 9º. Ficam criados, para exercício exclusivo na Controladoria Geral do Município de Caririáçu, 02 (dois) cargos públicos de provimento efetivo de Auditor Municipal de Controle Interno, voltadas às atividades de fiscalização, inspeção e controle, com as seguintes atribuições:

I - Realizar auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de apoio à gestão, nas suas diversas modalidades, relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem como à administração desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e efetividade dos atos governamentais, em seus aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, podendo, inclusive, apurar atos ou fatos praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos do Município, elaborando os respectivos relatórios;

II - Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;

III - Assessorar o apoio ao controle externo, auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quando do encaminhamento de documentos e informações;

IV - Prestar assessoramento administrativo nos aspectos relacionados com o controle interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão;

V - Realizar estudos e trabalhos técnicos que promovam o incremento da transparência pública, a participação da sociedade civil na prevenção da corrupção e o fortalecimento do controle social; e



VI - Promover atividades inerentes à garantia da regularidade das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares instaurados no âmbito da Administração Municipal.

§ 1º. A investidura nos cargos efetivos de que trata Caput deste artigo dar-se-á por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se curso de graduação em nível superior.

§ 2º. É de 40 (quarenta) horas semanais a jornada de trabalho do Auditor Municipal de Controle Interno.

SEÇÃO III

VEDAÇÕES

Art. 10 É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido nos últimos 05 (cinco) anos:

I - Responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

II - Punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público em qualquer esfera de governo;

III - Condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº. 8.429, de 02 de junho de 1992.

IV - Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;



V - Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice - presidente e dos demais vereadores.

Art. 11 Os agentes responsáveis pelo assessoramento ou consultoria na área de controle interno aos órgãos/entidades municipais, sob qualquer tipo de vínculo, poderão vir a ser responsabilizados pela prestação de informações equivocadas ou fraudulentas, conforme apuração específica.

SEÇÃO IV GARANTIAS

Art. 12 Constituem garantias dos ocupantes dos cargos que integrantes da Controladoria Geral e dos servidores que integrarem:

I - A independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II - O acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral do Município no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista nesta seção envolver assuntos de caráter sigiloso, a Controladoria Geral do Município deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.



§ 3º O servidor lotado na Controladoria Geral do Município deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

CAPITULO VI DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 13 No apoio ao controle externo, o Sistema de Controle Interno deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao TCM/CE, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;

II - organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCE/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno;

III - realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório de auditoria conforme estabelecido na Lei Orgânica do TCE/CE;

IV - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririaçu/CE
CEP: 63.220-000
Fone/Fax (88) 3547-1122
CNPJ n° 06.738.132/0001-00



PREFEITURA DE

Caririáçu

que instaure Tomadas de Contas Especiais sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas na Lei Orgânica do TCE/CE;

V - acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

CAPÍTULO VII
DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SISTEMA DE
CONTROLE E DA RESPONSABILIDADE

Art. 14 Constituirão áreas de atuação obrigatória do Sistema de Controle Interno de Caririáçu, assim definidas como padrão mínimo de estruturação, a ser cumprido pelos Poderes Municipais, as seguintes:

I - Execução orçamentária e financeira:

- a) Contabilidade;
- b) Finanças;
- c) Receita Pública;
- d) Créditos Orçamentários e Adicionais; e
- e) Despesa Pública.

II - Atos de pessoal;

III - Bens patrimoniais;

IV - Licitações, contratos e convênios;

V - Obras públicas e serviços de engenharia;

VI - Operações de crédito;

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu/CE
CEP: 63.220-000
Fone/Fax (88) 3547-1122
CNPJ nº 06.738.132/0001-00



VII - Suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos;

VIII - Doações, subvenções, auxílios, contribuições concedidas;

IX - Gestão fiscal;

X - Transparência.

Parágrafo único. Os Poderes Executivo e Legislativo de Caririáçu, conjunta ou separadamente, realizarão estudos objetivando a ampliação do universo de áreas e ações a serem controladas, de acordo com as necessidades da sua estrutura e de sua complexidade organizacional.

Art. 15 Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao TCE/CE, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, e do §1º do artigo 80 da Constituição Estadual.

§1º. Quando da comunicação ao TCE/CE, na situação prevista no caput deste artigo, o gestor da Controladoria Geral do Município informará as providências adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada;

II - determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao erário;

III - evitar ocorrências semelhantes.

§2º Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu/CE

CEP: 63.220-000

Fone/Fax (88) 3547-1122

CNPJ nº 06.738.132/0001-00



dano ao erário, deve o Órgão Central do SCI anexar o relatório dessa auditoria à Prestação de Contas de Governo do Poder Municipal e à respectiva Prestação de Contas de Gestão da unidade auditada.

CAPÍTULO VIII **DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 16 É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da manutenção do sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do poder que o instituiu.

Art. 17 O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a nenhuma unidade administrativa já existente na estrutura organizacional do Poder Executivo, que seja ou venha a ser responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

Art. 18 O Poder Legislativo instituirá sua estrutura de cargos em face da aplicação desta Lei, bem como regulamentará a atuação do Sistema de Controle Interno no âmbito de sua gestão.

Art. 19 As despesas da Controladoria Geral do Município correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder na abertura de Crédito Adicional Especial, nos termos do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 20 Até a realização de concurso para provimento dos cargos efetivos de Auditor Municipal de Controle Interno, o Chefe do Poder Executivo poderá designar servidores efetivos para responder pelas

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu/CE

CEP: 63.220-000

Fone/Fax (88) 3547-1122

CNPJ nº 06.738.132/0001-00



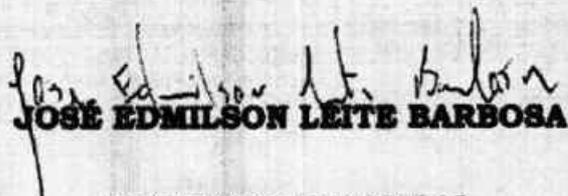
PREFEITURA DE
Caririaçu

respectivas funções, face à necessária atuação da CGM.

Art. 21 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei no que couber.

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU, ESTADO DO CEARÁ, aos 10 de outubro de 2017.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I

LEI N° 676/2017.

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS

ORGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

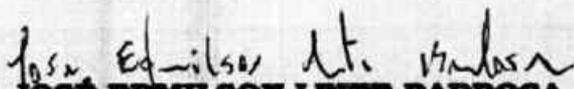
QTD	NOMENCLATURA	VALOR
001	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	3.500,00
001	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	1.500,00

QUADRO DE CARGOS EFETIVOS

ORGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QTD	NOMENCLATURA	VALOR
002	Auditor Municipal de Controle Interno	937,00

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU, ESTADO DO CEARÁ, em 10 de outubro de 2017.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu/CE
CEP: 63.220-000
Fone/Fax (88) 3547-1122
CNPJ n° 06.738.132/0001-00

A inserção segue dos dados com o teclado está atuada



Extrato conta corrente

G336041043338724000
04/01/2019 10:51:07

Cliente

Agência 1747-7
Conta 16940-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339041043338724014
04/01/2019 10:50:48

Cliente

Agência 1747-7
Conta 16940-4 CARIRIACUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.693,29			744,677596		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.696,02			744,677596		744,677596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.693,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	2.696,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inversão segura dos dados com o teclado está atrelada

G336041043338724018
04/01/2019 10:52:02

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 16941-2 CARIRIACUAEPETI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	893,75 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	893,75 C	0,00 C
20/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	551.598.000.027.487	14.725,75 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5395 002714226000180 SANCHOS COMER	122.001	1.915,20 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5395 002714226000180 SANCHOS COMER	122.002	2.274,00 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.772.006	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.772.009	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.935,25 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041043338724017
04/01/2019 10:51:37

Cliente

Agência 1747-7
Conta 18941-2 CARRIACUAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

F FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.953,91			7.176,092418		
10/12/2018	RESGATE	893,75			246,986267	3,618622238	6.929,106151
	Aplicação 22/12/2017	893,75			246,986267		
20/12/2018	RESGATE	18.935,25			5.229,104937	3,621126412	1.700,001214
	Aplicação 22/12/2017	18.935,25			5.229,104937		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.159,23			1.700,001214		1.700,001214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.953,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.829,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,32
SALDO ATUAL =	6.159,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segue dos dados com o conteúdo está atrelado

Extrato conta corrente

G338041043338724020
04/01/2019 10:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 18942-0 CARIRIACUBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.541.107.000.032	14.865,18 C	
03/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 03/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	1.961,99 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.301	690,00 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.213,19 D	0,00 C
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 2501-1 LAYS ARAUJO SA	551.747.000.002.501	438,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17927-2 KATIA PAULINA	551.747.000.017.927	438,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.089.971	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	886,15 C	0,00 C
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	6.286,82 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.286,82 C	0,00 C
11/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 0433 47426-8 ANA KARLA G F	550.433.000.047.426	900,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
17/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	1.964,41 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.964,41 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.120.050.000.032	14.936,39 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.936,39 D	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	122.601	460,00 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.673.606	10,15 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,15 C	0,00 C
27/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	1.943,49 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.943,49 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041043338724019
04/01/2019 10:52:27

Cliente

Agência 1747-7
Conta 18942-0 CARIRIACUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.512,20			418,114514		
03/12/2018	APLICAÇÃO	12.213,19			3.376,554855	3,617056593	3.794,689369
04/12/2018	RESGATE	886,15			244,970972	3,617367361	3.549,696397
	Aplicação 30/10/2018	886,15			244,970972		
10/12/2018	RESGATE	6.286,82			1.737,351839	3,618622238	1.812,346558
	Aplicação 30/10/2018	626,54			173,143542		
	Aplicação 03/12/2018	5.660,28			1.564,208297		
11/12/2018	RESGATE	900,00			248,694181	3,618902530	1.563,652377
	Aplicação 03/12/2018	900,00			248,694181		
17/12/2018	RESGATE	1.964,41			542,630080	3,620164219	1.021,022297
	Aplicação 03/12/2018	1.964,41			542,630080		
20/12/2018	APLICAÇÃO	14.936,39			4.124,791101	3,621126412	5.145,813308
26/12/2018	RESGATE	470,15			129,799641	3,622120852	5.016,013757
	Aplicação 03/12/2018	470,15			129,799641		
27/12/2018	RESGATE	1.943,49			536,517098	3,622419507	4.479,496659
	Aplicação 03/12/2018	1.943,49			536,517098		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.229,55			4.479,496659		4.479,496659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.512,20
APLICAÇÕES (+)	27.149,58
RESGATES (-)	12.451,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,79
SALDO ATUAL =	16.229,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segue das listas com o testeado está ativado

G336041043338724022
04/01/2019 10:53:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 16943-9 CARIRIACBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	551.598.000.027.487	1.671,94 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 5989 132753-4 M SOC SOUSA CE	555.989.000.132.753	2.800,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.471,94 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.118.672.000.002	3.492,40 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.118.678.000.003	3.492,40 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.118.680.000.003	3.492,40 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.126.236.000.001	3.492,40 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.126.251.000.006	3.492,40 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.126.259.000.007	3.492,40 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.126.278.000.002	3.492,40 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.126.288.000.005	3.492,40 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.639,20 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.




Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336041043338724021
04/01/2019 10:53:08**Cliente**

Agência 1747-7
Conta 16943-8 CARIRIACBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.205,72			1.715,841221		
10/12/2018	RESGATE	4.471,94			1.235,812886	3,618622238	480,028333
	Aplicação 29/12/2017	2.705,04			747,532924		
	Aplicação 15/10/2018	1.766,90			488,279964		
20/12/2018	APLICAÇÃO	27.939,20			7.715,610233	3,621126412	8.195,638566
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.693,40			8.195,638566		8.195,638566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.205,72
APLICAÇÕES (+)	27.939,20
RESGATES (-)	4.471,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,42
SALDO ATUAL =	29.693,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A inserção segura dos dados com o teclado está ativada

G336041043336724026
04/01/2019 10:54:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 16945-5 CARIRIACUBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DL balanço	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 14617-X MARCUS BARBOSA	551.747.000.014.617	628,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17989-2 CICERA H SANTA	551.747.000.017.989	438,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.066,00 C	0,00 C
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	551.598.000.027.487	16.914,63 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	551.598.000.027.487	17.112,96 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	2.208,00 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	431,02 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.866,61 C	0,00 C
11/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 1747 16260-4 ELANE FELIX OL	551.747.000.016.260	840,00 D	
11/12/2018		0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	121.101	711,30 D	
11/12/2018		0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	121.102	1.483,00 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.044.192	10,15 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.044.193	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.054,60 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.001	729,70 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.002	432,40 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.003	8.190,00 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.772.010	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.772.011	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.772.012	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.382,55 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.192.722.000.003	24.000,00 C	
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.192.747.000.005	16.600,00 C	
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.192.781.000.006	24.000,00 C	
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.192.828.000.010	24.000,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.800,00 D	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.601	1.914,50 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	853.601.200.673.809	10,15 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.924,65 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043338724025

04/01/2019 10:54:25

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 16945-5 CARIRIACUBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	89.454,75			24.733,689664		
04/12/2018	RESGATE	1.066,00			294,689451	3,617367361	24.438,980213
	Aplicação 14/09/2018	1.066,00			294,689451		
10/12/2018	RESGATE	36.966,61			10.132,754299	3,618622238	14.306,225924
	Aplicação 14/09/2018	6.420,08			1.774,178559		
	Aplicação 13/09/2018	30.246,53			8.358,575730		
11/12/2018	RESGATE	3.054,60			844,068050	3,618902530	13.462,157874
	Aplicação 13/09/2018	3.054,60			844,068050		
20/12/2018	RESGATE	9.382,55			2.591,058398	3,621126412	10.871,069476
	Aplicação 13/09/2018	9.382,55			2.591,058398		
24/12/2018	APLICAÇÃO	88.800,00			24.518,273406	3,621788473	35.389,372862
26/12/2018	RESGATE	1.924,65			531,359948	3,622120952	34.858,012934
	Aplicação 13/09/2018	1.924,65			531,359948		
31/12/2018	SALDO ATUAL	126.293,15			34.858,012934		34.858,012934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.454,75
APLICAÇÕES (+)	88.800,00
RESGATES (-)	52.094,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,81
SALDO ATUAL =	126.293,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A inserção segue dos dados com o teclado está ativada

Extrato conta corrente

G335041102386676050
04/01/2019 11:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 17543-9 PM CARIRIACU-PAR -
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 03/12 2859 MAN LATIN 00000000000020257	552.659.000.002.010	228.912,00 D	
03/12/2018		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	228.912,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388876048
04/01/2019 11:38:02

Cliente

Agência 1747-7
Conta 17543-9 PM CARIRIACU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	247.143,08			86.333,487309		
03/12/2018	RESGATE	228.912,00			63.286,817365	3,617056593	5.046,669944
	Aplicação 02/01/2018	228.912,00			63.286,817365		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.284,46			5.046,669944		5.046,669944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.143,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	228.912,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,40
SALDO ATUAL =	18.284,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A impressão segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G336041043338724029
04/01/2019 10:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 17863-2 CARIRIACUCRIANCA FELIZ
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.653.712.000.006	11.250,00 C	
08/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.250,00 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.742.808.000.024	11.250,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.250,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.122.042.000.027	11.148,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.148,00 D	0,00 C
27/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	3.900,80 D	
27/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	2.484,00 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.384,80 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041043338724028
04/01/2019 10:58:28

Cliente

Agência 1747-7
Conta 17863-2 CARIRIACUCRIANCAFELZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	75.258,36			20.808,460148		
08/12/2018	APLICAÇÃO	11.250,00			3.109,456414	3,617995720	23.917,916663
07/12/2018	APLICAÇÃO	11.250,00			3.109,192103	3,618303284	27.027,106666
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.148,00			3.078,600062	3,621126412	30.105,708728
27/12/2018	RESGATE	6.384,80			1.762,578848	3,622419507	28.343,129880
	Aplicação 02/05/2018	5.374,74			1.483,744444		
	Aplicação 08/05/2018	1.010,06			278,834404		
31/12/2018	SALDO ATUAL	102.689,25			28.343,129880		28.343,129880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.258,36
APLICAÇÕES (+)	33.648,00
RESGATES (-)	6.384,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,69
SALDO ATUAL =	102.689,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB507895 MARIA ZELIA FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A inserção segura dos dados com o teclado está ativada.



Extrato conta corrente

G335041102388676000
04/01/2019 11:39:41

Cliente

Agência 1747-7
Conta 18042-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676051
04/01/2019 11:39:20

Cliente

Agência 1747-7
Conta 18042-4 PM CARIRIACU-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	163,89			45,315378		
31/12/2018	SALDO ATUAL	164,18			45,315378		45,315378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	164,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

A sempre segure dos dados com o botão está aliada



Extrato conta corrente

G335041102389679000
04/01/2019 12:41:46

Cliente

Agência 1747-7
Conta 18135-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335041102388676102
04/01/2019 12:41:17**Cliente**

Agência 1747-7
 Conta 18135-8 DEMUTRAN - ARRECADACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	95,74			26,470417		
31/12/2018	SALDO ATUAL	95,90			26,470417		26,470417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	95,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A exemplo seguem seus dados com o banco está ativado



Extrato conta corrente

G338041102368676000
04/01/2019 12:42:50

Cliente

Agência 1747-7
Conta 18137-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335041102386676104
04/01/2019 12:42:23**Cliente**

Agência 1747-7
 Conta 18137-4 DEMUTRAN - REPASSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	94,00			25,990453		
31/12/2018	SALDO ATUAL	94,17			25,990453		25,990453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	94,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB5D1020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A exemplo segue dos dados com o teclado está atrelado

Extrato conta corrente

G334031042349104041
03/01/2019 11:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 18322-9 CE 230320 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 03/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	9.154,02 D	
03/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 03/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	4.913,10 D	
03/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 03/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	7.482,47 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.301	916,50 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.302	379,50 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.303	822,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.304	366,80 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.305	880,90 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.306	4.325,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.307	298,80 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.308	276,70 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.309	2.646,30 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.310	2.207,50 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.311	668,60 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.312	487,50 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.313	3.437,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.314	50,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.315	523,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.316	1.187,50 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.317	376,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.318	376,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.319	525,20 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 018739858000138 LEONARDO JUST	120.320	4.593,78 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 018739858000138 LEONARDO JUST	120.321	10.087,80 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 018739858000138 LEONARDO JUST	120.322	10.296,20 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.277,97 C	0,00 C
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 13688-1 ANA PAULA FREI	551.747.000.013.889	95,40 D	

04/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.008.728	1.908,00 D	
			04/12 5989 8728-9 ANNYA C R C B			
04/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	2.003,40 C	0,00 C
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.078.000.003	1.344,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.016.000.031	104.688,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.109.000.031	62.710,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168.723,89 D	0,00 C
08/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.397.000.031	16.998,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.083.000.031	66.924,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.758.000.031	271.706,57 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.382.000.031	66.924,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	422.551,33 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.907.000.031	456,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.780.000.031	5.970,48 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.862.000.031	8.669,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.981.000.009	11.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.040.840	23,90 D	
			10/12 0094 40840-9 JOAO HALLISSON			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.040.840	239,30 D	
			10/12 0094 40840-9 JOAO HALLISSON			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.040.840	56,90 D	
			10/12 0094 40840-9 JOAO HALLISSON			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.047.426	1.560,00 D	
			10/12 0433 47426-6 ANA KARLA G F			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.593	103,68 D	
			10/12 0433 68593-3 SINDICATO REGI			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.593	92,16 D	
			10/12 0433 68593-3 SINDICATO REGI			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	51,84 D	
			10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	977,93 D	
			10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	73,01 D	
			10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	414,99 D	
			10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.208	47.667,75 D	
			10/12 1747 14208-5 ASSOCIACAO DE			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.208	31.268,05 D	
			10/12 1747 14208-5 ASSOCIACAO DE			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	8.220,38 D	
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	3.088,57 D	
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	2.499,70 D	
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	1.293,06 D	
			10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.055.123.123	7.605,26 D	
			10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.055.123.123	143,74 D	
			10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.055.123.123	1.218,94 D	

10/12/2018	1747	99015	10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO 470 Transferência enviada	551.747.055.123.123	4.677,07 D	
10/12/2018	1747	99015	10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,85 D	
10/12/2018	1747	99015	10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	57,60 D	
10/12/2018	1747	99015	10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,85 D	
10/12/2018	1747	99015	10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S 470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	82,64 D	
10/12/2018	1747	99015	10/12 2967 ODONTO SY 00006738132000100 470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	20,88 D	
10/12/2018	0000	13105	10/12 2967 ODONTO SY 00006738132000100 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	54,74 D	
10/12/2018	0000	13105	104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	103,74 D	
10/12/2018	0000	13105	104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	1.512,58 D	
10/12/2018	0000	13105	104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	201,95 D	
10/12/2018	0000	13105	104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	109,65 D	
10/12/2018	0000	13105	104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	408,30 D	
10/12/2018	0000	13105	104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.007	150,52 D	
10/12/2018	0000	13105	104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.008	793,77 D	
10/12/2018	0000	13105	104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.009	168,13 D	
10/12/2018	0000	13105	104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE 109 Pagamento de Titulo	121.010	3.509,10 D	
10/12/2018	0000	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE 655 BB CP Admin Supremo	70	91.843,35 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.842.914.000.023	6.000,00 C	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 0433 51830-1 ANTONIA APAREC	550.433.000.051.830	537,00 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	8.708,78 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	4.652,64 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176	553.180.000.408.925	708,00 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176	553.180.000.408.925	742,00 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176	553.180.000.408.925	920,00 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176	553.180.000.408.925	784,00 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176	553.180.000.408.925	530,00 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176	553.180.000.408.925	864,00 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176	553.180.000.408.925	98,00 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176	553.180.000.408.925	642,00 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176	553.180.000.408.925	686,00 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176	553.180.000.408.925	766,00 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176	553.180.000.408.925	840,00 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.479,42 C	0,00 C
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.318	11.137,76 D	

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			58.800,00
DE:			
04 122 0032 02 06. 2.018	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		10.000,00
13 391 0018 1.005	Construção de Museu na Sede do Município		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		3.000,00
15 451 0009 1.006	Construção de Praça no Distrito de Miragem		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		9.000,00
15 451 0009 1.007	Construção da Praça do Romeiro		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		3.000,00
15 451 0009 1.008	Construção de Calçadão no Centro da Cidade		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		1.000,00
15 451 0009 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		6.000,00

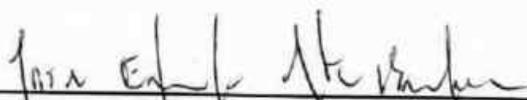

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 07

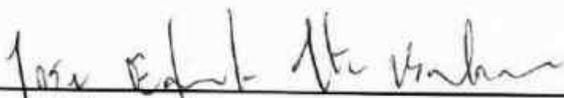
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0009 1.010	Construção e Ampliação de Prédio Públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
15 451 0009 1.011	Reforma de Prédios Públicos no Município		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		4.000,00
15 451 0009 1.012	Urbanização da Avenida do Bairro Palestina		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		5.000,00
15 451 0009 1.013	Urbanização da Avenida do Bairro Bico da Arara		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		6.000,00
15 452 0010 2.020	Manutenção de Cemitérios		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		6.000,00
15 452 0010 2.021	Manutenção do Setor de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		8.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		6.500,00
15 452 0010 2.022	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
15 782 0021 1.016	Construção de Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		6.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 481 0011 1.017 4.4.90.51.00 001	Erradicação de Casas de Taipas Obras e instalações Recursos ordinários		4.500,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		7.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		2.000,00
16 481 0011 1.018 4.4.90.51.00 022	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		2.000,00
16 482 0044 1.019 4.4.90.51.00 001	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana Obras e instalações Recursos ordinários		2.000,00
17 511 0012 1.020 4.4.90.51.00 001	Construção, Amp, e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Rural Obras e instalações Recursos ordinários		8.000,00
17 512 0013 1.021 4.4.90.51.00 001	Drenagem e Saneamento Básico Obras e instalações Recursos ordinários		2.000,00
17 512 0013 1.022 4.4.90.51.00 001	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município Obras e instalações Recursos ordinários		2.000,00
17 512 0013 1.023 4.4.90.51.00 001	Implantação de Kit's Sanitários Obras e instalações Recursos ordinários		1.000,00
17 512 0013 2.024 3.3.90.30.00 001	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.600,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.000,00
17 542 0015 2.025 3.3.90.30.00 001	Manutenção do Aterro Sanitário Material de consumo Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.500,00
22 661 0017 1.025 4.4.90.51.00 018	Implantação do Distrito Industrial Obras e instalações Trans. convênios união/outros		4.500,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		1.000,00
23 691 0017 1.026 4.4.90.51.00 001	Implanatação da Cooperativa de Reciclagem Obras e instalações Recursos ordinários		1.500,00
23 691 0017 1.028 4.4.90.51.00 001	Construção do Hotel Municipal Obras e instalações Recursos ordinários		1.800,00
23 695 0018 1.029 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos Obras e instalações Recursos ordinários		1.800,00
24 722 0019 1.030 4.4.90.51.00 001	Ampliação do Sistema de Telefonia Obras e instalações Recursos ordinários		2.000,00
25 752 0020 1.031 4.4.90.51.00 022	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		4.000,00



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0020 1.032 4.4.90.51.00 022	Ampliação da Rede de Eletrificação Rural Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		1.500,00
26 606 0045 1.033 4.4.90.52.00 001	Aquisição de Motoniveladora Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.800,00
26 782 0021 1.034 4.4.90.51.00 001	Construção de Avenida no Distrito de Vila Feitosa Obras e instalações Recursos ordinários		1.000,00
26 782 0021 1.035 4.4.90.51.00 001	Construção, Reforma e Ampliação de Av. de Acesso à Rodovia Padre Cícero Obras e instalações Recursos ordinários		4.000,00
26 782 0021 1.036 4.4.90.51.00 001	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas Obras e instalações Recursos ordinários		3.000,00
26 782 0021 1.037 4.4.90.51.00 001	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos Obras e instalações Recursos ordinários		14.000,00
26 782 0021 1.038 4.4.90.51.00 001	Asfaltamento de Estradas Vicinais Entre a Sede do Município e os Distritos Obras e instalações Recursos ordinários		8.000,00
26 782 0021 1.039 4.4.90.51.00 001	Manutenção dos Serviços de Conservação de Estradas Vicinais Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
26 782 0043 1.040 4.4.90.51.00 001	Construção e Reforma de Abrigos Rodoviários Obras e instalações Recursos ordinários		6.000,00
26 782 0043 1.043 3.3.90.39.00 001	Empiçarramentode Estradas Vicinais no Município Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.000,00

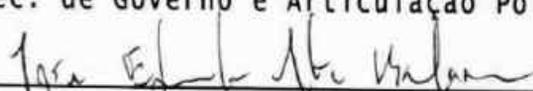

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 11

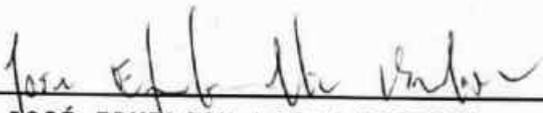
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0022 1.044	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		1.500,00
27 812 0022 1.045	Construção de Ginásio Poliesportivo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00
27 812 0022 1.046	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		3.000,00
27 813 0022 1.047	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		3.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			246.500,00
DE:			
04 122 0051 02 07.	Sec. de Governo e Articulação Política		
2.026	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		4.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		6.000,00
TOTAL Sec. de Governo e Articulação Polític			31.500,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 123 0002 02 08.	Secretaria de Planejamento e Finanças		
04 123 0002 2.027	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	Planejamento e Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00
001	Recursos ordinários		
04 123 0004 2.030	Obrigações Patronais, Tributárias e		80.000,00
	Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00
001	Recursos ordinários		
030	Recursos vinculados de royalties		15.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças			141.000,00
DE:			
04 122 0002 02 09.	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito		
04 122 0002 2.032	Manutenção da Secretaria de Segurança,		
	Cidadania e Trânsito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00
001	Recursos ordinários		


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririaçu

Pág: 13

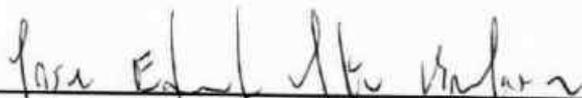
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.000,00
04 122 0033 2.033 3.1.90.04.00 001	Manutenção do Demutran Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		7.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		6.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
04 122 0033 2.034 3.3.90.35.00 001	Serviços de Educação no Trânsito Serviços de consultoria Recursos ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.000,00
DE: TOTAL Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsi			43.500,00
04 122 0002 02 10 2.035	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		3.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		6.000,00
17 511 0012 1.048	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		3.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		1.500,00
17 511 0012 1.049	Perfuração de Caçimbas e Poços Profundos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		3.000,00
17 511 0012 1.050	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		4.500,00
17 511 0053 1.051	Aquisição de Carros Pipa		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8.000,00
20 544 0016 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		3.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		7.000,00
20 606 0050 2.036	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		4.500,00

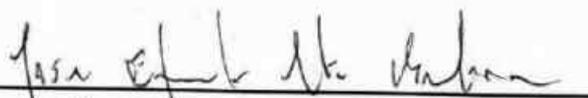

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 15

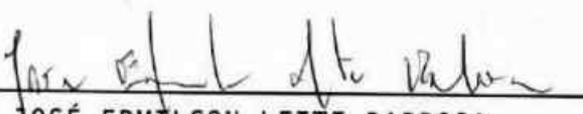
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.500,00
20 608 0052 2.037	Realização de feiras da agricultura fami liar		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário DE:			82.500,00
18 122 0002 02 11. 2.038	Sec. do Meio Ambiente Manutenção da Sec. de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.000,00
18 541 0015 2.039	Pactuação do Aterro Sanitário Consoiciado		
3.3.71.70.00 001	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos ordinários		2.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 541 0015 2.040	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		800,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		800,00
18 541 0054 2.041	Programa de Convivência Com Semi-Árido		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		800,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		800,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		800,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		800,00
18 542 0015 2.042	Programa de Coleta de Resíduos sólidos.		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.500,00
18 542 0052 2.043	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		2.500,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais Recursos ordinários		1.500,00

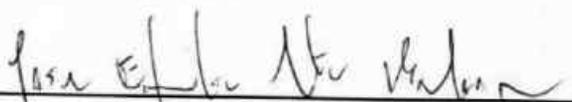

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 17

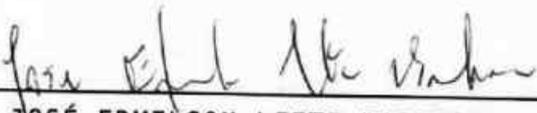
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.500,00
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		1.500,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		1.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.500,00
18 544 0015 2.044	Programa de Reuso de Águas Cinzas		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		500,00
	TOTAL Sec. do Meio Ambiente		56.300,00
DE:			
16 122 0002 02 12. 2.045	Sec Especial de Planejam. Habitacional Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		500,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.900,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.500,00
DE: TOTAL Sec Especial de Planej. Habitaciona			27.400,00
27 122 0002 02 13. 2.046	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		500,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		9.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		9.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		4.500,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		6.000,00
27 812 0022 1.054 4.4.90.51.00 018	Construção de Campo de Futebol Obras e instalações Trans. convênios união/outros		4.500,00
DE: TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			48.500,00
04 122 0038 02 14. 2.047	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.000,00
DE: TOTAL Fundo Munic. de Habitação de Int. Soc			9.500,00
04 122 0002 02 15. 2.048	Ouvidoria Municipal Manutenção das Ativ.da Ouvidoria Municip		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		500,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		500,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.500,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.500,00

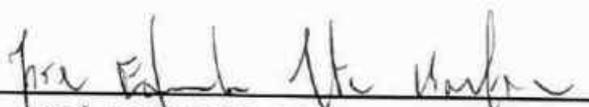

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 20

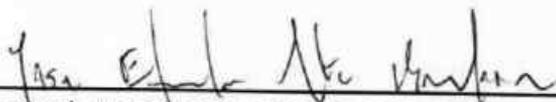
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.500,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		500,00
			2.500,00
			500,00
			15.500,00
	TOTAL Ouvidoria Municipal		
DE:			
04 124 0002 02 17. 2.049	Controladoria Geral do Município Manutenção da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.500,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		4.500,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		4.500,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		500,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.500,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		500,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		28.000,00
DE:			
08 244 0002 03 02. 2.050	Secretaria de Assistência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		8.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		7.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		1.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		7.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

MUNICÍPIO: CARIRIAÇU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO V

**ATAS DAS REUNIÕES DOS
CONSELHOS MUNICIPAIS**

EXERCÍCIO DE 2018

MUNICIPIO DE...

SECRETARIA DE...

ANEXO V

CONSEJO MUNICIPAL DE...

EXERCICIO DE...

Levi Ferreira Neto, Maysson Kelly Leite do Barros, Jacqueline A. dos Santos
Bismarina Maria Santos Lima Semedioman Feitosa Junior, Ilma

Lucia Salvo de Lima

Ato de numero 14 (quatorze) do CMAS - Conselho Municipal de Amatitlan e do Controle Social de Comissary - Comissary nos dias do mes de Janeiro de 2018, as 9:00 horas, na sede dos Conselhos Municipais localizados no secretario de Amatitlan Social e Rua Miguel Xavier, 5 realizou-se mais uma reuniao ordinaria do CMAS - Conselho Municipal de Amatitlan Social, desta reuniao, 9 Vocados que foram para cumprir a seguinte ordem: Pleao da Nova Dintoria; Aprobacao da Ata anterior e demais assuntos de interesse coletivo. Abriu-se os trabalhos a Presidente Paimeunda Goncalves Fitoria, 1 apresentaram os presentes, em seguida simltoeu que pela lista de presenca que antede a ata, havia no mes de julho para a deliberacao no que colocou a pauta em votacao foi unanimo para deliberacao sendo a mesma aprovada. Iniciando a ordem do dia fo feito a leitura da ata anterior de 14.12.17 sem a mesma aprovada em sua totalidade em amal nos. Continuando com pauta foi abordado com pleno do conselho a necessidade de se renovar a Dintoria conforme estabelece o Regimento Interno do CMAS, na sessao que tratu o mandato em seus artigos dias artigos 10, 11, 12, 13 e 14, neste momento foi dado um intervalo para quem dos conselheiros interinarios, em composicao para para uma unica chapa, em composicao foi apresentado mais um mandato de um ano ficando entao a Dintoria o seguinte: Presidente: Paimeunda Goncalves Fitoria e Vice-Presidente: Ana Aveliaadora Poli Moncaho que de logo exporem a Confirma

Panamabó o palauor para a presidente a mesma ironia saltou a importância de atenuar na Diretoria como ninguém se olhaz a lição que já estava se colocando sendo democraticamente eleitas por aclamação, bem como ser a mesma consensualmente governo e Sociedade Civil estaria preenchendo as instituições no Pagamento Interno. Apoiou a todos e pediu o empenho de todos na nova jornada. A palavra foi facultada, sendo que ninguém dela fez uso e não havendo mais nada a tratar foi encerrado os trabalhos e seu Quilômetro Anual de Anuário a presente data que depois de feita a Captação (seria assinada por todos os presentes). ~~Ata~~ ~~Primária~~ ~~Comunidade~~ ~~Falamos~~
 Geysiane Peneira Borges, Vera Lúcia Silva de Lima Francisco A. Augusto Sousa Marinho, Paulo Roberto do Monte, Germana Maria Santos Lima, João Lucas de Matos Andrade, José Cleidemir Feitosa Júnior, Geysiane Peneira Borges, Quilômetro Anual de Anuário
 Ama Auxiliadora Relem Maranhão

→ M^{te} Pastora Sule

Ata de número 15 (quinze) do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Larência - Ceará.

Em vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 9:00 horas, na Sala dos Conselhos Sociais do Município, localizada na Secretaria de Assistência Social à Rua Miguel Xavier, S/N, realizou-se a Reunião Extraordinária do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, deste município, convocados que foram para cumprir a seguinte ordem do dia: Leitura e aprovação da Ata anterior; Ponto gramatical de Saldo de 2016 e 2017; Proposta orçamentária 2018 e demais assuntos. Abriu os trabalhos a Presidente Raimunda Gonçalves cumprimentou a todos presentes, desejou boas vindas e seus trabalhos, em seguida realizou que pela lista de presença verificou a presença quórum mínimo legal para deliberação, no que colocou a pauta em votação sendo a mesma aprovada. Seguindo a pauta foi feita

a última da ata anterior colocada em votação
foi a mesma aprovada em sua totalidade sem
amendamentos. A mesa de trabalho foi composta com a presen-
ça da Ténica da Gestão dos SVAS - A Amante Social
Germana Maria Santos Lima que explanou quanto
da necessidade de se colocar no plano do CMAS, os do-
cumentos necessários para continuidade dos serviços
de ações, projetos etc, na Gestão Municipal, após breve
consideração a mesma distribuiu cópias de planilhas
cada Conselho de deparas e ações executadas e
apresentou extratos de Saldo de Contas das Contas
em 31 de Dezembro de 2017. A reprogramação de Saldo
financeiros se pauta conforme disposto na Portaria n.
351, de 21 de Novembro de 2006, Após esclarecimentos fe-
z apresentando detalhadamente os Saldos a seguir: Bloco
IGD PBF - Saldo em conta R\$ 27.248,14 (vinte e sete mil
duzentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos)
Bloco IGD SVAS - Saldo em conta R\$ 43.894,21 (quarenta
e três mil oitocentos e noventa e quatro reais e um
e um centavo). Bloco da Proteção Social Básica -
PSB - Saldo em conta R\$ 228.718,39 (duzentos e vinte
e oito mil setecentos e dezoito reais e trinta e nove
centavos). Bloco da Proteção Social Especial de Média
Complexidade - PSE - Saldo em conta R\$ 90.143,52 -
(noventa mil cento e quarenta e três reais e cinquenta
e dois centavos). Grupo de Programas - ACE/SE/1
TRAB - Saldo em conta R\$ 539,87 (quinhentos e trinta
e nove reais e oitenta e sete centavos). AEPETE - Saldo
em conta R\$ 54.128,48 (cinquenta e quatro mil cento
e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos)
DPC ESCOLA - Saldo em conta R\$ 148,56 (cento e quarenta
e oito reais e cinquenta e seis centavos). CRIANÇA FELIZ -
Saldo em conta R\$ 37.632,52 (trinta e sete mil seis
centos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Recursos Estaduais Saldo em 31.12.2017 - PISO SCFV (1)
1050 - Saldo em Conta R\$ 318,01 (Trezentos e dezto reais e
um centavo); PISO SCFV 1050 PCB - Saldo em Conta R\$ 10,31
(dez reais e trinta e um centavos); PISO PAEFI - Saldo em Con-
ta R\$ 24.284,80 (vinte e quatro mil oitocentos e oitenta e
quatro reais e oitenta centavos); PISO CRAS - Saldo em Con-
ta R\$ 45.487,13 (quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta
e sete reais e trinta e três centavos); BENEFÍCIOS EVENTUAIS
BE - Saldo em Conta R\$ 377,48 (trezentos e setenta e sete reais
e quarenta e oito centavos). Após verificando todos os Saldos
Contas Correntes: 169420 - 169439 - 169455 - 169447 - 144401 - 14
441x - 169390 - 169412 - 169404 - 178632 - 160431 - 160040 - 1612'09 -
144460 - 144436 - 144428 - 155349 - 144592. Todas Vinculadas
a agência Banco do Brasil 1747-7, colocada em notação
seus respectivos e após verificada planilha de gos-
tos e está o memo' de acordo com a Política da Assistência So-
cial foi aprovada em sua totalidade, continuando com o
ponto foi então discutido, apresentando em sua am-
plitude o Documento Programa para 2018 - Governo Muni-
cipal de Paripiranga - Secretaria de Assistência Social - Unidade
Orçamentária 0302; Código 08 244 001.050 - Manutenção das Ativi-
des da Secretaria de Assistência Social - R\$ 1.094.684,50 (um
milhão noventa e quatro mil seiscentos e oitenta quatro reais
e cinquenta centavos); código 08 244 00312.051 - Manutenção dos
Conselhos Vinculados - R\$ 6.801,55 (seis mil oitocentos e um re-
ais e cinquenta e cinco centavos); código 08 244 00312.052
Realização das Conferências - R\$ 8.000,00 (oito mil reais); código -
08 244 00312.053 - Fortalecimento das Instâncias de Controle
social - CRAS - R\$ 10.000,00 (dez mil reais); código 08 244 0031
2.054 - Aquisição de veículo para Secretaria R\$ 30.000,00 (trin-
ta mil reais); Total da Unidade Orçamentária R\$ 1.149.486,05.
Unidade Orçamentária 0303 - Fundo Municipal de Assistência
Social - código 08 122 0058 2.055 - Manutenção da Divulgação
dos Atos do Governo Municipal - R\$ 18.037,05 (dezoito mil e

e outras (este mais e cinco centavos); código 08 241 0029 1.
55 - Manutenção de Abrigo para Idoso - R\$ 55.000,00 (cinquenta
e cinco mil reais); código 08 243 0030 1.056 - Manutenção da
Rede Própria do Conselho Tutelar - R\$ 55.855,15 (cinquenta
e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco centavos); co-
digo 08 243 0030 2.056 - Manutenção do Conselho Tutelar
R\$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos
reais); código 08 243 0030 2.057 - Ações Estratégicas
do PETI - R\$ 43.955,28 (quarenta e três mil novecentos e cin-
quenta e cinco reais e vinte e oito centavos); código 08
243 0030 2.058 - Manutenção do Programa Primeira Infância
R\$ 90.000,00 (noventa mil reais); código 08 243 0031 2.059 -
Serviço de Comunicação e Fortalecimento de Vínculos - SCFV R\$
Total da atividade R\$ 262.900,00 (duzentos e sessenta e dois
mil e noventa mil novecentos reais); código 08 244 0031 1.055 -
Manutenção dos Centros de Inclusão Digital - Total do Projeto
R\$ 19.144,85 (dezenove mil cento e quarenta e quatro reais e
oitenta e cinco centavos); código 08 244 0031 1.058 - Centro
Café Solido do CPAS - Total do Projeto R\$ 100.000,00 (cem mil
reais); código 08 244 0031 1.059 - Implantação do Lar de Li-
berdade - Total do Projeto R\$ 23.205,85 (vinte e três mil oitocentos
e cinco reais e oitenta e cinco centavos); código 08 244
0031 1.060 - Manutenção do Centro Comunitários da Feas
Social - Total do Projeto R\$ 38.245,14 (trinta e oito mil e
duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos); código
08 244 0031 2.060 - Serviço de Proteção Social Básica
Total da atividade R\$ 201.600,00 (duzentos e um mil seiscentos
reais); código 08 244 0031 2.062 - Benefícios Econômicos
Total da atividade R\$ 10.095,85 (dez mil e noventa
e cinco reais e oitenta e cinco centavos); código
08 244 0031 2.062 - Manutenção do Fundo Municipal de
Ampliação Social - Total da atividade R\$ 110.626,51 (cento
e dez mil seiscientos e vinte e seis reais e cinquenta e
um centavos); código 08 244 0031 2.063 - Programa

OPC NA ESCOLA. total da atividade R\$ 11.602,92 (onze mil e
centos e dois reais e noventa e dois centavos). Código
08 244 0031 2.064 - Apoio a Organizações e Gestões do SUAS
160 SUAS total da atividade R\$ 7.000,00 (sete mil reais). código
08 244 0031 2.065 - Apoio a Organizações e Gestões do Programa
Beber Família e do Cadastro Único - IGD PBF total da atividade R\$
162.018,20 (cento e sessenta e dois reais e vinte centavos). código
08 244 0031 2.066 - Serviço de Práticas Sociais Específicas de Mé-
dia complexidade total da atividade R\$ 78.000,00 (setenta e oi-
to mil); código 08 244 0031 2.067 - Aquisição de Insumos para os
programas total da atividade R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil)
código 08 244 0031 2.068 - Manutenção do CRAS volante
total da atividade R\$ 20.000,00 (vinte mil); código 08 244
0031 2.069 - Programa de Aluguel Social total da atividade
de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); código 08 244 0098 1.061 -
Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Atendimento Social -
total do Projeto R\$ 100.000,00 (cem mil reais); código 08 244
0050 2.070 - Manutenção do ACESSUAS - total da atividade R\$
31.542,75 (trinta e um mil quinhentos e quarenta e dois reais
e cinquenta e cinco centavos). código 08 244 0061 2.071 - Progra-
ma Beber do Povo, total da atividade R\$ 39.230,00 (trinta e
nove mil e trinta reais); código 08 244 0098 1.062
implantação da Cozinha Comunitária - total do Projeto R\$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), total da Unidade Comunitária R\$ 1.646,859
55 (um mil e seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e
nove reais). Unidade Comunitária 0304 - Fundo Municipal do
Direito da Criança e do Adolescente. código 08 122 0048 2.072 -
Manutenção das Atividades Fundo Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente - total da atividade R\$ 5.250,00 (cinco mil
e duzentos e cinquenta reais), total da Unidade Comunitária R\$ 5.
50,00 (cinco mil e cinquenta e cinco reais). Verificados o
auto diagnóstico após ampla explanação e discussão de todos
os pontos do orçamento e verificada as necessidades nos
níveis da gestão do SUAS foi colocado em prática as

o mesmo aprovado em sua totalidade sem ressalvas
verificando a pauta seu cumprimento a palavra foi proferida
ninguém dela fez uso, e eu não havendo mais nada a
enunciada a reunião e eu ficando. Grupo de Am
laurei a frente ato que depois de deola e aprovada sero
por todos animados. Ser. Paimunda Gomes Feitosa
Roberto do Mon Fe, Germana Maria Santos Lima, Camilla Ingrid B
onda Haroldo Soares, Lúcia Lúcia de Macedo Andrade
Francisca Anayá Sousa Moreira, José Cláudio Mar Feitosa J
Geysiane Pereira Borges, Mayara Kelly Leite de Lacerda
Ana Auxiliadora Adim Maranhão Maria Est
Suares

Ata de número 16 (dezesseis) do CMAS - Conselho Municipal
de Assistência Social de Laranda - Ceará.

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e oitenta
e seis às 09:00 na sala dos Conselhos Sociais, localizada na
de da Secretaria de Assistência do Município a Rua
Paulo Xavier, S/N, reuniram-se ordinariamente os conselheiros
e os membros do CMAS - Conselho Municipal de Assistência
Social ao final assinados, convocados que foram
na forma regimental para cumprir o seguinte
ordem do dia: Aprovação da ata anterior, Plano
Anual de Assistência Social STAS, Relatório
do Cadastro Único e Programa Bolsa Família 2017,
Dia Internacional da Mulher e demais assuntos.
Ao início a Presidente Paimunda Gomes verificou
a presença de quórum este satisfatório e declarou
portanto aberto os trabalhos, depois boas vindas
a todos, colocando a pauta em votação esta aprovada
sem ressalvas. Cumprindo a pauta foi iniciada a
leitura da ata anterior sendo a mesma colocada
em votação esta aprovada sem ressalvas em sua
totalidade. A palavra foi repassada a Sra. Germana Maria
do SUAS - a Assistência Social - Germana Maria, que

MUNICÍPIO: CARIRIACU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIII**

**RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE:
MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES,
INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO**

EXERCÍCIO DE 2018

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010001			AQUISIÇÃO DE MONITORES DE PRESSÃO ARTERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU - CE.			
	19/01/2018	19010002	MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUT BRA	2,0000	177,43	354,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010002			354,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			354,86
05020004			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E PROTETOR ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU - CE.			
	21/02/2018	21020015	MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L5652DN BROTHER PROTETOR ELETRONICO 200VA BIVOLT PROTETOR I PRETO KEEPER	1,0000 2,0000	2.613,50 199,00	2.299,89 350,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020015			2.650,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020004			2.650,13
15020001			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SETOR PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	20/02/2018	20020018	MLTIFUNCIONAL LASER MONO DCP - L5652DN BROTHER	1,0000	2.299,88	2.299,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020018			2.299,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020001			2.299,88
15020032			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU - CE.			
	26/02/2018	26020004	NOTEBOOK POSITIVO XCI7660 14P I3 4GB ITB	1,0000	2.100,00	2.100,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LINUX			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020004			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020032			2.100,00
15020026			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	21/02/2018	21020016	IMPRESSORA SAMSUNG M4070FR	2,0000	2.133,55	4.267,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020016			4.267,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020026			4.267,10
23020003			AQUISIÇÃO DE KIT INTEL CORE I3 DESTINADO AO DEMUTRAN PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTA MUNICIPALIDADE.			
	28/02/2018	28020025	KIT INTEL CORE I3 1151 6100 3,7GHZ 3MB TRAY	1,0000	2.350,00	2.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020025			2.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020003			2.350,00
01030022			AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	13/03/2018	13030014	ROTEADOR WIRELESS IWR 3000N 300MBPS	5,0000	83,70	418,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030014			418,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030022			418,50
05030017			AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/03/2018	14030014	CARTEIRA ESCOLAR	100,0000	55,00	5.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030014			5.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030017			5.500,00
31030003			lançamento para efeito de consolidação mensal.			
	31/03/2018	31030007	CONSOLIDAÇÃO PREVICAR	1,0000	3.480,00	3.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030007			3.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030003			3.480,00
02040013			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE UM APARELHO PROJETOR DE IMAGEM PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES E PROJETOS, E ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PROGRAMAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	10/04/2018	10040020	PROJETOR EPSON POW S31+3LCD BI	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040020			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040013			2.200,00
02040012			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EXAUSTOR DE VENTILAÇÃO PARA SER INSTALADO NA SALA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O APARELHO DE RAIOS X DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	11/04/2018	11040020	EXAUSTOR VENTISOL 30CM 1/6 CV 1650 RPM	1,0000	165,00	165,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040020			165,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040012			165,00
10040008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.			
	16/04/2018	16040045	ROTEADOR WIFI TP LINK WR740N 150M	3,0000	75,00	225,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040045			225,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040008			225,00
10040011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.			
	16/04/2018	16040048	ROTEADOR WIFI TP LINK WR740N 150M	4,0000	75,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040048			300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040011			300,00
20040007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU/CE.			
	26/04/2018	26040008	GABINETE 2 BAIAS C/ FONTE 200W PRETO ESCOVADO	1,0000	130,00	130,00
			PLACA MAE H81M-CS/BR ASUS 1150	1,0000	280,00	280,00
			PROC. MOD CELERON G1820 2.7GHZ 2MB	1,0000	200,00	200,00
			DIMM DDR3 4GB PC3 12800	1,0000	200,00	200,00
			HARD DISK500GB SATA3 7200RPM SEAGATE-PN ST500DM002	1,0000	240,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040008			1.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040007			1.050,00
20040009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU/CE.			
	26/04/2018	26040010	GABINETE 2 BAIAS C/ FONTE 200W PRETO ESCOVADO	1,0000	130,00	130,00
			PLACA MAE H81M-CS/BR ASUS 1150	1,0000	280,00	280,00
			PROC. MOD CELERON G1820 2.7GHZ 2MB	1,0000	200,00	200,00

ml

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DIMM DDR3 4GB PC3 12800	1,0000	200,00	200,00
			HARD DISK500GB SATA3 7200RPM SEAGATE-PN ST500DM002	1,0000	240,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040010			1.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040009			1.050,00
20040008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	26/04/2018	26040009	GABINETE 2 BAIAS C/ FONTE 200W PRETO ESCOVADO	1,0000	130,00	130,00
			PLACA MAE H81M-CS/BR ASUS 1150	1,0000	280,00	280,00
			PROC. MOD CELERON G1820 2.7GHZ 2MB	1,0000	200,00	200,00
			DIMM DDR3 4GB PC3 12800	1,0000	200,00	200,00
			HARD DISK500GB SATA3 7200RPM SEAGATE-PN ST500DM002	1,0000	240,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040009			1.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040008			1.050,00
20040010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	26/04/2018	26040011	DIMM DDR3 4GB PC3 12800	1,0000	200,00	198,56
			PLACA MAE H81M-CS/BR ASUS 1150	1,0000	280,00	277,98
			GABINETE 2 BAIAS C/ FONTE 200W PRETO ESCOVADO	1,0000	130,00	129,06
			HARD DISK500GB SATA3 7200RPM SEAGATE-PN ST500DM002	1,0000	240,00	238,27
			MONITOR LED 15,6 PR e1670swu BR AOC	1,0000	335,00	332,57
			PROC. INTEL CELERON G460 INTEL	1,0000	200,00	198,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040011			1.375,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040010			1.375,00
01050001			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EXTINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF XI DO DISTRITO DA VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/05/2018	22050015	EXTINTOR 8"KG ABC RESIL	1,0000	207,00	207,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050015			207,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1050001			207,00
09050010			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE VEICULOS TIPO MINIBUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	24/05/2018	24050011	VEICULO TIPO MINIBUS	1,0000	151.800,00	151.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050011			151.800,00
	24/05/2018	24050012	VEICULO TIPO MINIBUS	1,0000	151.800,00	151.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050012			151.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050010			303.600,00
09050007			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE ESTANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE XI, DA VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	21/05/2018	21050008	ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS	2,0000	120,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050008			240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050007			240,00
10050002			AQUISIÇÃO DE UMA ZABUMBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA SAO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTES MUNICIPIO.			
	16/05/2018	16050015	ZABUMBA MADEIRA 20x18 MADEIRA VERNIZ 425A	1,0000	290,00	278,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050015			278,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050002			278,01
24050002			aquisição de 01(um) veiculo de transporte			

mf

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			escolar diario de estudantes, denominado ONIBUS RURAL ESCOLAR(ORE)3, com capacidade para 40 passageiros adultos sentados ou 59 estudantes sentados, paraatendimento as entidades educacionais das redes publicas de ensino do Municipio de Caririçu, conforme anexo I do Edital de Pregão Eletronico de N° 019/2017, do processo administrativo FNDE N° 23034.019710/2017-78 e contrato de n° 2018.05.24.01.			
	03/09/2018	3090041	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)	1,0000	228.912,00	228.912,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090041			228.912,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050002			228.912,00
28050002			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU - CE.			
	01/06/2018	1060013	ANALISADOR AUTOMATICO PARA HEMATOLOGIA	1,0000	84.497,50	84.497,50
			ANALISADOR BIOQUIMICO	1,0000	55.997,50	55.997,50
			CARDIOVERSOR, TIPO BIFÁSICO	1,0000	19.997,50	19.997,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060013			160.492,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050002			160.492,50
30050002			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU - CE.			
	08/06/2018	8060017	MICROSCOPIO LABORATORIAL	1,0000	8.997,50	8.997,50
			OFTALMOSCÓPIO	1,0000	787,50	787,50
			CENTRIFUGA LABORATORIAL	1,0000	3.997,50	3.997,50
			CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	1,0000	1.347,50	1.347,50
			CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS),	1,0000	1.347,50	1.347,50
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1,0000	687,50	687,50
			DETECTOR FETAL	1,0000	797,50	797,50

Handwritten signature

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MONITOR MULTIPARÂMETROS	1,0000	12.797,50	12.797,50
			OXIMETRO DE PULSO	2,0000	2.497,50	4.995,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060017			35.755,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050002			35.755,00
12060006			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI, PARA SER INSTALADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	19/06/2018	19060006	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI	1,0000	1.099,00	1.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060006			1.099,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060006			1.099,00
21060001			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	26/06/2018	26060028	AGITADOR DE KLINE	1,0000	1.597,50	1.597,50
			ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS	1,0000	2.897,50	2.897,50
			BOMBA DE INFUSÃO	1,0000	4.997,50	4.997,50
			BOMBA DE INFUSÃO.	1,0000	4.997,50	4.997,50
			HOMOGENEIZADOR, DE SANGUE PARA HEMATOLOGIA	1,0000	817,50	817,50
			OTOSCÓPIO SIMPLES	1,0000	397,50	397,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060028			15.705,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060001			15.705,00
02070008			AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER 6 220V, PARA SER UTILIZADA NO POÇO PROFUNDO QUE FUNCIONA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO SÍTIO RIACHO SECO DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/07/2018	6070003	BOMBA ANAUGER 6 220V	1,0000	519,90	519,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070003			519,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070008			519,90
03070010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	09/07/2018	9070029	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ATÉ 50 KG),	1,0000	37.997,50	37.997,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070029			37.997,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070010			37.997,50
04070001			AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO JUNTO AO TERMO DE REFERÊNCIA.			
	04/07/2018	4070011	VEICULO TIPO AMBULANCIA	1,0000	71.000,00	71.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070011			71.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070001			71.000,00
09070006			AQUISIÇÃO DE 01(UN) FOGÃO PROGAS PM-400 BP 4 BC SEM REGISTRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	24/07/2018	24070014	FOGÃO PROGAS PM-400 BP 4BC S/REGIST	1,0000	779,00	779,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070014			779,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070006			779,00
23070005			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MOTOCOMPRESSOR			

me

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			7.6/24L 2HP-220V S/KIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	02/08/2018	2080035	MOTOCOMPRESSOR 7.6/24L 2HP-220V S/KIT	1,0000	750,75	710,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080035			710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070005			710,00
31070002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENDORONTIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	02/08/2018	2080033	ALAVANCA CURVA L.	2,0000	43,00	86,00
			ALAVANCA CURVA R.	2,0000	43,00	86,00
			ALAVANCA RETA SELDIM	4,0000	43,00	172,00
			CABO DE BISTURI	3,0000	15,50	46,50
			CABO P/ ESPELHO	6,0000	7,00	42,00
			CURETA DE DENTINA Nº 01	4,0000	15,00	60,00
			CURETA DE LUCAS	3,0000	19,80	59,40
			CURETA DE MOLDEN	4,0000	67,00	268,00
			ESPÁTULA Nº01	3,0000	15,80	47,40
			FOTOPOLIMERIZADOR	1,0000	889,00	889,00
			PINÇA CLÍNICA.	6,0000	16,50	99,00
			PORTA AGULHA..	6,0000	51,80	310,80
			TESOURA CURVA	3,0000	45,00	135,00
			TESOURA RETA.	3,0000	45,00	135,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080033			2.436,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070002			2.436,10
31070021			LANÇAMENTO MENSAL PARA EFEITO DE CONSOLIDAÇÃO.			
	31/07/2018	31070110	CONSOLIDAÇÃO DO SAMAE	1,0000	20.450,00	20.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070110			20.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070021			20.450,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02080028			AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA PARA SER UTILIAZADO NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	14/08/2018	14080037	BOMBEADOR 4BPS3F-21 ESTAGIOS (1 PROTEÇÃO P/CABO)	1,0000	799,90	703,91
			MOTOR OP4 2.00HP 380V TRIFASICO 60HZ	1,0000	1.189,90	1.047,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080037			1.751,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080028			1.751,02
30080004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	06/09/2018	6090016	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	2,0000	865,00	1.730,00
			CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	3,0000	18.786,66	56.359,98
			EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR			
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	3,0000	2.400,00	7.200,00
			FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	3,0000	885,00	2.655,00
			MOCHO	3,0000	580,00	1.740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090016			69.684,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080004			69.684,98
31080012			LANÇAMENTO PARA EFEITO DE CONSOLIDAÇÃO NO MÊS.			
	31/08/2018	31080075	CONSOLIDAÇÃO DO SAMAE	1,0000	398,87	398,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080075			398,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080012			398,87
03090024			AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADOREES VANTISOL DE PAREDE 60 CM PTO 200W, PARA A CRECHE RAIMUNDO GONÇALO DE AQUINO, NA SEDE DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRIÁÇU-CE.			
	18/09/2018	18090013	VENTILADOR VENTISOL PARECE 60CM PTO 200W	5,0000	209,00	1.045,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090013			1.045,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090024			1.045,00
03090020			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	12/09/2018	12090030	VENTIL VENTISOL PAREDE 50 CM PTO 200W	6,0000	179,00	1.074,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090030			1.074,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090020			1.074,00
11090009			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC EGM30 220W VERMELHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	20/09/2018	20090018	BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 220W VERMELHO	2,0000	465,90	931,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090018			931,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090009			931,80
14090004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.			
	19/10/2018	19100037	IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100037			1.250,00
	27/12/2018	27120146	HD DESKTOP	2,0000	315,00	630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120146			630,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/12/2018	27120147	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM	1,0000	3.221,70	3.221,70
			TRANSFORMADOR DE TENSÃO COMPATÍVEL.	3,0000	1.250,00	3.750,00
			IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA	1,0000	2.250,00	2.250,00
			NOTEBOOK	1,0000	2.600,00	2.600,00
			SCANNER/DIGITALIZADOR			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120147			11.821,70
	27/12/2018	27120148	DATA SHOW- PROJETER	1,0000	3.300,00	3.300,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM	1,0000	3.221,70	3.221,70
			TRANSFORMADOR DE TENSÃO COMPATÍVEL.			
			SCANNER/DIGITALIZADOR	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120148			9.121,70
	27/12/2018	27120149	COMPUTADOR	5,0000	2.600,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120149			13.000,00
	27/12/2018	27120150	COMPUTADOR	5,0000	2.600,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120150			13.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090004			48.823,40
14090003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	19/10/2018	19100038	COMPUTADOR	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100038			2.600,00
	19/10/2018	19100039	COMPUTADOR	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100039			2.600,00
	19/10/2018	19100040	IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100040			1.250,00
	27/12/2018	27120144	COMPUTADOR	3,0000	2.600,00	7.800,00
			IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120144			9.050,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090003			15.500,00
17090006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	27/09/2018	27090053	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	1,0000	865,00	865,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090053			865,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090006			865,00
21090004			AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	02/10/2018	2100015	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, DETECTOR FETAL PORTÁTIL (SONAR)	4,0000 1,0000	85,63 584,66	342,52 584,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100015			927,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090004			927,18
26090002			aquisição de veículo Fiat/Fiorino tipo ambulância, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Caririáçu, conforme especificação junto ao termo de referência e Termo de Ajuste 19/2018.			
	26/09/2018	26090017	VEICULO TIPO AMBULANCIA	1,0000	71.000,00	71.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090017			71.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090002			71.000,00
01100020			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/10/2018	19100047	VENTIL VENTISOL PAREDE 50 CM PTO 200W	3,0000	179,00	537,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100047			537,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100020			537,00
01100021			AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	19/10/2018	19100048	VENTIL VENTISOL PAREDE 50 CM PTO 200W	1,0000	179,00	179,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100048			179,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100021			179,00
18100003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	26/10/2018	26100005	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100005			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100003			4.000,00
31100022			CONSOLIDAÇÃO SAMAE.			
	31/10/2018	31100072	CONSOLIDAÇÃO DO SAMAE	1,0000	1.564,53	1.564,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100072			1.564,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100022			1.564,53
01110080			AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS BI MOD 3 TORNEIRA, PARA A ESCOLA ALACOQUE BEZERRA E A CRECHE TIO PATINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	01/11/2018	1110040	BEBEDOURO BI MOD 3 TORNEIRAS	2,0000	2.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110040			4.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110080			4.000,00
01110035			AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES VENTISOL DE PAREDE 50 CM PTO 200W PARA O HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	30/11/2018	30110029	VENTIL VENTISOL PAREDE 50 CM PTO 200W	3,0000	179,00	537,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110029			537,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110035			537,00
05110013			Aquisição de cadeiras plásticas para atender o programa do IGD/SUAS junto a Secretaria de Assistência Social de Caririáçu - CE. conforme pregão 2018.09.18.01			
	19/11/2018	19110021	CADEIRAS DE PLASTICO	300,0000	51,00	15.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110021			15.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110013			15.300,00
16110003			AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE PRIMAVERA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
	28/11/2018	28110011	BOMBEADOR 48PS3F-09 ESTAGIOS (1 PROTEÇÃO P/ CABO)	1,0000	549,90	483,91
			MOTOR OP4 0,75HP 220V MONOFASICO 60HZ	1,0000	969,90	853,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110011			1.337,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110003			1.337,42
16110004			AQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERIMETRO 1000A AC GARRA C/ET - 3200B PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/11/2018	26110023	ALICATE AMPERIMETRO 1000A AC (GARRA C/ ET-320080	1,0000	259,90	259,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110023			259,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110004			259,90
16110005			AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) REFRIGERADORES ESMALTEC 310 LITROS ROC 31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO DA PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU - CE.			
	29/11/2018	29110114	REFRIGERADOR ESMALTEC 310 LITROS ROC 31 BRANCO	2,0000	1.205,50	2.411,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110114			2.411,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110005			2.411,00
23110012			Aquisição de mesas plasticas para atender as necessidades o programa do IGD/SUAS junto a Secretaria de Assistencia Social de Caririçu - CE. conforme pregão 2018.09.18.01			
	03/12/2018	3120015	MESAS DE PLASTICO	20,0000	140,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120015			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110012			2.800,00
30110012			CONSOLIDAÇÃO CAMARA.			
	30/11/2018	30110057	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	930,00	930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110057			930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110012			930,00
30110022			LANÇAMENTO PARA EFEITO DE CONSOLIDAÇÃO MENSAL.			
	30/11/2018	30110084	CONSOLIDAÇÃO DO SAMAE	1,0000	5.068,00	5.068,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110084			5.068,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110022			5.068,00
03120087			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU/CE.			
	20/12/2018	20120059	LAVADORA DE ALTA PRESSAO POR JATO DE AGUA	1,0000	457,00	457,00
			MACACO HIDRAULICO GARRAFA 8 TON - WORKER	2,0000	270,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120059			997,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120087			997,00
03120072			AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 847457/2017.			
	26/12/2018	26120060	TRATOR	1,0000	144.500,00	144.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120060			144.500,00
	26/12/2018	26120061	GRADE ARADORA	1,0000	25.500,00	25.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120061			25.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120072			170.000,00
07120005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MODELO POPULAR (I.O) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO JUNTO AO TERMO DE REFERÊNCIA.			
	19/12/2018	19120018	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120018			44.500,00

Handwritten signature

CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



REUNIÃO SEMESTRAL DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

19 DE SETEMBRO DE 2018

Nome	Telefone
Paulo Roberto do Monte	(88) 996069285
Marcelo Oliveira de Vasconcelos	(88) 999271124
Flávia Trajano Feitosa	(88) 99839.1740
Manoel Antônio Apicó Borges	88 - 99709-8484
Raimundo Salgado Filho	(88) 9 96082293
Renata Pereira dos Santos	(88) 99607-3121
André Luiz Protasio dos Chagas Júnior	(88) 9-99856471
Edilberto Mateus Feitosa	996309734
Cícera Selborg Lima Barros	(88) 99942-1987
Evania Diebna da Silva	(88) 9 9938 -9020

ATA DA REUNIÃO SEMESTRAL DO CACS – CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DE CARIRIAÇU ESTADO DO CEARÁ

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO CACS – CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - FUNDEB, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. REUNIRAM-SE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SALA DO SETOR TÉCNICO PEDAGÓGICO O CONSELHO DO FUNDEB, ESTIVERAM PRESENTES OS CONSELHEIROS PAULO ROBERTO DO MONTE, IRAIDES FERNANDES COSTA, ANTONIO PROTASIO DAS CHAGAS JUNIOR, FRANCISCO SANTANA GOMES SANTANA, SUENON ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA LOURENÇO DE MORAIS LIMA, FRANCISCA IVONISIA MORAIS BORGES, FRANCISCO JOSE SOUSA FREITAS, RENATA PEREIRA DOS SANTOS E A PRESIDENTE A SENHORA NATALIA CARLOS ARAUJO BRITO. A SENHORA PRESIDENTE ABRIU A REUNIÃO SAUDANDO A TODOS AGRADECENDO PELA PRESENÇA E NO ENCEJO APRESENTOU A Pauta da reunião: RECURSOS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO. EM SEGUIDA A MESMA RESSALTOU A IMPORTÂNCIA DO CACS E DOS SEUS CONSELHEIROS NO REGIME DE COLABORAÇÃO ENTRE AS ENTIDADES E QUE O TRABALHO DEVE SER PRIMORDIAL EM COLETIVO PARA QUE O MESMO POSSA SER REALIZADO DE FORMA TRANSPARENTE, PRINCIPALMENTE QUANDO SE FALA DE RECURSOS PÚBLICOS. LOGO A PÓS A CONSELHEIRA ANDRE RELATOU SOBRE O CUMPRIMENTO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR, O CONSELHEIRO FRANCISCO GOMES FALOU DA IMPORTÂNCIA DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS PÚBLICOS INERENTES AOS 60% DO FUNDEB QUE DEVE SER APLICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, OS CONSELHEIROS PRESENTES RELATARAM O ALTO ÍNDICE DE ATESTADOS POR PARTE DE ALGUNS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO E QUE VÊ UM GRANDE PROBLEMA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS NOSSOS ALUNOS, SOLICITARAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REGULARIZEM O TRANSPORTE ESCOLAR NOS SÁBADOS LETIVOS, O REPRESENTANTE DA SECRETARIA POR SUA VEZ DISSE QUE JÁ ESTÁ SENDO SANADO ESSA PROBLEMATICA DO SABADO LETIVO, FICOU DECIDIDO POR PARTE DOS CONSELHEIROS PRESENTES QUE AS REUNIÕES SERÃO TRIMESTRALMENTE CONFORME ACORDADO POR TODOS, O CONSELHO TAMBEM DECIDIU POR SUA MAIORIA QUE IRÁ REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E FISCALIZAÇÕES NOS TRANSPORTES ESCOLARES E NAS UNIDADES EXECUTORAS PARA ORIENTAR SOBRE COMO EXECUTAR OS RECURSOS DE MANEIRA EFICIENTE, POR SUA VEZ O CONSELHO AGRADECEU A ADMINISTRAÇÃO POR MAIS UMA AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR INERENTES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA GOVERNO FEDERAL, POR FIM A PRESIDENTE AGRADECEU A PRESENÇA DE TODOS E EU PAULO ROBERTO DO MONTE, DESIGNADO PARA LAVRAR ESTA ATA FINALIZO A MESMA QUE DEPOIS DE LIDA SERÁ ASSINADA POR TODOS O PRESENTES. CARIRIAÇU VINTE DE SETEMBRO DE DOIZ MIL E DEZOITO.

Paulo Roberto do Monte,

FEVEREIRA 20/09/18

Paulo Roberto do Monte

Andres Fernandes Costa

Antonio Adriano dos Prazeres Junior

Francisco Ernus Santana

Natalia Soares Araujo Rote

Guernon Alves de Oliveira

Andriao Mourao de Moraes Lima

Francisco Dionisio Aloais Borges

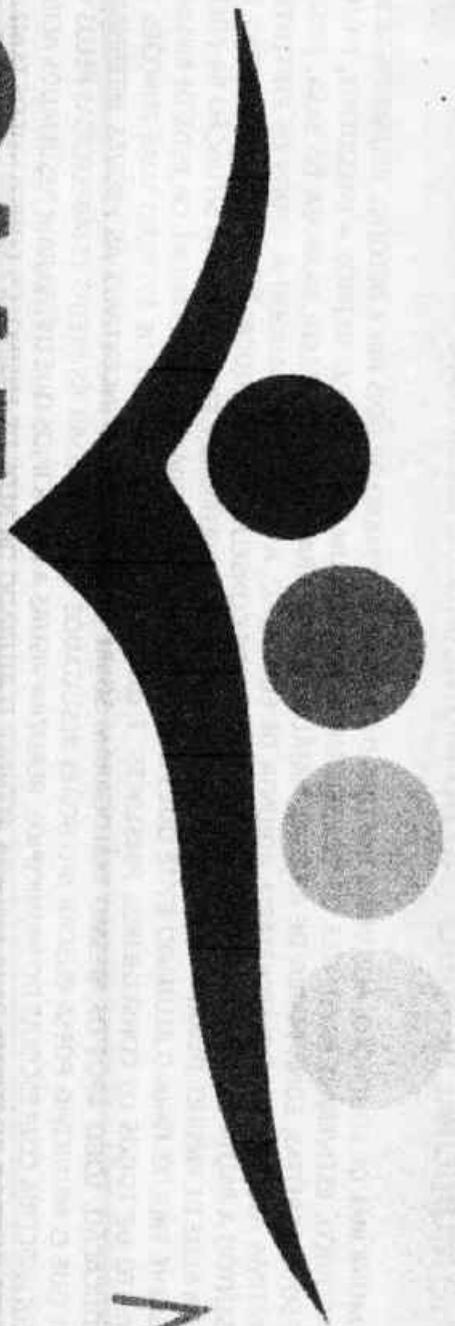
Francisco Jose de Orla

Renata Pereira dos Santos

ATA DA REUNIÃO SEMESTRAL DO CME – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ESTADO DO CEARÁ

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO CME – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AOS VINTE UM DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. REUNIRAM-SE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SALA DO SETOR TÉCNICO PEDAGÓGICO, ESTIVERAM PRESENTES OS CONSELHEIROS ANDREA LIMA DE MORAIS BARROS – PRESIDENTE, PAULO ROBERTO DO MONTE – VICE PRESIDENTE, FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA FREITAS, EDNA MARIA DE ARAUJO, NATALIA CARLOS ARAUJO BRITO, JOSEFA BARBOSA DA SILVA, ROSEL BATISTA DE SOUSA, SUENON ALVES DE OLIVEIRA E MARIA DE FÁTIMA AQUINO BORGES SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO. A PRESIDENTE SAUDOU A TODOS OS PRESENTES AGRADECENDO A PRESENÇA DE CADA UM E EM SEGUIDA APRESENTOU A PAUTA DO DIA: COMPETÊNCIAS E FUNÇÕES DOS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO, SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E CALENDÁRIO DE VISITAS AOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO. DURANTE A REUNIÃO OS CONSELHEIROS DEBATERAM E EXPLANARAM A SITUAÇÃO DA GREVE DA CATEGORIA DOS PROFESSORES DA REDE, QUE EFEITO ESSA GREVE TROUXE PARA O ALUNADO E ATÉ QUE PONTO ATINGIU O CALENDÁRIO LETIVO ANUAL DA REDE DE ENSINO POSTERIOR ESSE ASSUNTO FOI EXPLANADO O COMPROMETIMENTO DE TODOS OS CONSELHEIROS PRESENTES E QUE CADA UM TEM O DEVE DE EXERCEU SUAS FUNÇÕES DE ACORDO COM O REGIMENTO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, LOGO APÓS OS MESMO DIALOGARAM SOBRE PROMOÇÕES DE INCENTIVOS AS PROVAS INTERNAS E EXTERNAS, COMO PROVA BRASIL, SPAECE ENTRE OUTRAS PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA BUSCAR MELHORES RESULTADOS E ULTRAPASSAR AS METAS ESTABELECIDAS PELOS ORGÃOS, FALARAM DA IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR EM PARCERIA COM ESCOLAS DO MUNICÍPIOS, REALIZAR VISITAS A MUNICÍPIOS QUE OBTIVERAM RESULTADOS ACIMA DA META NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS, IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DIRETOR DE TURMA PARA MELHOR ATENDER O ALUNADO DA REDE DE ENSINO, OS CONSELHEIROS TAMBEM SOLICITARAM QUE SEJA ENCAMINHADO OFICIO SOBRE A AVALIAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO PARA MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, SOLICITARAM QUE SEJA ENCAMINHADO A CÂMARA MUNICIPAL OFICIO PARA UMA REVISÃO DA LEI ORGANIZA DO MUNICÍPIO QUE POSSA ABRANGER MELHOR O SETOR EDUCACIONAL, RELATARAM TAMBÉM A QUANTIDADE DE ATESTATOS PROTOCOLADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR PARTE DE ALGUNS DO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E QUE A ADMINISTRAÇÃO TOME A DEVIDAS PROVIDENCIAS SOBRE TAL ASSUNTO PARA QUE A REDE DE ENSINO NÃO SEJA PREJUDICADA E NEM O ALUNADO, POR FIM REALIZARAM UM ESTUDO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NA QUAL OBSERVARAM OS PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DE SUA IMPLANTAÇÃO, MAS QUE TODOS CHEGARAM EM UM CONSENSO QUE É PRIMORDIAL TER SEU PRÓPRIO SISTEMA DE ENSINO E QUE O MUNICÍPIO SO TEM A GANHAR COM ESSE SISTEMA. SEM MAIS NADA A TRATAR EU PAULO ROBERTO DO MONTE, VICE PRESIDENTE DESSE CONSELHO E COORDENADOR DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE FUI DESIGNADO PELO PRESIDENTE PARA LAVRAR ESSA ATA QUE APÓS A LEITURA DA MESMA SERÁ ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES. CARIRIAÇU CEARÁ VINTE UM DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.

Paulo Roberto do Monte, Francisco José Sousa Freitas,



CME | CARIRIÁÇU - CE

Conselho

Municipal de

Educação

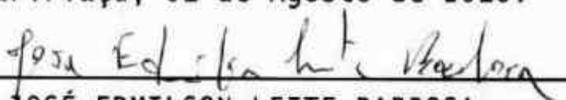
Paulo Roberto do Monte
Dr. Juarez José S. Queiroz
Edna Maria de Araújo
Natália Carlos Araújo Brito
Andréia G. de Moraes Lima
Profª Barbara da Silva

Profa. Patrícia de Sousa
Guemont Alves de Oliveira
Leoni de Almeida Aguiar Borges

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.233.500,00

Caririçu, 01 de Agosto de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

OFÍCIO Nro 00003/18, de 01 de Agosto de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririáçu no valor de R\$ 18.767,00 (Dezoito Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririáçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 18.767,00 (Dezoito Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00672/17 e LOA nro. 00679/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00672/17 e LOA nro. 00679/17.

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 01 de Agosto de 2018



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririaçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0031 03 03.	Fundo Municipal de Assist. Social		
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
08 244 0031 2.061	Benefícios Eventuais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			18.767,00
TOTAL GERAL			18.767,00

Caririaçu, 01 de Agosto de 2018.

Jose Edmilson Leite Barbosa

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

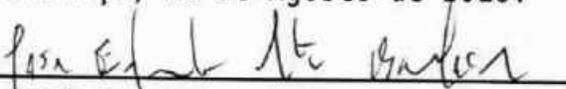
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0031 2.060	Fundo Municipal de Assist. Social		
3.3.90.30.00	Serviços de Proteção Social Básica		
024	Material de consumo		
08 244 0031 2.061	Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Benefícios Eventuais		
024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
08 244 0031 2.066	Recursos do FNAS		
3.3.90.30.00	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		
024	Recursos do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			18.767,00
TOTAL GERAL			18.767,00

Caririáçu, 01 de Agosto de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

DECRETO Nro 00009/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririáçu o crédito suplementar no valor de R\$ 4.086.110,00 (Quatro Milhões, Oitenta e Seis Mil, Cento e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririáçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.086.110,00 (Quatro Milhões, Oitenta e Seis Mil, Cento e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$4.086.110,00 (Quatro Milhões, Oitenta e Seis Mil, Cento e Dez Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 03 de Setembro de 2018



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

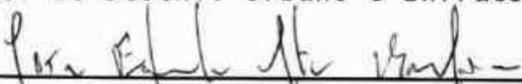
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 02. 3.1.90.11.00 001	Secretaria da Casa Civil Manutenção da Secretaria da Casa Civil Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria da Casa Civil			150.000,00
PARA:			
04 122 0002 02 04. 3.1.90.11.00 001	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	14.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	83.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			383.000,00
PARA:			
13 392 0002 02 05. 3.1.90.11.00 001	Secretaria de Cultura Manutenção da Secretaria de Cultura Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	3.800,00
TOTAL Secretaria de Cultura			28.800,00



 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0032 02 06. 2.018	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	28.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	395.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	97.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários	Anul.dotação	500,00
15 452 0010 2.020	Manutenção de Cemitérios	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		
23 691 0017 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros	Anul.dotação	150,00
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outras		
26 782 0021 1.036	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	Anul.dotação	93.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		
26 782 0043 1.041	Construção e Reconstrução de Estradas Municipais	Anul.dotação	44.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		
27 812 0022 1.045	Construção de Ginásio Poliesportivo	Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		
		Anul.dotação	192.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			866.150,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 123 0002 02 08. 2.027	Secretaria de Planejamento e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	7.800,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças			7.800,00
PARA:			
04 122 0002 02 09. 2.032	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	51.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsi			52.000,00
PARA:			
27 122 0002 02 13. 2.046	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	10.500,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			10.500,00
PARA:			
08 244 0002 03 02. 2.050	Secretaria de Assistência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários	Anul.dotação	8.450,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	2.750,00

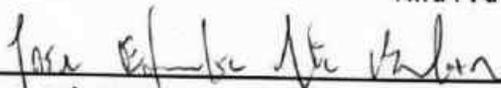

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Assitência Social			226.200,00
PARA:			
08 243 0030 03 03. 3.1.90.04.00 2.057 024	Fundo Municipal de Assist. Social Ações Estrategicas do PETI Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0031 2.060 3.3.90.30.00 036	Serviços de Proteção Social Básica Material de consumo Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	Anul.dotação	9.800,00
08 244 0031 2.065 3.3.90.39.00 024	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo 1sa Família e do Cadastro Único - IGDPBF Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	660,00
08 244 0031 2.066 3.3.90.30.00 024	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			14.760,00
PARA:			
12 361 0002 04 02. 3.1.90.11.00 2.074 002	Secretaria de Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			50.000,00
PARA:			
12 361 0008 04 03. 3.1.90.11.00 2.075 014	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	400.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 05

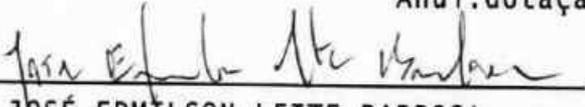
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	64.000,00
12 361 0036 2.080	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	22.500,00
019	Trans. de convênios estados/educação	Anul.dotação	89.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			575.500,00
PARA:			
10 122 0002 05 02. 2.088	Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	8.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde			408.500,00
PARA:			
10 301 0026 05 03. 1.070	Fundo Municipal de Saúde Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde	Anul.dotação	40.000,00
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	571.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	4.300,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	196.500,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	900,00
10 302 0027 1.076 4.4.90.52.00 003	Aquisição de Ambulância Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	71.000,00
10 302 0027 2.095 3.3.90.39.00 003	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	16.100,00
10 302 0027 2.096 3.3.90.30.00 009	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	99.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	148.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	2.000,00
10 304 0028 2.099 3.1.90.11.00 009	Bloco de vigilância em saúde - BLVGS Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	58.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	700,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.216.500,00
PARA:			
17 512 0049 2.100 3.1.90.11.00 001	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto Manutenção das Atividades do Samãe Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	400,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

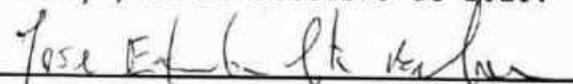
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual Recursos ordinários	resgatado Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto			96.400,00
TOTAL GERAL			4.086.110,00

Caririçu, 03 de Setembro de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04	122 0002 02 02.	Secretaria da Casa Civil		
	3.1.90.04.00 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil		
	001	Contratação por tempo determinado		
		Recursos ordinários		9.200,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	001	Recursos ordinários		1.400,00
	3.3.50.41.00	Contribuições		
	001	Recursos ordinários		2.600,00
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	001	Recursos ordinários		10.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	001	Recursos ordinários		4.500,00
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	001	Recursos ordinários		2.700,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	001	Recursos ordinários		2.000,00
04	122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do		
	3.3.90.36.00	Governo Municipal - Sec. da Casa Civil		
	001	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Recursos ordinários		3.600,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	001	Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria da Casa Civil				41.000,00
DE:				
11	333 0031 02 03.	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo		
	3.3.90.30.00 2.006	Programa de profissionalização/qualifica		
	001	Profissional		
		Material de consumo		
		Recursos ordinários		3.700,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.700,00
11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.400,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		2.400,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.000,00
22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		4.700,00
23 691 0002 2.008	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.700,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		3.500,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
23 691 0056 2.009	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		2.700,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.000,00

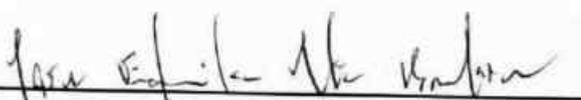

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.400,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.400,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.700,00
	TOTAL Sec. da Indústria, Comércio e Turismo		46.300,00
	DE:		
04 122 0002 02 04. 3.3.90.33.00 001	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da J.S.M. Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		1.600,00
04 122 0002 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		93.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		7.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		2.500,00
04 122 0051 2.012 3.3.90.30.00 001	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic Material de consumo Recursos ordinários		8.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8.000,00

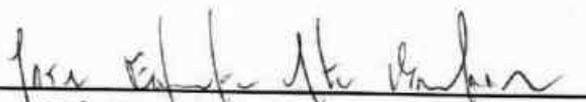

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	001	Recursos ordinários		1.500,00
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00
	001	Recursos ordinários		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00
	001	Recursos ordinários		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00
	001	Recursos ordinários		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00
	001	Recursos ordinários		
04	123 0004 2.013	Manutenção das Atividades do PMAT		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	001	Recursos ordinários		4.500,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00
	001	Recursos ordinários		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00
	001	Recursos ordinários		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00
	001	Recursos ordinários		
TOTAL Secretaria de Administração				143.300,00
DE:				
13	392 0002 02 05. 2.014	Secretaria de Cultura		
	3.1.90.13.00	Manutenção da Secretaria de Cultura		
	001	Obrigações patronais		9.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00
	001	Recursos ordinários		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00
	001	Recursos ordinários		
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00
	001	Recursos ordinários		

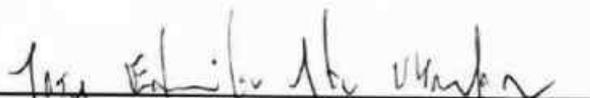

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.500,00
4.4.90.52.00 032	Equipamentos e material permanente Recursos de alienação de bens/ativos		4.000,00
13 392 0023 1.004	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Pública		1.800,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		2.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.000,00
13 392 0023 2.015	Manutenção da Banda de Música		2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
13 392 0023 2.016	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística		3.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
13 392 0023 2.017	Promover um Festival de Talentos		2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		

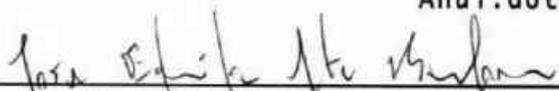

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririaçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 02. 3.1.90.11.00 001	Secretaria da Casa Civil Manutenção da Secretaria da Casa Civil Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	90.500,00
TOTAL Secretaria da Casa Civil			90.500,00
PARA:			
04 122 0002 02 04. 3.1.90.13.00 001	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			120.000,00
PARA:			
13 392 0002 02 05. 3.1.90.04.00 001	Secretaria de Cultura Manutenção da Secretaria de Cultura Contratação por tempo determinado Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
13 392 0023 02 016 3.3.90.39.00 001	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	154.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			194.000,00
PARA:			
04 122 0032 02 06. 3.3.90.30.00 001	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	3.700,00



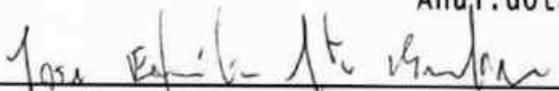
 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	17.000,00
4.4.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	138.000,00
26 782 0043 1.042	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Arte		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	108.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu		266.700,00
	PARA:		
28 843 0005 02 08. 4.6.90.71.00 001	Secretaria de Planejamento e Finanças Parcelamento das Dívidas Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários	Anul.dotação	301.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças		301.000,00
	PARA:		
04 122 0002 02 10. 3.3.90.30.00 001	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	3.200,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	198.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		203.300,00
	PARA:		
08 244 0002 03 02. 3.3.90.30.00 001	Secretaria de Assistência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	1.500,00

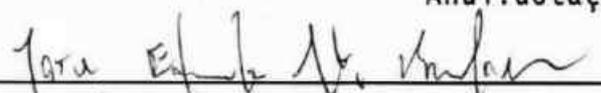

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	13.200,00
TOTAL Secretaria de Assitência Social			14.700,00
PARA:			
08 243 0030 03 03. 3.3.90.30.00 2.057	Fundo Municipal de Assist. Social Ações Estrategicas do PETI		
024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
08 243 0031 2.059	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	53.000,00
08 244 0031 2.065	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo lsa Família e do Cadastro Único - IGDPBF		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	19.000,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	6.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			84.300,00
PARA:			
12 365 0024 04 03. 4.4.90.51.00 1.069	Fundo Municipal de Educação Construção, Ampliação e Reforma de Creches		
015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação	Anul.dotação	231.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			231.000,00
PARA:			
10 122 0002 05 02. 3.3.90.30.00 2.088	Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde		
003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.730,00

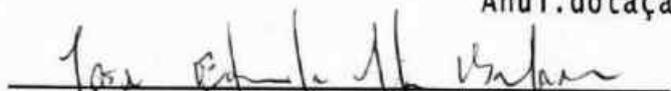

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	8.900,00
TOTAL Secretaria de Saúde			11.630,00
PARA:			
10 301 0026 05 03. 3.3.90.14.00 009	Fundo Municipal de Saúde Bloco de Atenção Básica - BLATB Diárias - civil Recursos do SUS	Anul.dotação	300,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	2.900,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	149.000,00
10 302 0027 2.095 3.3.90.39.00 003	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	1.900,00
10 302 0027 2.096 3.3.90.30.00 009	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	33.700,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	144.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	15.700,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			353.500,00
PARA:			
17 512 0049 06 01. 4.6.90.71.00 001	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto Manutenção das Atividades do Samae Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

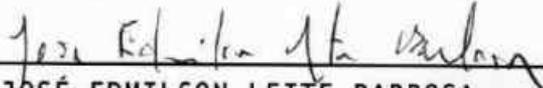
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririaçu

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto		3.000,00
	TOTAL GERAL		1.873.630,00

Caririaçu, 01 de Junho de 2018.



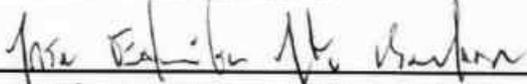
JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririaçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.	Procuradoria Geral do Município		
2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		15.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			25.000,00
DE:			
04 122 0002 02 04.	Secretaria de Administração		
2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			140.000,00
DE:			
13 392 0002 02 05.	Secretaria de Cultura		
2.014	Manutenção da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		40.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			80.000,00



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

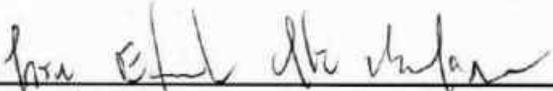
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0032 02 06. 2.018	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		50.000,00
15 451 0009 1.008	Construção de Calçadão no Centro da Cidade		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00
15 452 0010 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00
15 452 0010 2.021	Manutenção do Setor de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		100.000,00
16 481 0011 1.018	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		40.000,00
22 661 0017 1.025	Implantação do Distrito Industrial		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		40.000,00
25 752 0020 1.032	Ampliação da Rede de Eletrificação Rural		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		40.000,00
26 782 0021 1.036	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		40.000,00
26 782 0021 1.037	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		40.000,00



 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

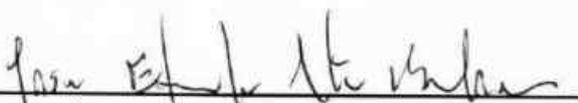
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			410.000,00
DE:			
04 123 0004	02 08. 2.030	Secretaria de Planejamento e Finanças Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
	001	Recursos ordinários	200.000,00
	3.3.90.13.00	Obrigações patronais	
	001	Recursos ordinários	100.000,00
			100.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças			400.000,00
DE:			
16 122 0002	02 12. 2.045	Sec Eepecial de Planejam. Habitacional Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	001	Recursos ordinários	50.000,00
TOTAL Sec Eepecial de Planejam. Habitaciona			50.000,00
DE:			
08 244 0002	03 02. 2.050	Secretaria de Assitência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
	001	Recursos ordinários	41.500,00
08 244 0031	2.054	Aquisição de Veículos para a Secretaria	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
	001	Recursos ordinários	20.000,00
TOTAL Secretaria de Assitência Social			61.500,00
DE:			
08 241 0029	03 03. 1.055	Fundo Municipal de Assist. Social Construção de Abrigo para Idosos	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	017	Trans. convênio união/assistência social	15.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

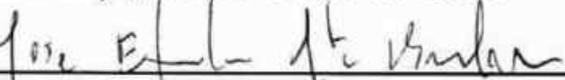
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.61.00 036	Aquisição de imóveis Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		15.000,00
08 244 0031 1.060	Construção do Centro Administrativo da Ação Social		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social		55.000,00
DE:			
12 361 0008 1.066	04 03. Fundo Municipal de Educação Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		200.000,00
12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		131.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		331.000,00
DE:			
10 122 0002 2.088	05 02. Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições Recursos destinados à saúde 15%		28.130,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		28.130,00
DE:			
10 301 0026 1.071	05 03. Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e material permanente Transferências de convênios União/saúde		30.000,00
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		100.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		100.000,00
10 301 0047 1.073 4.4.90.51.00 020	Implantação de Academias Popular Obras e instalações Trans. de convênios estados/saúde		20.000,00
10 302 0027 2.096 3.1.90.04.00 009	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		40.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Saúde			290.000,00
17 512 0049 06 01. 3.3.90.39.00 001	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto Manutenção das Atividades do Samae Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.000,00
TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto			3.000,00
TOTAL GERAL			1.873.630,00

Caririáçu, 01 de Junho de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

DECRETO Nro 00007/18, de 02 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririáçu, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.246.650,00 (Três Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririáçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

D E C R E T A :

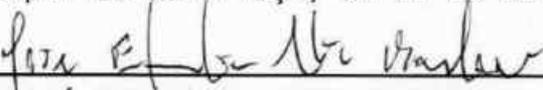
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.246.650,00 (Três Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.246.650,00 (Três Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 02 de Julho de 2018



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0032 02 06. 2.018	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
15 452 0010 2.020	Manutenção de Cemitérios	Anul.dotação	102.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
15 452 0010 2.021	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	Anul.dotação	150,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
17 544 0013 1.024	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana	Anul.dotação	555.000,00
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outras		
26 782 0043 1.042	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Arte	Anul.dotação	157.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		
		Anul.dotação	127.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu		1.043.150,00
PARA:			
04 123 0002 02 08. 2.027	Secretaria de Planejamento e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	6.000,00
28 843 0005 2.031	Parcelamento das Dívidas	Anul.dotação	58.000,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		
		Anul.dotação	301.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças			365.000,00
PARA:			
04 122 0002	02 10. 2.035	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	300,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			300,00
PARA:			
27 122 0002	02 13. 2.046	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			1.000,00
PARA:			
08 244 0002	03 02. 2.050	Secretaria de Assistência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	115.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	9.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	35.600,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			159.600,00
PARA:			
08 243 0031	03 03. 2.059	Fundo Municipal de Assist. Social Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	024	Recursos do FNAS	
		Anul.dotação	138.000,00

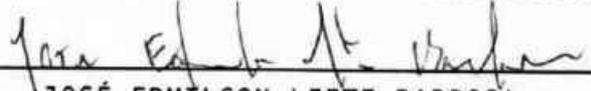

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	100,00
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	142.000,00
08 244 0031 2.064	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.500,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			292.600,00
PARA:			
04 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	471.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	56.000,00
12 365 0024 1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			552.000,00
PARA:			
05 02.	Secretaria de Saúde		
10 122 0002 2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	9.700,00

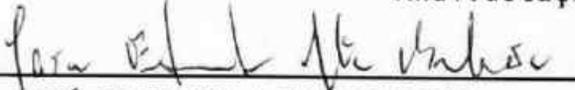

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	48.800,00
TOTAL Secretaria de Saúde			60.200,00
PARA:			
10 301 0026 05 03. 1.070	Fundo Municipal de Saúde Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde	Anul.dotação	40.000,00
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	13.900,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	177.000,00
10 302 0027 1.076	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	42.000,00
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.300,00
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	77.900,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	291.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	41.100,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

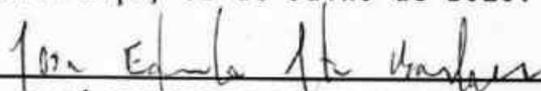
Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			699.700,00
PARA:			
17 512 0049 06 01.	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto		
3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades do Samae		
001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	17.100,00
TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto			53.100,00
PARA:			
09 122 0002 07 01.	Fundo Municipal de Previdência Social		
3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades da PREVIÇAR		
005	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos ao RPPS - plano previdenciário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			20.000,00
TOTAL GERAL			3.246.650,00

Caririáçu, 02 de julho de 2018.

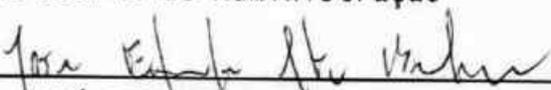

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Procuradoria Geral do Município Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			20.000,00
DE:			
04 122 0002 02 02. 2.004	Secretaria da Casa Civil Manutenção da Secretaria da Casa Civil		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria da Casa Civil			20.000,00
DE:			
04 122 0002 02 04. 2.011	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
04 122 0051 2.012	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			35.000,00


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

CARGO COMISSIONADO

Codigo	Nome do servidor	Proventos	Valor	Descontos	Valor	Vr Liquido
000025	PAULO CESAR SILVA FERNANDES					
	ASSISTENTE TECNICO					
	CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	468,50	900 INSS 08.00%	74,96	
	18/04/2017 IR: 1 SF: 0 CH: 200 302 GTTR - LEI660/2017		468,50			
			937,00		74,96	862,04
000023	PEDRO FERREIRA DE ALENCAR					
	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCE					
	CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	937,00	900 INSS 08.00%	119,94	
	01/03/2017 IR: 0 SF: 0 CH: 200 302 GTTR - LEI660/2017		562,20			
			1.499,20		119,94	1.379,26
000004	RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO					
	COORDENADOR DE CONTABILIDADE					
	CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	937,00	900 INSS 09.00%	168,66	
	01/03/2017 IR: 0 SF: 0 CH: 200 302 GTTR - LEI660/2017		937,00			
			1.874,00		168,66	1.705,34
000031	VICENTE NOGUEIRA DA SILVA					
	ASSISTENTE TECNICO					
	CARGO COMISSIONADO	144 SALARIO BASE	468,50	900 INSS 08.00%	74,96	
	02/05/2018 IR: 2 SF: 2 CH: 200 190 SALARIO FAMILIA F002		90,00			
	302 GTTR - LEI660/2017		468,50			
			1.027,00		74,96	952,04

RESUMO DA FOLHA/FONTE

S A M A E

FOLHA DOS COMISSIONADOS

(a) TOTAL ORCAMENTARIO	29.080,89
144 SALARIO BASE	19.492,00
302 GTTR - LEI660/2017-ART2	9.588,89
(b) TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO	666,84
190 SALARIO FAMILIA	666,84
(c) TOTAL BRUTO DA FOLHA (a+b)	29.747,73
(d) TOTAL DESCONTO/RETENCAO	2.553,19
900 INSS	2.505,92
910 IRRF	48,17
TOTAL LIQUIDO (c-d)	27.194,54
TOTAL DE SERVIDORES	24

Pague-se em ___/___/___

Codigo	Nome do servidor	Proventos	Valor	Descontos	Valor	Vr Liquido
--------	------------------	-----------	-------	-----------	-------	------------

PROVISÕES

Base de Calculo para o 13 salario....:	0,00
Provisao para o 13 salario.....:	0,00
Base de Calculo para ferias.....:	0,00
Provisao para ferias.....:	0,00
TOTAL DAS PROVISÕES.....:	0,00

RESUMO REGIME PREVIDENCIARIO

Descricao	Qnt	Bruto	Base calculo	Contribuicao
REGIME GERAL	24	29.747,73	29.080,89	8.612,01
Patronal				6.106,99
Servidor				2.505,02
PREVCAR				
Patronal				
Servidor				
TOTAL GERAL	24	29.747,73	29.080,89	8.612,01

Pague-se em ___/___/___

Codigo	Nome do servidor	Proventos	Valor	Descontos	Valor	Vr Liquido
--------	------------------	-----------	-------	-----------	-------	------------

RESUMO DO DEPARTAMENTO
S A M A E

(a)	TOTAL ORCAMENTARIO				29.080,89	
	144 SALARIO BASE		19.492,00			
	302 GTTR - LEI660/2017-ART2		9.588,89			
(b)	TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO				666,84	
	190 SALARIO FAMILIA			666,84		
(c)	TOTAL BRUTO DA FOLHA (a+b)				29.747,73	
(d)	TOTAL DESCONTO/RETENCAO				2.553,19	
	900 INSS		2.505,02			
	910 IRRF			48,17		
TOTAL LIQUIDO (c-d)					27.194,54	
TOTAL DE SERVIDORES					24	

PROVISOES

Base de Calculo para o 13 salario....:	0,00
Provisao para o 13 salario.....:	0,00
Base de Calculo para ferias.....:	0,00
Provisao para ferias.....:	0,00
TOTAL DAS PROVISOES.....:	0,00

RESUMO REGIME PREVIDENCIARIO

Descricao	Qnt	Bruto	Base calculo	Contribuicao
REGIME GERAL	24	29.747,73	29.080,89	8.612,01
Patronal				6.106,99
Servidor				2.505,02
PREV CAR				
Patronal				
Servidor				
TOTAL GERAL	24	29.747,73	29.080,89	8.612,01

Pague-se em / /

Codigo Nome do servidor Pro ventos Valor Des contos Valor Vr Liquido

RESUMO GERAL DA FOLHA

(a) TOTAL ORCAMENTARIO				29.080,89	
144 SALARIO BASE		19.492,00			
302 GTTR - LEI660/2017-ART2		9.588,89			
(b) TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO				666,84	
190 SALARIO FAMILIA			666,84		
(c) TOTAL BRUTO DA FOLHA (a+b)				29.747,73	
(d) TOTAL DESCONTO/RETENCAO				2.553,19	
900 INSS		2.505,02			
910 IRRF		48,17			
TOTAL LIQUIDO (c-d)				27.194,54	
TOTAL DE SERVIDORES					24

PROVISOES

Base de Calculo para o 13 salario....:	0,00
Provisao para o 13 salario.....:	0,00
Base de Calculo para ferias.....:	0,00
Provisao para ferias.....:	0,00
TOTAL DAS PROVISOES.....:	0,00

RESUMO REGIME PREVIDENCIARIO

Descricao	Qnt	Bruto	Base calculo	Contribuicao
REGIME GERAL	24	29.747,73	29.080,89	8.612,01
Patronal				8.106,99
Servidor				2.505,02
PREVCAR				
Patronal				
Servidor				
TOTAL GERAL	24	29.747,73	29.080,89	8.612,01

Pague-se em / /

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 1747 7 4 40.823-9 7 800 833472 1 R\$ # 549,29 #
018 001 1747 7 4 40.823-9 7 800 833472 1

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E

NOVE CENTAVOS centavos acima

ou à sua ordem de FRANCINALDO GOMES DOS SANTOS

CARIRIA CU-CE, 24 de DEZEMBRO de 2018



[Signature]

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE
CNPJ 06.741.243/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1986

Peter Fonseca de Alencar

CARIRIA CU CE
00.000.000/3011.24
ATEND-CARLOS MORAIS.
344-CENTRO
CONFECCAO: 12/2018

0001174700 01885347254 394004082395

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 1747 7 4 40.823-9 7 800 853476 4 R\$ #862,04#
018 001 1747 7 4 40.823-9 7 800 853476

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e sessenta e dois reais e quatro

centavos centavos acima

a FRANCISCO PEREIRA RODRIGES ou à sua ordem

CARIACU-CE, 24 de DEZEMBRO de 2018

BANCO DO BRASIL

CARIACU CE
00.000.000/3011.24
ATEND-CARLOS MORAIS.
344-CENTRO
CONFECCAO: 12/2018

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE
CNPJ 06.741.243/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1986

João Ferreira de Alencar

00147476 0188534765A 323004082394



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 40823-9 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Depósito em Dinheiro	17.471.543.100.851	3.277,64 C	
03/12/2018		Cheque	853.457	952,04 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.459	222,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.103,60 D	0,00 C
04/12/2018		Depósito em Dinheiro	17.471.543.100.719	7.252,32 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.169.000.023.166	3.000,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.482.000.013.200	400,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.482.000.013.200	600,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.010.318	1.014,20 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	844,90 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.875,10 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.247,30 D	
04/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.018.581	9,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.338,18 C	0,00 C
05/12/2018		Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.042	6.858,46 C	
05/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	320	330,00 C	
05/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	323	166,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.169.000.021.937	600,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.258,46 D	496,00 C
06/12/2018		Depósito em Dinheiro	17.471.543.100.664	4.812,76 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.107,78 D	0,00 C
07/12/2018		Depósito em Dinheiro	17.471.543.100.914	2.932,23 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.094.000.048.696	4.520,00 D	
07/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.701	18.865,36 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.459,13 C	0,00 C
10/12/2018		Dep Cheque BB Liquidado	17.471.834.600.399	20,00 C	
10/12/2018		Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.399	8.593,61 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.619,61 D	0,00 C
11/12/2018		Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.792	6.353,63 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.663,65 D	0,00 C
12/12/2018		Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.648	6.020,47 C	
12/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	214	290,00 C	
12/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	274	290,00 C	
12/12/2018		Cheque	853.460	623,00 D	
12/12/2018		Cheque	853.461	329,30 D	
12/12/2018		Cheque	853.462	1.806,00 D	
12/12/2018		Cheque	853.463	1.806,00 D	
12/12/2018		Cheque	853.464	636,67 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	679,50 D	580,00 C
13/12/2018		Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.591	7.247,65 C	
13/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.906.398.000.000	70,00 C	
13/12/2018		Cheque	853.465	448,26 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.449,59 D	0,00 C
14/12/2018		Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.724	6.472,23 C	

10/01/2019

Banco do Brasil

14/12/2018	+ Transferência recebida	551.747.000.001.117	60,00 C	
14/12/2018	Cheque	853.466	448,26 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.017.784	11.000,00 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.916,03 C	0,00 C
17/12/2018	Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.831	5.453,23 C	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.014.087	4.613,29 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.017.784	4.867,99 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.017.784	1.897,00 D	
17/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.701	240,87 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.155,92 C	0,00 C
18/12/2018	Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.560	7.341,09 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.341,09 D	0,00 C
19/12/2018	Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.709	4.812,53 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.169.000.021.937	600,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.012,53 D	0,00 C
20/12/2018	Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.777	3.127,87 C	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.127,87 D	0,00 C
21/12/2018	Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.678	2.719,69 C	
21/12/2018	Cheque	853.468	548,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.173,69 D	0,00 C
24/12/2018	Cheque	853.467	882,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.045.582	1.380,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.005.098	3.066,83 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.010.280	862,04 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.011.311	1.577,44 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.013.210	1.379,26 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.013.732	1.705,34 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.016.331	1.023,06 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.016.706	893,75 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.017.797	1.333,39 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.017.833	1.737,05 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.017.856	461,19 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.017.914	1.705,34 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.017.951	862,04 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.017.954	997,04 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.017.959	738,43 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.017.983	922,38 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.526,56 C	0,00 C
26/12/2018	Depósito em Dinheiro	17.471.834.600.314	3.471,49 C	
26/12/2018	Cheque	853.469	862,04 D	
26/12/2018	Cheque	853.470	862,04 D	
26/12/2018	Cheque	853.471	862,04 D	
26/12/2018	Cheque	853.473	1.452,93 D	
26/12/2018	Cheque	853.475	1.086,38 D	
26/12/2018	Cheque	853.477	1.022,96 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.376,30 C	0,00 C
27/12/2018	Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.794	3.534,39 C	
27/12/2018	Cheque	853.479	952,04 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.582,95 D	0,00 C
28/12/2018	Depósito em Dinheiro	17.471.585.000.589	5.959,32 C	
28/12/2018	Cheque	853.474	738,43 D	
28/12/2018	Cheque	853.478	862,04 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.010.192	867,29 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.010.192	1.556,00 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.801	2.505,02 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.802	100,00 D	

10/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.803	173,80 D	
28/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.804	2.505,02 D	
28/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.805	2.505,02 D	
28/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.806	36,30 D	
28/12/2018		Pagamento de DARF/RFB	42,151	554,75 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.443,85 C	0,00 C
31/12/2018	28/12/2018	Crédito Sistema CDA	80.521.980	20,00 C	
31/12/2018	28/12/2018	Estorno Resgate Automátic	70	6.443,85 D	
31/12/2018	28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.423,85 C	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB800878 PEDRO F ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101500985303012
10/01/2019 15:05:32

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 40823-9 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.744,45			4.076,748021		
03/12/2018	APLICAÇÃO	2.103,60			581,577850	3,617056593	4.658,325871
04/12/2018	RESGATE	1.638,18			452,865257	3,617367361	4.205,460614
	Aplicação 20/11/2018	1.638,18			452,865257		
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.256,46			1.452,986637	3,617693283	5.658,447251
06/12/2018	APLICAÇÃO	5.107,78			1.411,770603	3,617995720	7.070,217854
07/12/2018	RESGATE	20.453,13			5.652,685359	3,618303284	1.417,532495
	Aplicação 20/11/2018	1.831,21			506,096237		
	Aplicação 21/11/2018	2.883,37			796,884806		
	Aplicação 22/11/2018	2.416,55			667,869099		
	Aplicação 28/11/2018	2.832,33			782,777133		
	Aplicação 30/11/2018	3.148,85			870,255489		
	Aplicação 03/12/2018	2.104,33			581,577850		
	Aplicação 05/12/2018	5.236,49			1.447,224745		
10/12/2018	APLICAÇÃO	8.619,61			2.382,014322	3,618622238	3.799,546817
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.683,65			1.846,872068	3,618902530	5.646,418885
12/12/2018	APLICAÇÃO	879,50			243,009336	3,619202509	5.889,428221
13/12/2018	APLICAÇÃO	7.449,59			2.058,175063	3,619512321	7.947,603284
14/12/2018	RESGATE	5.916,03			1.634,337042	3,619834738	6.313,266242
	Aplicação 05/12/2018	20,86			5,761892		
	Aplicação 06/12/2018	5.110,38			1.411,770603		
	Aplicação 10/12/2018	784,79			216,804547		
17/12/2018	RESGATE	6.165,92			1.703,215552	3,620164219	4.610,050690
	Aplicação 10/12/2018	6.165,92			1.703,215552		
18/12/2018	APLICAÇÃO	7.341,09			2.027,650111	3,620491504	6.637,700801
19/12/2018	APLICAÇÃO	4.012,53			1.108,183225	3,620818208	7.745,884026
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.127,87			863,783708	3,621126412	8.609,667734
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.173,69			600,225124	3,621457867	9.209,892858
24/12/2018	RESGATE	21.526,58			5.943,632589	3,621788473	3.266,260269
	Aplicação 10/12/2018	1.673,25			461,994223		
	Aplicação 11/12/2018	6.688,98			1.846,872068		
	Aplicação 12/12/2018	880,13			243,009336		
	Aplicação 13/12/2018	7.454,27			2.058,175063		
	Aplicação 18/12/2018	4.829,95			1.333,581899		
26/12/2018	RESGATE	2.676,90			739,042135	3,622120952	2.527,218134
	Aplicação 18/12/2018	2.514,00			694,068212		
	Aplicação 19/12/2018	162,90			44,973923		
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.582,95			713,045519	3,622419507	3.240,263653
28/12/2018	RESGATE	6.443,85			1.778,725709	3,622733942	1.461,537944
	Aplicação 19/12/2018	3.851,72			1.063,209302		
	Aplicação 20/12/2018	2.592,13			715,516407		
31/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	6.443,85			1.778,725709	3,623073727	3.240,263653
31/12/2018	RESGATE	6.423,85			1.773,205017	3,623073727	1.467,058636
	Aplicação 19/12/2018	3.851,72			1.063,209302		
	Aplicação 20/12/2018	2.572,13			709,995715		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.315,26			1.467,058636		1.467,058636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.744,45
APLICAÇÕES (+)	55.338,32
RESGATES (-)	64.800,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,08
SALDO ATUAL =	5.315,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB800878 PEDRO F ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041102388676113
04/01/2019 12:45:58

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 41657-3 P M C FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.878,96 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,78 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.612,18 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,24 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.067,65 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270,67 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.837,81 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676112
04/01/2019 12:45:40

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 41067-3 P M C FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.694,76			4.615,995842		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.612,18			1.626,000675	3,621126412	6.441,996717
24/12/2018	APLICAÇÃO	26.837,81			7.410,098684	3,621788473	13.852,095401
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.187,16			13.852,095401		13.852,095401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.694,76
APLICAÇÕES (+)	33.449,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,41
SALDO ATUAL =	50.187,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
G335041102388676116
04/01/2019 12:48:51**Cliente - Conta atual**

Agência 1747-7
Conta corrente 41705-X P M C IPM IPI EXPORTACAO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			293,91 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	939,01 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176,06 D	1.056,86 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	214,37 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,19 D	1.231,04 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	276,08 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,76 D	1.455,36 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.455,36 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.


Consultas - investimentos Fundos - Mensal
G335041102388676115
04/01/2019 12:47:36**Cliente**

Agência 1747-7
 Conta 41708-X P M C IPM IPI EXPORTAÇÃO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.823,57			780,699878		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.828,53			780,699878		780,699878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.823,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	2.828,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada

Extrato conta corrente

G335041102388576119
04/01/2019 12:50:17

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 283141-4 P M CARIRIAC ICMS FEDERAL
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			890,20 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	930,75 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,44 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,61 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,15 D	1.487,75 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.487,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676118
04/01/2019 12:48:34

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 283141-4 P M CARIRIAC ICMS FEDERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,96			0,541182		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,96			0,541182		0,541182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE CARIRIAÇU

CNPJ: 06.738.132/0001-00

Mês: Dezembro/2018

Data de Emissão: 16/01/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2018

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 29 CONTA: 22.395-7 - MUNICIPIO DE CARIRIAÇU

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUpanCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUpanCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....	0,00
SALDO BLOCUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUpanCA CORRENTE.....	0,00

NAO ROUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO.....	5.638,57
---------------------------------------	----------

NAO ROUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
6	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	32,00+	32,00
	TARIFA EXTRATO	712	32,00-	0,00

NAO ROUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2930	3,8047	3,8047

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	643,527	8,786089	5.651,09
	RESGATE	3,640	8,791247	32,00
	SALDO FINAL	639,887	8,611828	5.638,57

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	32,00	16,48	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOP S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	21,87	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURADICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terceiro R.,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00000001-9

PM CARIRIACU REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	75.093,91C	75.093,91C
04/12/2018	191813	ENVIO TED	76.000,00D	906,09D
04/12/2018	191813	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	915,59D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	915,59C	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	38.510,70C	38.510,70C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	38.510,70D	0,00
14/12/2018	154050	ENVIO TED	38.500,00D	38.500,00D
14/12/2018	154050	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.509,50D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	38.509,50C	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	61.818,12C	61.818,12C
18/12/2018	047356	REP ICMS	10.383,63C	72.201,75C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	72.201,75D	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	135.015,53C	135.015,53C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	28.731,42D	106.284,11C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	8.578,26D	97.705,85C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	97.663,85C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	97.663,85D	0,00
27/12/2018	191668	ENVIO TED	163.900,00D	163.900,00D
27/12/2018	116817	TEV MESM T	5.950,00D	169.850,00D
27/12/2018	191668	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	169.859,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	169.859,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARIRIACU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00000001-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	940,13C	159,045405
Aplicações	208.376,30C	35.229,544904
Resgates	209.284,59D	35.378,052813
Rendimento Bruto no Mês	30,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62,35C	10,537496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	915,59D	154,879052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	38.510,70C	6.512,852714
14 / 12	RESGATE	38.509,50D	6.511,731478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	72.201,75C	12.207,744053
26 / 12	APLICACAO	97.663,85C	16.508,948136
27 / 12	RESGATE	169.859,50D	28.711,442282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00000003-5

PM CARIRIACU REP IPVA SEFAZ

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	115,13C	115,13C
10/12/2018	047356	REP IPVA	635,58C	750,71C
10/12/2018	047356	REP IPVA	75,84C	826,55C
10/12/2018	047356	REP IPVA	293,02C	1.119,57C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.119,57D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	527,94C	527,94C
14/12/2018	047356	REP IPVA	1.851,72C	2.379,66C
14/12/2018	047356	REP IPVA	982,96C	3.362,62C
14/12/2018	047356	REP IPVA	185,90C	3.548,52C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	3.548,52D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	92,96C	92,96C
18/12/2018	047356	REP IPVA	540,94C	633,90C
18/12/2018	047356	REP IPVA	2.796,10C	3.430,00C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	3.430,00D	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	322,53C	322,53C
20/12/2018	047356	REP IPVA	453,36C	775,89C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	775,89D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	191853	ENVIO TED	8.800,00D	8.800,00D
27/12/2018	191853	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.809,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.809,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

TINTA SUBLIMÁTICA

0000051	TINTA SUBLIMÁTICA CYANO	QULO GRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052	TINTA SUBLIMÁTICA MAGENTA	QULO GRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050	TINTA SUBLIMÁTICA YELLOW	QULO GRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041	TOMADA EMBUTIR C/PL BRANCA DUNAS	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000332	TORNEIRA P/PIA 1/2-3/4	UNIDADES	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
0000044	TRELICA TR 8LL 6MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000182	TUBO 100MM ESGOTO BRANCO	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000142	TUBO 100MM ESGOTO BRANCO	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000143	TUBO 25 MM MARROM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201	TUBO BRANCO P?ESGOTO 100MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000331	TUBO BRANCO PARA ESGOTO 100MM	UNIDADES	0,00	3,00	3,00	0,00	48,00	0,00
0000312	TUBO BRANCO PARA ESGOTO 40MM	UNIDADES	0,00	5,00	5,00	0,00	23,50	0,00
0000313	TUBO BRANCO PARA ESGOTO 50MM	UNIDADES	0,00	4,00	4,00	0,00	27,50	0,00
0000072	TUBO KRONA 150MM C/6M	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073	TUBO KRONA 20MM C/6M	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000217	TUBO MARROM P/AGUA 25MM	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000316	TUBO MARRON P/AGUA 20MM	UNIDADES	0,00	30,00	30,00	0,00	8,50	0,00
0000213	TUBO MARRON P/AGUA 60MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000226	TUBO PVC 25MM	UNIDADES	0,00	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00
0000082	TUBO PVC 32MM C/6M	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004	TUBO PVC AGUA SOLD CL 12 25MM	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005	TUBO PVC AGUA SOLD CL 12 32MM	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	TUBO PVC AGUA SOLD CL 12 50MM	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	TUBO PVC AGUA SOLD CL 12 60MM	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	TUBO PVC AGUA SOLD CL12 20MM	VR	0,00	24,00	24,00	0,00	8,00	0,00
0000266	TUBO PVC AGUA SOLD AVEL CL 15 25MM 6MTS	VR	0,00	24,00	24,00	0,00	10,00	0,00
0000178	TUBO PVC ESGOTO PRIM - 6M-DN 150	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000212	TUBO PVC ROSCAVEL BRANCO 1.1/2 BARRA	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000183	TUBO PVC ROSCAVEL BRANCO 1.1/2 BARRA 6M	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000229	TUBO PVC SOLD 50MM	UNIDADES	0,00	6,00	6,00	0,00	42,50	0,00
0000265	TUBO PVC SOLD AVEL 25MM	VR	0,00	15,00	15,00	0,00	20,00	0,00
0000180	TUBO SLDAVEL 60MM AGUA FRIA 6M	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000071	TUBO SOLD 25MM C/6M	VR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013	TUBO SOLD 75MM	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074	TUBO SOLD PVC 50MM C/6M	VR	0,00	10,00	10,00	0,00	36,00	0,00
0000267		VR	0,00	20,00	20,00	0,00	22,00	0,00

SAMAE-CARIRIAÇU

Data: 31/12/2018

SAMAE (ALMOXARIFADO)

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Hora: 15:30:56

TUBO SOLD RECICLADO 50MM C/6M

0000230	TUBO SOLDAVEL 60MM	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	74,00	0,00
0000046	TUBO SOLDAVEL DE 25MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000211	VALVULA DE RET.HORIZONTAO C/PORTINHOLA HIGIBAN	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000310	VEDANTE LIQUIDO SEMI-SECATIVO W814 100G	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	24,50	0,00
0000232	VENTILADOR PARTES MOTOR ELETRICO	UNIDADES	0,00	1,00	1,00	0,00	72,00	0,00
0000187	VERGALHAO CA 50 08,00MM RETO 12M 4,8KG	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000154	VERGALHAO CA50- 10MM-RETO(7,5KG=BARRA)	QULO GRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043	VERGALHAO CA50 8,00MM PRETO 12MM	UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000309	WURTH BLACK HT SILIC NEUT ALTA TEMP 60G	UNIDADES	0,00	2,00	2,00	0,00	26,75	0,00

Total de produtos ==> 332

Total ==> 0,00

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças			174.724,09
PARA:			
04 122 0002 02 09. 2.032	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	10.050,00
TOTAL Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsi			10.050,00
PARA:			
04 122 0002 02 10. 2.035	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	20.600,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	400,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	200.501,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			221.501,00
PARA:			
27 122 0002 02 13. 2.046	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	5.492,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	13.800,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	8.000,00

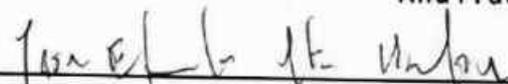

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			45.292,00
PARA:			
04 122 0002 02 15.	Ouvidoria Municipal		
3.3.90.39.00	Manutenção das Ativ.da Ouvidoria Municip		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1,00
TOTAL Ouvidoria Municipal			2,00
PARA:			
08 244 0002 03 02.	Secretaria de Assitência Social		
3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
001	de Assitência Social		
	Diárias - civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	18,96
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.685,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	300,00
08 244 0031 2.053	Fortalecimento das Intâncias de Controle		
3.3.90.32.00	Socia - CMAS		
001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	1,00
TOTAL Secretaria de Assitência Social			3.004,96
PARA:			
08 241 0029 03 03.	Fundo Municipal de Assist. Social		
4.4.90.51.00	Construção de Abrigo para Idosos		
017	Obras e instalações		
	Trans. convênio união/assistência social		
		Anul.dotação	1,00
08 243 0030 2.057	Ações Estrategicas do PETI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.494,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	14.950,00
08 243 0030 2.058	Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz	Anul.dotação	25,00
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.500,00
3.1.90.11.00 024	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.315,85
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	1,00
08 243 0031 2.059	serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	Anul.dotação	154,00
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.066,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	70,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	1,00
08 244 0031 1.057	Construções dos Centros de Inclusão Digital	Anul.dotação	1.200,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	1,00
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica	Anul.dotação	1,00
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	1,00
08 244 0031 2.061	Benefícios Eventuais	Anul.dotação	1,00
3.3.90.39.00 036	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	Anul.dotação	1,00
08 244 0031 2.064	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS	Anul.dotação	1,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.700,00

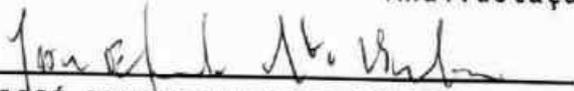

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	1,00
08 244 0031 2.065	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo 1sa Família e do Cadastro Único - IGDPBF		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.754,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	876,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.3.90.30.00 036	Material de consumo Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	Anul.dotação	36.000,00
08 244 0031 2.068	Manutenção do Cras Volante		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	1,00
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			67.111,85
PARA:			
12 361 0002 04 02. 2.074	Secretaria de Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	31.785,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	8.720,00
TOTAL Secretaria de Educação			40.505,00
PARA:			
12 361 0008 04 03. 2.075	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	59.444,50
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	346.319,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	26.516,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.500,00
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	800,00
12 361 0008 2.076 3.1.91.13.00 013	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	56.010,00
12 361 0036 2.080	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE	Anul.dotação	103.960,00
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	123.613,00
019	Trans. de convênios estados/educação	Anul.dotação	113.616,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			840.778,50
PARA:			
10 122 05 02. 0002 2.088	Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	26.000,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	141.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	750,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.800,00
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	500,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	21.700,00

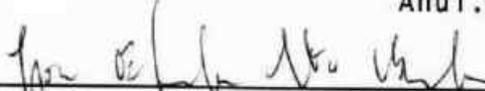

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde			200.750,00
PARA:			
10 301 0026 05 03.	Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
009	Contratação por tempo determinado		
	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	59.734,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	229.039,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	2.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	209.000,00
		Anul.dotação	265.172,13
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp.		
3.1.90.04.00	Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
009	Contratação por tempo determinado		
	Recursos do SUS	Anul.dotação	205.437,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	93.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	155.000,00
10 302 0027 2.097	Consortio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	850,00
10 304 0028 2.099	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	38.000,00
		Anul.dotação	25.000,00

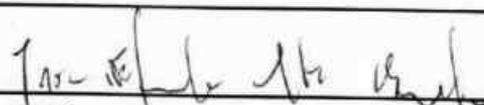

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 10

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	4.194,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.299.028,06
PARA:			
17 512 06 01. 0049 2.100	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto Manutenção das Atividades do Samãe		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	23.800,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	2.015,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários	Anul.dotação	445,00
TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto			26.260,00
PARA:			
09 122 07 01. 0002 2.101	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção das Atividades da PREVICAR		
3.1.90.13.00 005	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano previdenciário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 005	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ao RPPS - plano previdenciário	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00 005	Equipamentos e material permanente Recursos ao RPPS - plano previdenciário	Anul.dotação	500,00
09 272 0040 2.102 3.1.90.01.00 005	Despesas com Inativos e Pensionistas Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform Recursos ao RPPS - plano previdenciário	Anul.dotação	63.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			66.500,00
TOTAL GERAL			3.346.303,49


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

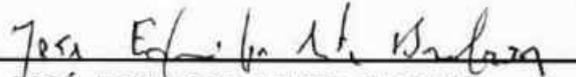
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 11

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Caririçu, 03 de Dezembro de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Caririçu Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		4.990,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		1.340,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.700,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		1.990,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		790,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		1.190,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		3.820,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		21.100,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		7.990,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		24.990,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		12.690,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.880,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.990,00



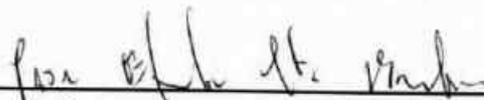
JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		1.439,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		49.990,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		29.000,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		1.990,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		5.450,00
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		390,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		13.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4.990,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		14.990,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		19.990,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		14.990,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		27.430,00
	TOTAL Câmara Municipal de Caririáçu		270.109,00
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Procuradoria Geral do Município Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		0,05


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Procuradoria Geral do Município			0,05
DE:			
04 122 0002	02 02. Secretaria da Casa Civil		
3.1.90.11.00	2.004 Manutenção da Secretaria da Casa Civil		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários		0,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		1.000,00
04 122 0058	2.005 Manutenção da Divulgação das Ações do		
3.3.90.36.00	Governo Municipal - Sec. da Casa Civil		
001	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários		0,69
TOTAL Secretaria da Casa Civil			1.001,68
DE:			
23 691 0056	02 03. Sec. da Indústria, Comércio e Turismo		
3.3.90.35.00	2.009 Gerenciamento e Manutenção das Ações		
001	Voltadas ao MEI		
	Serviços de consultoria		
	Recursos ordinários		0,55
TOTAL Sec. da Indústria, Comércio e Turismo			0,55
DE:			
04 122 0002	02 04. Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	2.011 Manutenção das Atividades da Secretaria		
001	de Administração		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários		15,77
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		1.690,42
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		18.571,21
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		3.540,81


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		3,30
	4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		32.600,72
04	123 0004 2.013	Manutenção das Atividades do PMAT		
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		7,45
TOTAL Secretaria de Administração				56.429,68
DE:				
	02 05.	Secretaria de Cultura		
13	392 0002 2.014	Manutenção da Secretaria de Cultura		
	3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		1,00
	3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		0,60
	3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		25,00
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		24,00
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.800,00
13	392 0023 2.015	Manutenção da Banda de Música		
	3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4,01
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4,00
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		9,00
	4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,99
13	392 0023 2.016	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística		
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2,51


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		659,00
TOTAL Secretaria de Cultura			2.530,11
DE:			
04 122 0032 02 06. 2.018	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		9.214,43
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		8,73
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		284.647,55
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		746,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.869,21
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		14.544,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8,70
4.4.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		205,68
15 451 0009 1.007	Construção da Praça do Romeiro		3,65
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		4,95
15 451 0009 1.010	Construção e Ampliação de Prédio Públicos		1,95
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0009 1.012	Urbanização da Avenida do Bairro Palestina		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		7,75
15 451 0009 1.013	Urbanização da Avenida do Bairro Bico da Arara		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		1,03
15 451 0010 2.019	Programa Municipal de Urbanização		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		18,25
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		9,00
15 452 0010 2.020	Manutenção de Cemitérios		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		9,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		49,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		550,95
15 452 0010 2.021	Manutenção do Setor de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1,80
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		19,00
15 452 0010 2.022	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		19,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		41,85
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		179,00
15 782 0021 1.016	Construção de Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		1,75

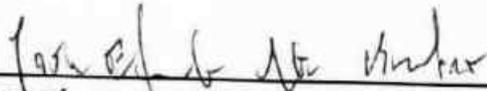

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 482 0044 1.019 4.4.90.51.00 001	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana Obras e instalações Recursos ordinários		7,45
17 511 0012 1.020 4.4.90.51.00 001	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Rural Obras e instalações Recursos ordinários		1,25
17 512 0013 1.021 4.4.90.51.00 001	Drenagem e Saneamento Básico Obras e instalações Recursos ordinários		7,45
17 512 0013 1.022 4.4.90.51.00 001	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município Obras e instalações Recursos ordinários		4,45
17 512 0013 2.024 3.3.90.39.00 001	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,15
17 544 0013 1.024 4.4.90.51.00 018	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana Obras e instalações Trans. convênios união/outros		1,57
22 661 0017 1.025 4.4.90.61.00 001	Implantação do Distrito Industrial Aquisição de imóveis Recursos ordinários		9,00
23 691 0017 1.027 4.4.90.51.00 018	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros Obras e instalações Trans. convênios união/outros		7,05
24 722 0019 1.030 4.4.90.51.00 001	Ampliação do sistema de Telefonia Obras e instalações Recursos ordinários		3,35
26 782 0021 1.035 4.4.90.51.00 001	Construção, Reforma e Ampliação de Av. de Acesso a Rodovia Padre Cícero Obras e instalações Recursos ordinários		6,25

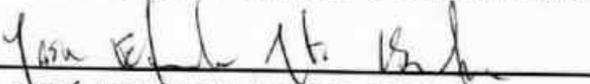

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0021 1.036 4.4.90.51.00 001	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas Obras e instalações Recursos ordinários		3,74
26 782 0021 1.037 4.4.90.51.00 001	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos Obras e instalações Recursos ordinários		2,35
26 782 0021 1.039 4.4.90.51.00 001	Manutenção dos Serviços de Conservação de Estradas Vicinais Obras e instalações Recursos ordinários		1,94
26 782 0043 1.040 4.4.90.51.00 001	Construção e Reforma de Abrigos Rodoviários Obras e instalações Recursos ordinários		6,25
26 782 0043 1.041 4.4.90.51.00 001	Construção e Reconstrução de Estradas Municipais Obras e instalações Recursos ordinários		6,25
26 782 0043 1.043 3.3.90.39.00 001	Empiçarramentode Estradas Vicinais no Município Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,75
27 812 0022 1.045 4.4.90.51.00 001	Construção de Ginásio Poliesportivo Obras e instalações Recursos ordinários		27.100,95
27 812 0022 1.046 4.4.90.51.00 001	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R Obras e instalações Recursos ordinários		9,00
27 813 0022 1.047 4.4.90.51.00 001	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos Obras e instalações Recursos ordinários		6,25
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			353.347,68

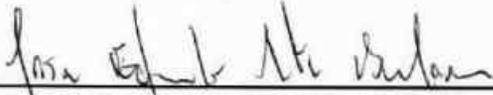

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.002	Câmara Municipal de Caririáçu Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares		
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		224.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Caririáçu			224.000,00
DE:			
13 391 0018 02 06. 1.005	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Construção de Museu na Sede do Município		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		126.800,00
15 451 0009 01 01. 1.011	Reforma de Prédios Públicos no Município		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		38.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			164.800,00
DE:			
04 123 0004 02 08. 2.028	Secretaria de Planejamento e Finanças Manutenção do Setor de Contabilidade		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.650,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças			1.650,00
DE:			
08 244 0031 03 03. 1.058	Fundo Municipal de Assist. Social Construção da Sede do CRAS		
4.4.90.51.00 017	Obras e instalações Trans. convênio união/assistência social		29.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			29.300,00
DE:			
12 368 0051 04 02. 1.063	Secretaria de Educação Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		9.500,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA

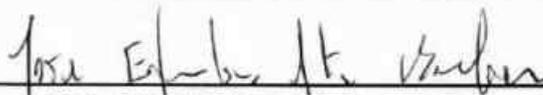
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Educação		9.500,00
DE:			
10 122 0002 05 02. 2.088	Secretaria de Saúde		
3.1.91.13.00	Manutenção da Secretaria de Saúde		
003	Obrigações patronais		
	Recursos destinados à saúde 15%		44.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		244.000,00
DE:			
10 301 0026 05 03. 1.070	Fundo Municipal de Saúde		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de		
016	Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica		
	Obras e instalações		
	Transferências de convênios União/saúde		50.000,00
10 301 0047 05 03. 1.074	Construção da Sede do CAPS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		50.000,00
10 302 0027 05 03. 1.079	Implantação do Laboratório de Prótese De		
4.4.90.51.00	Dentaria		
016	Obras e instalações		
	Transferências de convênios União/saúde		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		150.000,00
	TOTAL GERAL		823.250,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririaçu

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Caririaçu, 01 de Fevereiro de 2018.		

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

OFÍCIO Nro 00001/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririáçu no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririáçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

C O M U N I C A :

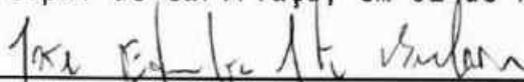
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00672/17 e LOA nro. 00679/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00672/17 e LOA nro. 00679/17.

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 01 de Fevereiro de 2018



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/18 de 01 de
Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0036 04 03. 2.080	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 014 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40% Trans. de convênios estados/educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			400.000,00
TOTAL GERAL			400.000,00

Caririáçu, 01 de Fevereiro de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

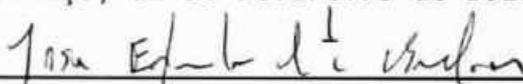
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0036 04 03. 2.080	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			400.000,00
TOTAL GERAL			400.000,00

Caririáçu, 01 de Fevereiro de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

DECRETO Nro 00003/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririçu, o crédito suplementar no valor de R\$ 766.500,00 (Setecentos e Sessenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

D E C R E T A :

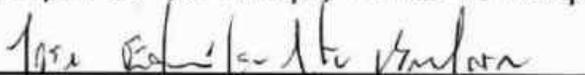
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 766.500,00 (Setecentos e Sessenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$766.500,00 (Setecentos e Sessenta e Seis Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Caririçu, em 01 de Março de 2018



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01
 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0002	02 02. Secretaria da Casa Civil		
	3.3.90.33.00	2.004 Manutenção da Secretaria da Casa Civil		
	001	Passagens e despesas com locomoção		
		Recursos ordinários	Anul.dotação	400,00
TOTAL Secretaria da Casa Civil				400,00
PARA:				
13	392 0002	02 05. Secretaria de Cultura		
	3.1.90.11.00	2.014 Manutenção da Secretaria de Cultura		
	001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Recursos ordinários	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura				14.000,00
PARA:				
23	691 0017	02 06. Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura		
	4.4.90.51.00	1.027 Construção, Reforma e Ampliação de		
	018	Mercados e Matadouros		
		Obras e instalações		
		Trans. convênios união/outras	Anul.dotação	81.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu				81.000,00
PARA:				
04	123 0002	02 08. Secretaria de Planejamento e Finanças		
	3.3.90.39.00	2.027 Manutenção das Atividades da Secretaria		
	001	Planejamento e Finanças		
		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recursos ordinários	Anul.dotação	2.100,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças				2.100,00
PARA:				
08	244 0002	03 02. Secretaria de Assistência Social		
	3.3.90.39.00	2.050 Manutenção das Atividades da Secretaria		
	001	de Assistência Social		
		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recursos ordinários	Anul.dotação	14.800,00



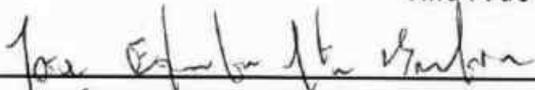
 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01
 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assitência Social		14.800,00
	PARA:		
08 243 0031	03 03. Fundo Municipal de Assist. Social Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	13.400,00
08 244 0031	2.068 Manutenção do Cras Volante		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	50,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social		13.450,00
	PARA:		
12 361 0002	04 02. Secretaria de Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		40.000,00
	PARA:		
12 361 0036	04 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	8.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		8.500,00
	PARA:		
10 122 0002	05 02. Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

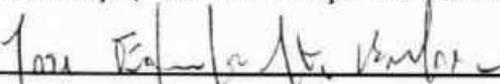
Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde			37.100,00
PARA:			
10 301 0026 05 03. 2.092	Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
009	Material de consumo		
	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	101.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	3.500,00
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	550,00
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	445.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			550.050,00
PARA:			
17 512 0049 06 01. 2.100	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto		
3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades do Samae		
001	Diárias - civil		
	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	100,00
TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto			5.100,00
TOTAL GERAL			766.500,00

Caririáçu, 01 de Março de 2018.

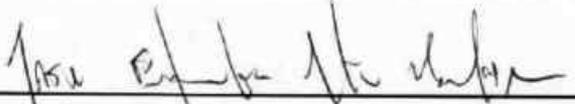

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01
 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0009 02 06. 1.011	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Reforma de Prédios Públicos no Município		
018	Obras e instalações		
	Trans. convênios união/outros		97.500,00
15 452 0041 1.015	Ampliação da Rede de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		150.000,00
17 544 0013 1.024	Construção, Amp. e Reforma da Rede de		
4.4.90.51.00	Abastecimento de Água da Zona Urbana		
018	Obras e instalações		37.450,00
	Trans. convênios união/outros		
26 782 0021 1.036	Abertura, Urbanização, Pavimentação e		
4.4.90.51.00	Recuperação de Ruas e Avenidas		
001	Obras e instalações		150.000,00
	Recursos ordinários		
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			434.950,00
DE:			
08 306 0048 03 03. 1.062	Fundo Municipal de Assist. Social		
4.4.90.51.00	Implantação da cozinha comunitária		
001	Obras e instalações		27.950,00
	Recursos ordinários		
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			27.950,00
DE:			
12 368 0051 04 02. 1.063	Secretaria de Educação		
4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação da Sec.		
002	de Educação		
	Obras e instalações		48.500,00
	Recursos destinados à educação 25%		
TOTAL Secretaria de Educação			48.500,00
DE:			
10 301 0026 05 03. 1.070	Fundo Municipal de Saúde		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de		
016	Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica		
	Obras e instalações		50.000,00
	Transferências de convênios União/saúde		


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA

PREFEITO

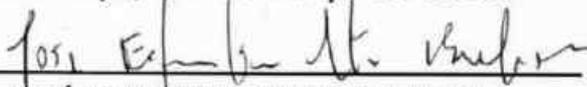
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01
de Março de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS		150.000,00
10 301 0047 1.073	Implantação de Academias Popular		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00
020	Trans. de convênios estados/saúde		
TOTAL Fundo Municipal de saúde			250.000,00
DE:			
06 01.	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto		
17 512 0049 2.100	Manutenção das Atividades do Samãe		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		5.100,00
TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto			5.100,00
TOTAL GERAL			766.500,00

Caririáçu, 01 de Março de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

DECRETO Nro 00004/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririçu o crédito suplementar no valor de R\$ 1.418.250,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezoito Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.418.250,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezoito Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.418.250,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezoito Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Caririçu, em 02 de Abril de 2018



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0032 02 06. 2.018	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	303.100,00
15 452 0041 1.015	Ampliação da Rede de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outras		
		Anul.dotação	100,00
26 782 0043 1.042	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Arte		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		
		Anul.dotação	128.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu		431.200,00
PARA:			
04 123 0002 02 08. 2.027	Secretaria de Planejamento e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	34.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças		34.000,00
PARA:			
27 812 0022 02 13. 1.054	Secretaria de Esporte e Juventude Construção de Campo de Futebol		
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		1.000,00
PARA:			
08 244 0002 03 02. 2.050	Secretaria de Assistência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.800,00



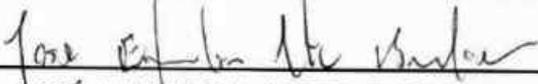
 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.150,00
TOTAL Secretaria de Assitência Social			13.950,00
PARA:			
08 243 03 03 0030 2.057	Fundo Municipal de Assist. Social Ações Estrategicas do PETI		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.200,00
08 243 0030 2.058	Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	11.000,00
08 243 0031 2.059	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	26.250,00
08 244 0031 2.060	Serviços de Proteção Social Básica Contratação por tempo determinado		
3.1.90.04.00 024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	38.000,00
08 244 0031 2.064	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.500,00
08 244 0031 2.065	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo lsa Família e do Cadastro Único - IGDPBF		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	47.800,00
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			167.750,00

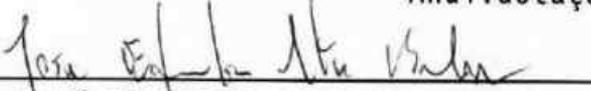

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0008 04 03.	Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
014	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			90.000,00
PARA:			
10 122 0002 05 02.	Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Manutenção da Secretaria de Saúde		
003	Contratação por tempo determinado		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	195.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	99.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			305.200,00
PARA:			
10 301 0026 05 03.	Fundo Municipal de Saúde		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de		
016	Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica		
	Obras e instalações		
	Transferências de convênios União/saúde	Anul.dotação	12.000,00
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	129.200,00
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas,		
3.3.90.39.00	Exames e Cirurgias Eletivas		
003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.850,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

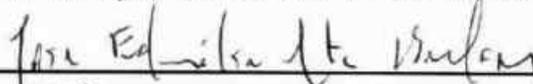
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	80.100,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa Recursos do SUS	Anul.dotação	128.000,00
TOTAL Fundo Municipal de saúde			375.150,00
TOTAL GERAL			1.418.250,00

Caririçu, 02 de Abril de 2018.



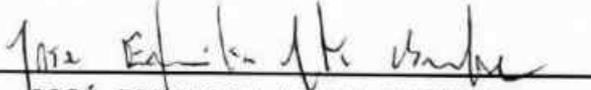
JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
22 661 0050 02 03. 1.001	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo		
4.4.90.51.00	Implantação do Distrito Industrial		
018	Obras e instalações		
	Trans. convênios união/outros		90.000,00
TOTAL Sec. da Indústria, Comércio e Turismo			90.000,00
DE:			
04 122 0002 02 04. 2.011	Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
001	de Administração		
	Material de consumo		
	Recursos ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			100.000,00
DE:			
13 391 0018 02 06. 1.005	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Construção de Museu na Sede do Município		
018	Obras e instalações		
	Trans. convênios união/outros		30.000,00
15 451 0009 1.011	Reforma de Prédios Públicos no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		100.000,00
15 451 0009 1.013	Urbanização da Avenida do Bairro Bico da		
4.4.90.51.00	Arara		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		100.000,00
15 452 0010 2.021	Manutenção do Setor de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		100.600,00
25 752 0020 1.031	Construção e Ampliação da Rede de		
4.4.90.51.00	Eletrificação Urbana		
022	Obras e instalações		
	Trans. convênios estados/outros		30.900,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR)
RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS
ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 02058-2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 200 PARCELAS)

VALOR PRICIPAL : 2.937.623,85 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

PARCELAS PAG.	VALOR DA PARCELA	JUROS	MULTA	VALOR PAGO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
Nº 1	14.688,12	0	0	14.688,12	20/01/2018	19/01/2018
Nº 2	14.835,00			14.835,00	20/02/2018	20/02/2018
Nº 3	15.017,27			15.017,27	20/03/2018	20/03/2018
Nº 4	15.152,67	75,76	75,76	15.304,19	20/04/2018	24/04/2018
Nº 5	15.261,58			15.261,58	20/05/2018	18/05/2018
Nº 6	15.396,54			15.396,54	20/06/2018	20/06/2018
Nº 7	15.471,28			15.471,28	20/07/2018	20/07/2018
Nº 8	15.793,49			15.793,49	20/08/2018	20/08/2018
Nº 9	15.855,61	79,28	79,28	16.014,17	20/09/2018	28/09/2018
Nº 10	16.008,58	80,04	80,04	16.168,66	20/10/2018	30/10/2018
Nº 11	16.156,09	80,78	80,78	16.317,65	20/11/2018	30/11/2018
Nº 12	16.199,97			16.199,97	20/12/2018	20/12/2018
	185.836,20			186.467,92		

VALOR PRICIPAL:	2.937.623,85
VALOR PAGO:	186.467,92
DEVEDOR:	2.751.155,93


Deusemar Pereira Vanderlei
Diretor Presidente do PREVCAR
Portaria nº 213/2016

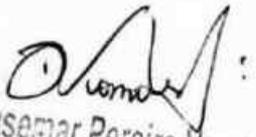

Maria Regina Costa de Brito
Diretora Financeira do PREVCAR
Portaria nº 18/2017

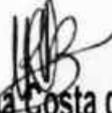
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR)
RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS
ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 02077/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 200 PARCELAS)

VALOR PRICIPAL : 1.564.865,02 (HUM MILÃO E QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS)

PARCELAS PAG.	VALOR DA PARCELA	JUROS	MULTA	VALOR PAGO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
Nº 1	7.824,33	0	0	7.824,33	10/01/2018	10/01/2018
Nº 2	7.902,57			7.902,57	10/02/2018	09/02/2018
Nº 3	7.999,67			7.999,67	10/03/2018	09/03/2018
Nº 4	8.064,62			8.064,62	10/04/2018	10/04/2018
Nº 5	8.111,37			8.111,37	10/05/2018	10/05/2018
Nº 6	8.169,47			8.169,47	10/06/2018	08/06/2018
Nº 7	8.241,52			8.241,52	10/07/2018	10/07/2018
Nº 8	8.385,49			8.385,49	10/08/2018	10/08/2018
Nº 9	8.453,60			8.453,60	10/09/2018	10/09/2018
Nº 10	8.527,73	42,64	42,64	8.613,01	10/10/2018	23/10/2018
Nº 11	8.606,32	43,03	43,03	8.692,38	10/11/2018	20/11/2018
Nº 12	8.647,11			8.647,11	10/12/2018	10/12/2018
Nº 13	8.670,40			8.670,40	10/01/2019	10/01/2019
	107.604,20			107.775,54		

VALOR PRICIPAL:	1.564.865,02
VALOR PAGO:	107.775,54
DEVEDOR:	1.457.089,48


Deusemar Pereira Vanderlei
 Diretor Presidente do PREVCAR
 Portaria nº 213/2016

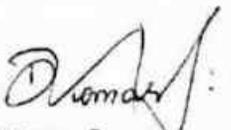

Maria Regina Costa de Brito
 Diretora Financeira do PREVCAR
 Portaria nº 18/2017

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR)
RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS
ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00758/2018 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 60 PARCELAS)

VALOR PRICIPAL : 953.273,62 (NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

PARCELAS PAG.		VALOR DA PARCELA	JUROS	MULTA	VALOR PAGO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
Nº	1	15.887,89	0	0	15.887,89	30/06/2018	26/06/2018
Nº	2	16.314,75			16.314,75	30/07/2018	30/07/2018
Nº	3	16.448,73			16.448,73	30/08/2018	30/08/2018
Nº	4	16.515,18	165,15	82,58	16.762,91	30/09/2018	10/10/2018
Nº	5	16.675,93	166,76	83,38	16.926,07	30/10/2018	09/11/2018
Nº	6	16.832,55	168,33	84,16	17.085,04	30/11/2018	10/12/2018
Nº	7	16.878,09			16.878,09	30/12/2018	28/12/2018
		115.553,12			116.303,48		

VALOR PRICIPAL:	953.273,62
VALOR PAGO:	116.303,48
DEVEDOR:	836.970,14


Deusemar Pereira Vanderlei
Diretor Presidente do PREVCAR
Portaria nº 213/2016


Maria Regina Costa de Brito
Diretora Financeira do PREVCAR
Portaria nº 18/2017

PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE

0000172	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	24,00	0,00
0000164	PLACA DE EVA 2MM	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	3,00	0,00
0000115	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNIDADE	20,00	30,00	50,00	0,00	2,00	0,00
0000018	POLPA DE FRUTAS KG	UNIDADE	11,00	32,00	43,00	0,00	13,00	0,00
0000159	PRANCHETA TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	17,00	0,00
0000027	QUEIJO DE COALHO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000137	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KILO	0,00	4,00	4,00	0,00	31,00	0,00
0000124	RAPADURA DE CANA DE AÇUCAR	UNIDADE	8,00	20,00	28,00	0,00	5,40	0,00
0000016	REFRIGERANTE 2LT	UNIDADE	20,00	146,00	166,00	0,00	7,00	0,00
0000150	REPOLHO	KILO	0,00	2,00	2,00	0,00	5,80	0,00
0000116	RODO PLASTICO 41CM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	5,40	0,00
0000093	SABAO EM BARRA	UNIDADE	10,00	15,00	25,00	0,00	5,80	0,00
0000117	SABAO EM PO 500G	CAIXA	33,00	95,00	128,00	0,00	3,00	0,00
0000118	SABONETE EM BARRA 90G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000095	SACO P/ LIXO 100L	PACOTE	0,00	79,00	79,00	0,00	5,50	0,00
0000094	SACO P/ LIXO 30L	PACOTE	0,00	81,00	81,00	0,00	5,50	0,00
0000119	SACO P/ LIXO 50LTS	PACOTE	0,00	56,00	56,00	0,00	5,50	0,00
0000017	SAL REFINADO KG	UNIDADE	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
0000175	SALSICHA MISTA	KILO	0,00	5,00	5,00	0,00	8,00	0,00
0000162	SARDINHA	LATA	0,00	64,00	64,00	0,00	3,55	0,00
0000019	TEMPERO EM TABLETE SABOR FRANGO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020	TEMPERO LIQUIDO 500ML	UNIDADE	5,00	4,00	9,00	0,00	4,50	0,00
0000065	TESOURA DE 7"	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000173	TINTA GUACHE 250ML	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	0,00
0000066	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000136	TNT CORES VARIADAS	METRO	0,00	150,00	150,00	0,00	2,00	0,00
0000034	TOMATE KG	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	5,50	0,00
0000099	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	5,00	0,00
0000122	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000120	VASSOURA DE PELO SINTETICO C/ CABO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000121	VASSOURAO P/ GARI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021	VINAGRE BRANCO 750ML	UNIDADE	6,00	2,00	8,00	0,00	2,50	0,00

Total de produtos ==> 175

Total ==> 0,00

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000071 ABACAXI	KILO	0,00	31,00	31,00	0,00	4,70	0,00
0000024 ACHOCOLATADO EM PO	UNIDADE	0,00	207,00	207,00	0,00	5,90	0,00
0000025 AÇUCAR CRISTAL KG	UNIDADE	5,00	250,00	250,00	5,00	3,00	15,00
0000080 AGULHA PARA COSTURA PCT C/20	PACOTE	0,00	5,00	5,00	0,00	3,20	0,00
0000081 ALGODAO HIDROFILO C/12	PACOTE	0,00	6,00	6,00	0,00	18,00	0,00
0000001 ALHO FRESCO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	25,00	0,00
0000114 ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	6,50	0,00
0000115 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	8,60	0,00
0000116 APONTADOR COMUM PLASTICO	UNIDADE	0,00	135,00	135,00	0,00	1,00	0,00
0000117 ARGOLA DE METAL P/ CHAVEIRO PCT C/100	PACOTE	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00
0000026 ARROZ POLIDO TIPO 1 KG	UNIDADE	14,00	411,00	411,00	14,00	3,40	47,60
0000169 BALA CARAMELO	PACOTE	0,00	15,00	15,00	0,00	13,00	0,00
0000158 BALA MASTIGAVEL DE FRUTAS	PACOTE	0,00	60,00	60,00	0,00	9,90	0,00
0000082 BALAO PCT C/50	PACOTE	0,00	26,00	26,00	0,00	7,00	0,00
0000068 BANANA PRATA	KILO	0,00	40,00	40,00	0,00	5,40	0,00
0000083 BASTAO DE COLA QUENTE FINO	UNIDADE	0,00	290,00	290,00	0,00	0,50	0,00
0000059 BATATA INGLESIA KG	UNIDADE	0,00	21,00	21,00	0,00	6,40	0,00
0000031 BEBIDA LACTEA 200ML	UNIDADE	128,00	4.923,00	4.923,00	128,00	2,30	294,40
0000028 BISCOITO DOCE MAIZENA	UNIDADE	0,00	325,00	325,00	0,00	4,40	0,00
0000029 BISCOITO RECHEADO	UNIDADE	110,00	2.890,00	2.890,00	110,00	1,30	143,00
0000027 BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	UNIDADE	7,00	345,00	345,00	7,00	3,80	26,60
0000030 BISCOITO TIPO CLUB SOCIAL	UNIDADE	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0000144 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UNIDADE	0,00	10,00	8,00	2,00	96,00	192,00
0000145 BOLA DE VOLEI	UNIDADE	0,00	3,00	0,00	3,00	82,00	246,00
0000146 BOLA FUTSAL OFICIAL	UNIDADE	0,00	15,00	12,00	3,00	84,00	252,00
0000066 BOLINHO	UNIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1,19	0,00
0000010 BOLO	UNIDADE	0,00	97,00	97,00	0,00	15,80	0,00
0000032 BOLO RECHEADO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	62,70	0,00
0000084 BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00	0,40	0,00
0000085 CADERNO 200 FLS	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	13,00	0,00
0000148 CADERNO ESPIRAL 48 FLS	UNIDADE	0,00	150,00	150,00	0,00	4,00	0,00
0000033 CAFE TORRADO 250G	UNIDADE	0,00	162,00	162,00	0,00	6,50	0,00
0000167 CAMISETA EM MALHA	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	23,25	0,00
0000118 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,00	201,00	201,00	0,00	0,95	0,00
0000149	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	38,00	0,00

CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA

0000130	CARBONO DE 01 FACE	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	40,00	0,00
0000051	CARNE BOVINA KG	UNIDADE	0,00	59,00	59,00	0,00	25,00	0,00
0000052	CARNE DE GADO MOIDA KG	UNIDADE	0,00	155,00	155,00	0,00	11,06	0,00
0000002	CEBOLA BRANCA KG	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	5,00	0,00
0000003	CEBOLA VERMELHA KG	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	6,00	0,00
0000004	CENOURA KG	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	5,50	0,00
0000005	CHEIRO VERDE KG	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	7,40	0,00
0000170	CHOCOLATE TIPO BOMBOM	PACOTE	0,00	20,00	20,00	0,00	19,00	0,00
0000150	CLIPS 2/0	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	2,80	0,00
0000119	CLIPS 4/0	CAIXA	0,00	15,00	15,00	0,00	3,20	0,00
0000151	CLIPS 6/0	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	4,40	0,00
0000088	COLA BRANCA 90G	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	3,00	0,00
0000086	COLA DE ISOPOR 90G	UNIDADE	0,00	64,00	64,00	0,00	3,50	0,00
0000087	COLA GLITTER	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,35	0,00
0000120	COLA PERMANENTE 37G	POTE	0,00	5,00	5,00	0,00	4,70	0,00
0000034	COLORIFICO 100G	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,00	0,00
0000152	CORRETIVO LIQUIDO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,50	0,00
0000035	CREME DE LEITE 200G	UNIDADE	11,00	104,00	104,00	11,00	3,80	41,80
0000153	EMBORRACHADO EVA 45X60	PACOTE	0,00	25,00	25,00	0,00	22,00	0,00
0000037	ENDRO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036	ERVA DOCE KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038	ERVILHA	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	2,70	0,00
0000121	ESTILETE LARGO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	6,60	0,00
0000076	EVA PCT C/ 10FLS	PACOTE	0,00	39,00	39,00	0,00	22,00	0,00
0000039	EXTRATO DE TOMATE	UNIDADE	4,00	141,00	141,00	4,00	4,10	16,40
0000012	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	FARINHA TRIGO C/ FERMENTO KG	UNIDADE	0,00	83,00	83,00	0,00	4,20	0,00
0000040	FECULA DE MANDIOCA KG	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	6,70	0,00
0000042	FEIJAO CARIOQUINHA KG	UNIDADE	0,00	46,00	46,00	0,00	6,00	0,00
0000064	FEIJAO DE CORDA	KILO	0,00	45,00	45,00	0,00	5,40	0,00
0000078	FIGURINOS FESTEJOS JUNINOS	CONJUNTO	0,00	255,00	255,00	0,00	110,00	0,00
0000141	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	4,50	0,00
0000105	FITA DE CETIM N 9	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	3,80	0,00
0000161	FITA DUREX 12MM	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	4,80	0,00
0000089	FITA GOMADA	UNIDADE	0,00	36,00	36,00	0,00	15,70	0,00
0000106		UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	11,50	0,00

FILTILHO DE CETIM N 2

0000041	FLOCOS DE MILHO 500G	UNIDADE	0,00	390,00	390,00	0,00	1,80	0,00
0000090	FOLHA DE ISOPOR 15MM	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	6,80	0,00
0000091	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	0,00	28,00	28,00	0,00	7,50	0,00
0000122	FORMA DE GESSO	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	10,20	0,00
0000102	FRALDAS DE TECIDO PCT C/5	PACOTE	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	0,00
0000054	FRANGO KG	UNIDADE	0,00	230,00	230,00	0,00	9,80	0,00
0000123	GESSO EM PO 1KG	KILO	0,00	4,00	4,00	0,00	3,20	0,00
0000142	GIZ DE CERA	CAIXA	0,00	60,00	60,00	0,00	2,00	0,00
0000092	GLITTER ESCOLAR PCT C/100G	PACOTE	0,00	34,00	34,00	0,00	10,00	0,00
0000072	GOIABA	KILO	0,00	8,00	8,00	0,00	5,30	0,00
0000050	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA KG	UNIDADE	0,00	55,00	55,00	0,00	11,60	0,00
0000124	IMA KIT C/ 20FLS	KIT	0,00	1,00	1,00	0,00	19,80	0,00
0000168	JUJUBA BALAS DE GOMA	PACOTE	0,00	15,00	15,00	0,00	13,60	0,00
0000067	KATCHUP	BISNAGA	0,00	24,00	24,00	0,00	7,20	0,00
0000093	LAPIS DE COR CX C/12	CAIXA	0,00	100,00	100,00	0,00	7,00	0,00
0000094	LAPIS PRETO	UNIDADE	0,00	864,00	864,00	0,00	0,38	0,00
0000062	LARANJA	UNIDADE	0,00	440,00	440,00	0,00	1,40	0,00
0000049	LEITE EM PO 200G	UNIDADE	0,00	930,00	930,00	0,00	5,40	0,00
0000053	LINGUIÇA CALABRESA KG	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	15,00	0,00
0000125	LINHA P/ BORDADO 85M	ROLO	0,00	20,00	20,00	0,00	6,50	0,00
0000095	LINHA PARA CROCHE	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	11,00	0,00
0000060	MAÇA	UNIDADE	0,00	280,00	280,00	0,00	1,40	0,00
0000044	MACARRAO 500G	UNIDADE	0,00	404,00	404,00	0,00	2,65	0,00
0000006	MACAXEIRA KG	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	4,20	0,00
0000013	MAIONESE 250G	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	4,60	0,00
0000061	MAMAO KG	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	3,45	0,00
0000073	MANGA	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	6,80	0,00
0000074	MARACUJA	KILO	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
0000043	MARGARINA 500G	UNIDADE	4,00	156,00	156,00	4,00	4,50	18,00
0000126	MASSA DE MODELAR CX C/ 6	CAIXA	0,00	50,00	50,00	0,00	4,00	0,00
0000103	MEDALHA ESPORTIVA	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	5,30	0,00
0000075	MELANCIA	KILO	0,00	13,00	13,00	0,00	3,80	0,00
0000014	MILHO PARA PIPOCA	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	3,25	0,00
0000015	MILHO VERDE	UNIDADE	0,00	91,00	91,00	0,00	4,20	0,00
0000045	OLEO DE SOJA 900ML	UNIDADE	2,00	128,00	128,00	2,00	5,50	11,00
0000055		UNIDADE	0,00	38,00	38,00	0,00	15,00	0,00

OVO DE GALINHA BANDEJA

0000108	PALITO DE MADEIRA P/ CHURRASCO	PACOTE	0,00	16,00	16,00	0,00	6,40	0,00
0000107	PALITO PARA PICOLE	PACOTE	0,00	10,00	10,00	0,00	7,00	0,00
0000017	PAO DE HAMBURGUER	PACOTE	0,00	400,00	400,00	0,00	5,35	0,00
0000016	PAO FRANCES	UNIDADE	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,40	0,00
0000162	PAPEL ALMAÇO	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,40	0,00
0000163	PAPEL CAMURÇA	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	1,00	0,00
0000156	PAPEL CREPOM	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	1,10	0,00
0000110	PAPEL DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	130,00	130,00	0,00	0,80	0,00
0000155	PAPEL FILME 28CM	ROLO	0,00	5,00	5,00	0,00	8,20	0,00
0000165	PAPEL LAMINADO	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	1,20	0,00
0000164	PAPEL MADEIRA	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	2,00	0,00
0000111	PAPEL OFICIO 60 KG	RESMA	0,00	10,00	10,00	0,00	11,50	0,00
0000097	PAPEL OFICIO A4	RESMA	0,00	18,00	18,00	0,00	23,00	0,00
0000128	PAPEL ONDULADO	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	2,70	0,00
0000109	PAPEL SEDA	FOLHA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,70	0,00
0000166	PAPEL VELUDO	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	1,30	0,00
0000098	PASTA AZ	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	13,00	0,00
0000099	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	3,00	0,00
0000129	PASTA SANFONADA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	0,00
0000131	PASTA SUSPENSÁ PCT C/10	PACOTE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,60	0,00
0000157	PASTA TRANSPARENTE 30MM	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,00	0,00
0000132	PERCEVEJO CX C/ 100	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	8,30	0,00
0000007	PIMENTAO VERDE	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	1,00	0,00
0000135	PINCEL ATOMICO AZUL	UNIDADE	0,00	36,00	36,00	0,00	4,67	0,00
0000133	PINCEL DE PELO	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	16,40	0,00
0000096	PINCEL MARCA TEXTO	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	2,02	0,00
0000127	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	10,30	0,00
0000160	PIPOCA	PACOTE	0,00	93,00	93,00	0,00	5,40	0,00
0000159	PIRULITO	PACOTE	0,00	47,00	47,00	0,00	8,00	0,00
0000134	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	28,00	0,00
0000112	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	24,00	0,00
0000154	PLACA DE EVA 2MM	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,00	0,00
0000018	POLPA DE FRUTAS KG	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	13,00	0,00
0000136	PRANCHETA TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	17,00	0,00
0000070	PRESUNTO	KILO	0,00	12,00	12,00	0,00	28,00	0,00
0000069		PACOTE	0,00	40,00	40,00	0,00	5,50	0,00

PROTEINA TEXTURIZADA

0000056	QUEIJO DE COALHO KG	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	25,19	0,00
0000057	QUEIJO TIPO MUSSARELA KG	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	31,00	0,00
0000143	RAPADURA	UNIDADE	0,00	19,00	19,00	0,00	5,40	0,00
0000063	REFRIGERANTE 250 ML	UNIDADE	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00	1,75	0,00
0000046	REFRIGERANTE 2LT	UNIDADE	0,00	307,00	307,00	0,00	7,00	0,00
0000137	REGUA EM ACRILICO 30CM	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,12	0,00
0000008	REPOLHO KG	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	5,80	0,00
0000047	SAL REFINADO KG	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,95	0,00
0000058	SALSICHA MISTA KG	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	8,00	0,00
0000048	SARDINHA 130G	UNIDADE	0,00	258,00	258,00	0,00	3,55	0,00
0000065	SUCO EM PO	CAIXA	0,00	164,00	164,00	0,00	15,40	0,00
0000019	SUCO PRONTO 200ML	UNIDADE	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	1,45	0,00
0000113	TECIDO ETAMINE	METRO	0,00	8,00	8,00	0,00	22,80	0,00
0000138	TECIDO TEXTOLEEN	METRO	0,00	5,00	5,00	0,00	9,00	0,00
0000020	TEMPERO EM TABLETE SABOR CARNE	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	12,10	0,00
0000021	TEMPERO EM TABLETE SABOR FRANGO	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	12,30	0,00
0000022	TEMPERO LIQUIDO 500ML	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	4,50	0,00
0000100	TESOURA ESCOLAR	UNIDADE	0,00	190,00	190,00	0,00	2,50	0,00
0000139	TESOURA P/ ESCRITORIO 7"	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	13,00	0,00
0000101	TINTA GUACHE CX C/6	CAIXA	0,00	80,00	80,00	0,00	4,00	0,00
0000140	TINTA P/ TECIDO CX C/ 12	CAIXA	0,00	20,00	20,00	0,00	28,50	0,00
0000077	TNT CORES VARIADAS	METRO	0,00	450,00	450,00	0,00	2,00	0,00
0000079	TOMATE	KILO	0,00	31,00	31,00	0,00	5,50	0,00
0000009	TOMATE KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000104	TROFEU DE PREMIAÇÃO	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	61,00	0,00
0000023	VINAGRE BRANCO 750ML	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	2,50	0,00

Total de produtos ==> 169

Total ==> 1.303,80



Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000033 AÇUCAR CRISTAL KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003 AGUA SANITARIA 1L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 ALCOOL GEL 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039 ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041 APONTADOR PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005 BALDE PLASTICO 10L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004 BALDE PLASTICO 20L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058 BANDEJA DE PAPELÃO GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000090 BANDEJA DIRE 480680K050	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091 BANDEJA ESQ 480690K050	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093 BARRA DIRE 4550309340	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035 BISCOITO DOCE MAIZENA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000034 BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000042 BLOCO DE ANOTAÇÕES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043 BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044 CADERNO UNIVERSITARIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036 CAFE 250G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045 CAIXA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046 CALCULADORA DE MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 CAMISETAS EM MALHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059 CANECA PARA CAFE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106 CANETA 0.7	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	38,00	0,00
0000048 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007 CESTO PLASTICO 08L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006 CESTO PLASTICO 100L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049 CLIP 2/0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051 CLIP 6/0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050 CLIPS 4/0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052 COLA BRANCA 90G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000060 COLHER DESCARTAVEL PCT C/ 50	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061 CONCHA GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062 COPO DE VIDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPO DESCARTÁVEL 180ML

0000009	COPO DESCARTAVEL 50ML	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053	CORRETIVO A BASE DE AGUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	DESINFETANTE 1L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	DETERGENTE 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038	ENDRO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	ENVELOPE PEQUENO 11X23	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054	ENVELOPE SACO 200X280 C/ 100	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	ENVELOPE SACO 240X340 C/100	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056	ENVELOPE SACO 260X360 C/100	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037	ERVA DOCE KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017	ESCOVA PARA SANITARIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015	ESPONJA LA DE AÇO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085	ESTAÇÃO DE TRABALHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068	EXTRATOR DE GRAMPO EM FERRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098	FEIXE MOLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067	FIAT MIBI EASY 05 PASS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000089	FILTRO AR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000095	FILTRO COMB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087	FILTRO LUB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000069	FITA ADESIVA DURES 12MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000070	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000071	FITA GOMADA EM PAPEL MADEIRA	ROLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018	FLANELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000063	GARRAFA PLASTICA 1LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064	GARRAFA TERMICA 1LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000099	GRAMPEADOR P/ 100FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072	GRAMPEADOR UNIVERSAL 26/6	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073	GRAMPO 26/6	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065	JARRA DE VIDRO DE 1L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088	JT BUJAO CARTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000097	KIT EMBREAGEM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074	LAPIS PRETO GRAFITE CX C/ 144 UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IGD/BF

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Hora: 12:27:27

LIMPADOR DE LIMPEZA PESADA 500ML

0000086	OLEO 10W40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019	PA PARA LIXO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020	PANO DE CHAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021	PANO DE PRATO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022	PAPEL HIGIENICO PCT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	PAPEL MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	PAPEL OFICIO A4 C/ 500F	UNIDADE	0,00	57,00	57,00	0,00	23,00	0,00
0000094	PAST FR 044650K230	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000080	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000081	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079	PASTA SANFONADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	PEDRA SANITARIA 40G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000101	PERCEVEJO CX C/ 100	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102	PERFURADOR TAMANHO M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000103	PINCEL ATOMICO CX C/ 12	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075	PINCEL MARCA TEXTO CX C/ 12	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000105	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082	PRANCHETA ACRILICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000066	PRATO DESCARTAVEL FUNDO PCT C/ 10	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000107	REGUA 30CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083	REGUA DE 30CM PCT C/ 10	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024	RODO PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025	SABAO EM PO 500G	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028	SACO PARA LIXO 100L C/ 10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026	SACO PARA LIXO 30L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	SACO PARA LIXO 50L C/ 10	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000096	SAPATA FR 044950K050	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092	TERMINAL DIRE 4504609310	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000104	TINTA P/ PINCEL ATOMICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029	VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030	VASSOURA DE PELO NYLON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 107

Total ==> 0,00



Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000007 ARMARIO EM ACO, A90 4 PATELEIRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014 CADEIRAS DE PLASTICO S/ BRAÇO	UNIDADE	0,00	300,00	300,00	0,00	51,00	0,00
0000001 CAMISETAS EM MALHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004 IMPRESSORA JATO DE TINTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 MICRO DESKTOP CORE 15	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009 MICRO DESKTOP CORE 15	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008 MICRO, DDR 3, HD 500GB, TECLADO, MOUSE, MODULO E MONITOR 17"	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 MODULO ISOLADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013 MONITOR 17"	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011 MOUSE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003 NOTEBOOK4GB DE MEMORIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006 ROTEADOR 300 MBPS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010 TECLADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 14

Total ==> 0,00



Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000012 ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016 APONTADOR PLASTICO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,00	0,00
0000017 AVENTAL DE CONTAR HISTORIA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	90,50	0,00
0000003 BALA SORTIDA FRUTAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009 BALAO TOP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013 BANNER EM LONA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018 BASTAO DE COLA QUENTE FINO	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,50	0,00
0000019 BLOCO P/ ANOTAÇÕES	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	11,00	0,00
0000004 BOMBOM SORTIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021 BORRACHA BICOLOR	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	0,60	0,00
0000020 BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	0,40	0,00
0000023 CADERNO 1 MATERIA	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	7,00	0,00
0000022 CADERNO DE DESENHO GRANDE	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	15,80	0,00
0000024 CADERNO ESPIRAL 48 FLS	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	4,00	0,00
0000010 CAMISA ESTAMPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015 CAMISETA EM MALHA	UNIDADE	0,00	375,00	375,00	0,00	23,25	0,00
0000026 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	38,00	0,00
0000027 CANETA ESFROGRAFICA PRETA	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	38,00	0,00
0000074 CARBONO DE 01 FACE	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	40,00	0,00
0000028 CARTILHA P/ COLORIR	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	13,00	0,00
0000029 CARTOLINA COMUM	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	1,00	0,00
0000030 CLIPS 2/0	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	2,80	0,00
0000031 CLIPS 4/0	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	3,20	0,00
0000033 COLA BRANCA 90G	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,00	0,00
0000032 COLA DE ISOPOR 90G	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,50	0,00
0000034 CORRETIVO LIQUIDO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,50	0,00
0000035 ENVELOPE 240X340	PACOTE	0,00	2,00	2,00	0,00	35,00	0,00
0000036 ENVELOPE COLORIDO	UNIDADE	0,00	300,00	300,00	0,00	0,70	0,00
0000037 ESTILETE LARGO GRANDE	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	6,60	0,00
0000038 EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	6,00	0,00
0000011 FAIXA EM LONA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014 FIGURINO CHAPELZINHO VERMELHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039 FITA ADESIVA 12MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	4,80	0,00
0000040 FITA ADESIVA 45MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	4,50	0,00
0000041	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	15,70	0,00

FITA GOMADA 45MM

0000046	GARMPO 23/10	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	17,40	0,00
0000042	GIZ DE CERA	CAIXA	0,00	50,00	50,00	0,00	2,00	0,00
0000043	GRAMPEADOR P/ 100FLS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	55,00	0,00
0000044	GRAMPEADOR P/ 20 FLS	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	24,00	0,00
0000047	GRAMPO 106/6	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	15,80	0,00
0000057	GRAMPO 23/13	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	17,40	0,00
0000045	GRAMPO 26/6	CAIXA	0,00	6,00	6,00	0,00	9,80	0,00
0000048	HD EXTERNO 1TB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	520,00	0,00
0000049	LAPIS DE COR GRANDE	CAIXA	0,00	50,00	50,00	0,00	7,00	0,00
0000050	LAPIS PRETO N2	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	54,00	0,00
0000068	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	24,00	0,00
0000069	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	12,00	0,00
0000052	MARCA TEXTO CX C/ 12	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	24,20	0,00
0000051	MASSA DE MODELAR	CAIXA	0,00	100,00	100,00	0,00	4,00	0,00
0000072	PAPEL 60 KGS	PACOTE	0,00	5,00	5,00	0,00	11,50	0,00
0000071	PAPEL ALMAÇO FOLHA	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,40	0,00
0000053	PAPEL OFICIO A4	RESMA	0,00	50,00	50,00	0,00	23,00	0,00
0000025	PASTA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	5,80	0,00
0000054	PASTA AZ	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	13,00	0,00
0000055	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	3,30	0,00
0000073	PASTA SANFONADA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	9,00	0,00
0000057	PASTA SUSPensa	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	3,60	0,00
0000056	PASTA TRANSPARENTE PLASTICA	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	3,00	0,00
0000058	PEN DRIVE 8GB	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	27,00	0,00
0000075	PERCEVEJO CX C/ 100	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	8,30	0,00
0000077	PERFURADOR P/ 12F	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	24,60	0,00
0000076	PERFURADOR P/ 20F	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	27,70	0,00
0000059	PINCEL ATOMICO CX C/ 12	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00	56,00	0,00
0000070	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	10,30	0,00
0000007	PIPOCA 10G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008	PIRULITO FRUTAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005	PIRULITO POP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000060	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	24,00	0,00
0000078	PORTA CANETA EM ACRILICO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	23,00	0,00
0000061	PRANCHETA TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	17,00	0,00
0000062		UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	6,40	0,00

PETI

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Hora: 11:38:53

REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO

0000063	REGUA EM ACRILICO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	11,20	0,00
0000002	SALGADINHO 13G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	SALGADINHO 15G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	SALGADINHO PIPOFLOCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064	TESOURA 7 POLEGADAS	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	13,00	0,00
0000065	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	2,50	0,00
0000066	TINTA GUACHE	CAIXA	0,00	30,00	30,00	0,00	4,00	0,00

Total de produtos ==> 78

Total ==> 0,00



Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000196 ABACAXI	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00	4,70	0,00
0000067 ABOBORA KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000131 ACHOCOLATADO EM PO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	5,90	0,00
0000249 ACIDO MURIATICO 1LT	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	0,00
0000197 AÇUCAR CRISTAL KG	KILO	0,00	160,00	160,00	0,00	3,00	0,00
0000210 ADOCANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000175 AGUA SANITARIA 1L	UNIDADE	0,00	124,00	124,00	0,00	1,90	0,00
0000072 AGULHA P/ COSTURA DE TECIDO	PACOTE	0,00	3,00	3,00	0,00	3,20	0,00
0000248 ALCOOL LIQUIDO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	6,40	0,00
0000165 ALGODAO HIDROFILO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000066 ALHO FRESCO KG	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00
0000050 ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000133 AMIDO DE MILHO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	8,10	0,00
0000051 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	2,00	5,00	7,00	0,00	8,60	0,00
0000052 APONTADOR PLASTICO COMUM	UNIDADE	19,00	40,00	59,00	0,00	1,00	0,00
0000170 ARGOLA DE METAL P/ CHAVEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000234 ARROZ PARBOLIZADOKG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000132 ARROZ POLIDO TIPO 1	UNIDADE	0,00	250,00	250,00	0,00	3,40	0,00
0000163 ATABAQUE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000294 BALA CAMELO	PACOTE	0,00	20,00	20,00	0,00	13,00	0,00
0000290 BALA MASTIGÁVEL	PACOTE	0,00	30,00	30,00	0,00	9,90	0,00
0000108 BALANCO INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023 BALAO COLORIDO DE SOPRO 6.5	PACOTE	0,00	4,00	4,00	0,00	7,00	0,00
0000176 BALDE PLASTICO 10L	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	4,90	0,00
0000251 BALDE PLASTICO 15L	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	7,50	0,00
0000250 BALDE PLASTICO 20LT	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	10,50	0,00
0000241 BANANA PRATA	KILO	0,00	55,00	55,00	0,00	5,40	0,00
0000109 BARALHO COMUM 50PC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024 BASTAO DE COLA QUENTE FINO	UNIDADE	0,00	44,00	44,00	0,00	0,50	0,00
0000025 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	UNIDADE	70,00	40,00	110,00	0,00	1,70	0,00
0000289 BATATA DOCE	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	4,50	0,00
0000060 BATATA INGLESÁ KG	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	6,40	0,00
0000138 BEBIDA LACTEA 200ML	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068 BETERRABA KG	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	5,50	0,00
0000171	METRO	0,00	10,00	10,00	0,00	3,10	0,00

BICO P/ TECIDO EM RENDA

0000106	BINGO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135	BISCOITO DOCE MAIZENA	UNIDADE	0,00	235,00	235,00	0,00	4,40	0,00
0000136	BISCOITO RECHEADO	UNIDADE	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
0000137	BISCOITO SALGADO CLUB SOCIAL	UNIDADE	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
0000134	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	UNIDADE	0,00	230,00	230,00	0,00	3,80	0,00
0000096	BISCUIT MOLDE DE SILICONE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026	BLOCO DE ANOTAÇÕES	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000129	BLOCO MONTAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	BOLA DE BASQUETE	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000058	BOLA DE VOLEI COSTURADA	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000059	BOLA DEE FUTSAL COSATURADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000231	BOLINHO BAUDUCO CX C/ 15	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207	BOLO	UNIDADE	0,00	195,00	195,00	0,00	15,80	0,00
0000240	BOLO RECHEADO	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	62,70	0,00
0000105	BONECAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000110	BONECO DE PELUCIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028	BORRACHA DUAS CORES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,40	0,00
0000167	BOTOES P/ ROUPA PCT C/ 12UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000164	CABO DE VASSOURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111	CADEIRA INFANTIL C/ BRACO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075	CADERNO PEQUENO 96 FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053	CADERNO UNIVERSITARIO C/ 200F	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	13,00	0,00
0000208	CAFE TORRADO E MOIDO	PACOTE	0,00	124,00	124,00	0,00	6,50	0,00
0000029	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	5,80	0,00
0000097	CAIXA MDF	UNIDADE	0,00	32,00	32,00	0,00	19,00	0,00
0000054	CALCULADORA DE MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000236	CALDO KNOR CX C/ 24	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000262	CAMISETA EM MALHA	UNIDADE	0,00	599,00	599,00	0,00	23,25	0,00
0000030	CANETA ESFEROGRAFICA	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	38,00	0,00
0000049	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00	38,00	0,00
0000263	CANETA P/ TECIDO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
0000153	CARNE BOVINA REFRIGERADA KG	UNIDADE	0,00	78,00	78,00	0,00	25,00	0,00
0000154	CARNE DE GADO MOIDA KG	KILO	0,00	85,00	85,00	0,00	11,06	0,00
0000112	CARRINHO DE BONECA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032		UNIDADE	7,00	150,00	157,00	0,00	0,93	0,00

MUNICÍPIO: CARIRIAÇU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDOX

**NOTIFICAÇÕES VISANDO A RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITO TRIBUTÁRIOS**

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU
Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Arrecadação
Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. FRANCISCO ALVES PEREIRA CONFECÇÕES - ME
CNPJ/CPF: 11544912000140
Endereço: RUA CORONEL VULPINO 140 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
TLF AVULSO	2016		30,00	29/12/2016	32,97
TLF AVULSO	2017		30,00	28/12/2017	31,78

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 64,75**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 18/12/2018.

Ana Lívia P. de Oliveira
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

Rua Coronel Vulpino N° 140



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

6657
ATT. ADRIANO VIEIRA LUNGUINHO

CNPJ/CPF: 36194302844

Endereço: RUA CORONEL BOTELHO,00268 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.03.0007.0036.0001	14,15	29/12/2017	14,99

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 14,99**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 20/12/2018.

Marcos Duarte
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. MARIA CECÍLIA FELIX

CNPJ/CPF: 42626986372

Endereço: RUA BOA VENTURA, 00030 PARAISO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.02.0009.0008.0001	6,87	29/12/2017	7,27
IPTU	2013	01.02.0009.0008.0001	6,87	31/10/2013	8,40
IPTU	2014	01.02.0009.0008.0001	6,87	30/11/2014	8,11
IPTU	2015	01.02.0009.0008.0001	6,87	30/10/2015	7,86
IPTU	2016	01.02.0009.0008.0001	6,87	30/12/2016	7,54

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 39,18**.

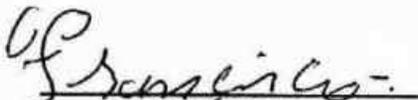
Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 27/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:


JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. MARIA DO CARMO FERNANDES

CNPJ/CPF: 67548164300

Endereço: RUA JOSÉ CARDOSO, 00078 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0004.0008.0001	13,27	29/12/2017	14,05
IPTU	2013	01.01.0004.0008.0001	13,27	31/10/2013	16,24
IPTU	2014	01.01.0004.0008.0001	13,27	30/11/2014	15,67
IPTU	2015	01.01.0004.0008.0001	13,27	30/10/2015	15,19
IPTU	2016	01.01.0004.0008.0001	13,27	30/12/2016	14,58

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 75,73**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 31/12/2018.

Maria Rafaela Fernandes Lima
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. MARIA LUCIA MELO MENDONÇA

CNPJ/CPF: 76478971368

Endereço: RUA JANUÁRIO BORGES, 00344 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0013.0015.0001	8,84	28/12/2017	9,36
IPTU	2013	01.01.0013.0015.0001	8,84	31/10/2013	10,81
IPTU	2014	01.01.0013.0015.0001	8,84	30/11/2014	10,43
IPTU	2015	01.01.0013.0015.0001	8,84	30/10/2015	10,11
IPTU	2016	01.01.0013.0015.0001	8,84	30/12/2016	9,71

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 50,42**.

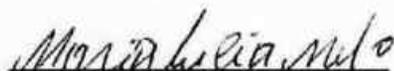
Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 29/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 51963787315

Endereço: RUA ANALIA OLIVIA DE MORAIS, 00031 CONJUNTO SANTO ANTONIO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.06.0004.0002.0001	5,00	29/12/2017	5,29
IPTU	2013	01.06.0004.0002.0001	5,00	31/10/2013	6,12
IPTU	2014	01.06.0004.0002.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.06.0004.0002.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.06.0004.0002.0001	5,00	30/12/2016	5,49

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 28,52**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 27/12/2018.

Cicera Pereira de Oliveira
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. SANTANA BEZERRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 49588273315

Endereço: RUA CEL. BOTELHO 167 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0014.0039.0001	10,80	29/12/2017	11,22
IPTU	2014	01.01.0014.0039.0001	10,60	30/11/2014	12,52
IPTU	2015	01.01.0014.0039.0001	10,80	30/10/2015	12,13
IPTU	2016	01.01.0014.0039.0001	10,60	30/12/2016	11,64

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 47,51**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso ~~Vossa~~ Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 20/12/2018.

Morador Anônimo
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. SOCORRO LEANDRO DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 20096540800

Endereço: RUA BORGINHO,00057 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.03.0013.0015.0001	10,78	29/12/2017	11,41
IPTU	2013	01.03.0013.0015.0001	10,78	31/10/2013	13,19
IPTU	2014	01.03.0013.0015.0001	10,78	30/11/2014	12,73
IPTU	2015	01.03.0013.0015.0001	10,78	30/10/2015	12,34
IPTU	2016	01.03.0013.0015.0001	10,78	30/12/2016	11,84

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 61,51**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 31/12/2018.

nao Hesina
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Moraes, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA DE MORAIS

CNPJ/CPF: 2766498493

Endereço: RUA JOSÉ PARÁ, 75 CONDOMÍNIO LÚCIA VANDA 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.11.0004.0005.0001	5,00	29/12/2017	5,28
IPTU	2013	01.11.0004.0005.0001	5,00	31/10/2013	6,12
IPTU	2014	01.11.0004.0005.0001	5,00	30/11/2014	5,90
IPTU	2015	01.11.0004.0005.0001	5,00	30/10/2015	5,72
IPTU	2016	01.11.0004.0006.0001	5,00	30/12/2016	5,49

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 28,52**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Moraes, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 27/12/2018.

Jose Roberto

NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. MARIA ANTONIA DE JESUS

CNPJ/CPF: 67893953349

Endereço: RUA ANA MARIA LEITE, 00121 PARAISO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.02.0004.0040.0001	11,92	29/12/2017	12,62
IPTU	2013	01.02.0004.0040.0001	11,92	31/10/2013	14,58
IPTU	2014	01.02.0004.0040.0001	11,92	30/11/2014	14,07
IPTU	2015	01.02.0004.0040.0001	11,92	30/10/2015	13,64
IPTU	2016	01.02.0004.0040.0001	11,92	30/12/2016	13,09

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 68,00**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 04/03/2019.

Suzanna S. de Lima
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU
Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Arrecadação
Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT: **ELCIRA BATISTA DE OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: **208587190**

Endereço: **RUA CORONEL BOTELHO, 00752 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE**

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhora conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.05.0001.0027.0001	7,39	29/12/2017	7,82
IPTU	2015	01.05.0001.0027.0001	7,39	30/10/2015	8,45
IPTU	2016	01.05.0001.0027.0001	7,39	30/12/2016	8,11

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 24,38**.

Para Vossa Senhora resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhora não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhora já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1ª. VIA do Termo de Notificação, em 23/12/2018.

marcela Kusente
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Arrecadação
Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. OTACÍLIO ALFREDO BISPO

CNPJ/CPF: 27668100482

Endereço: RUA JANUÁRIO BORGES, 00461 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2014	01.01.0010.0014.0001	5,00	30/11/2014	5,90

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 5,90**.

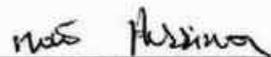
Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 28/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:


JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças

Departamento de Arrecadação

Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. MARIA ANA DA SILVA

CNPJ/CPF: 48610909387

Endereço: AV. CACHIMBÃO 38 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0002.0014.0001	6,75	29/12/2017	9,26

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 9,26**.

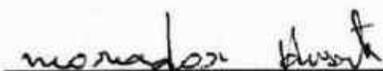
Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 26/12/2018.


NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. MARIA IVANI SOARES SOBREIRA

CNPJ/CPF: 00514659300

Endereço: RUA JOSÉ BORGES, 00418 CENTRO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.03.0009.0005.0001	31,38	29/12/2017	33,24
IPTU	2017	01.03.0009.0035.0001	12,09	29/12/2017	12,80
IPTU	2017	01.03.0011.0069.0001	17,32	29/12/2017	18,34
IPTU	2013	01.03.0009.0035.0001	12,09	31/10/2013	14,80
IPTU	2013	01.03.0011.0069.0001	17,32	31/10/2013	21,20
IPTU	2013	01.03.0009.0005.0001	31,38	31/10/2013	38,42
IPTU	2014	01.03.0011.0069.0001	17,32	30/11/2014	20,46
IPTU	2014	01.03.0009.0035.0001	12,09	30/11/2014	14,28
IPTU	2014	01.03.0009.0005.0001	31,38	30/11/2014	37,07
IPTU	2015	01.03.0011.0069.0001	17,32	30/10/2015	19,83
IPTU	2018	01.03.0011.0069.0001	17,32	30/12/2016	19,03

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 249,47**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 26/12/2018.



NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Caririáçu
portaria N°001/2018



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Arrecadação
Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. CICERO LIMA DOS SANTOS

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA CARLOS MORAIS,00153 PERNAMBUQUINHO 63220000 CARIRIÁÇU CE

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro de débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Imóvel Cartografia	Valor Lançado	Data de Vencimento	Valor Atualizado
IPTU	2017	01.01.0015.0030.0001	12,08	29/12/2017	12,79
IPTU	2015	01.01.0015.0030.0001	12,08	30/10/2015	13,83
IPTU	2018	01.01.0015.0030.0001	12,08	30/12/2018	13,27

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 39,89**.

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , Rua Carlos Morais, 272 - Centro-CE, no horário de 07:00h às 13:00h.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Planejamento e Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em 20/32/2038.

Celina Lima Costa
NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



JHONATAN MORAIS RODRIGUES
Procurador Geral do Município de Carriáçu
portaria Nº001/2018



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE
Caririaçu
SECRETARIA DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)

NOME	SEGMENTO	TELEFONE	ASSINATURA
Maysa Kelly Leite de Lavor (titular)	Governo	999652071	
Glauciane Torres Neves Quental (suplente)	Governo	992472767	
Maria Lilians Santana Gomes (titular)	Governo	999440340	Maria Lilians S. Gomes
Cicera Barbosa Xavier (suplente)	Governo		
Heriberto Vieira Silva (titular)	Governo	96004870	
Dalila Siebra Amaro (suplente)	Governo	99030742	Dalila Siebra Amaro
Neri Soares Santana (titular)	Prestadores de serviço	999782866	
Francisco Pereira Felix (suplente)	Prestadores de serviço	96932771	F. C. P. Felix
Ana Carolina Borges Rocha (titular)	Prestadores de serviço	96093965	Ana Carolina Borges Rocha
Ítalo Gaule dos Santos Araújo (suplente)	Prestadores de serviço	99169787	Ítalo Gaule dos Santos Araújo
Aline de Moraes Tavares (titular)	Prestadores de serviço	99847528	Aline de Moraes Tavares
Cibele Lins Leite (suplente)	Prestadores de serviço	96344839	
Hoosvelt Amison Ramalho Dias (titular)	Trabalhadores da área de saúde	96121594	Hoosvelt Amison Ramalho Dias
Guilherme Neves Bastos (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	996812548	
Ana Lúcia de Macedo Andrade (titular)	Trabalhadores da área de saúde	96141603	Ana Lúcia de Macedo Andrade
Audeci Ferreira Silva Lima (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	97734178	Audeci F. S. Lima
Maria Lima Alves de Moraes (titular)	Trabalhadores da área de saúde	99697560	Maria Lima Alves Moraes
Liduína Maria Araujo Jeronimo (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	99814350	
Pedro Ferreira Neto (titular)	Usuários do SUS		Pedro Ferreira Neto
José Alves de lima (suplente)	Usuários do SUS		
Joselita Rodrigues Cruz (titular)	Usuários do SUS	996809499	Joselita Rodrigues da Cruz.

SECRETARIA DE SAÚDE
 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)

Aparecida Priscila Januário da Silva (suplente)	Usuários do SUS		
Antonia Carlos Maia (titular)	Usuários do SUS	98676732	
Osana Buer Rocha (suplente)	Usuários do SUS		
Rosa Gomes da Silva (titular)	Usuários do SUS	88614230	
Antonia Leidiana dos Santos (suplente)	Usuários do SUS	99128977	
Maria Rodrigues Feitosa (titular)	Usuários do SUS ⁹⁹⁷⁹⁸⁹⁶⁵¹	99324324	* Maria Rodrigues Feitosa
Maria Aparecida F. Costa (Suplente)	Usuários do SUS	99324324	
Andressa da Costa Ferreira (Titular)	Usuários do SUS	997027617	
Jose Orlando Jenuino Alves (suplente)	Usuários do SUS		
Maria do Socorro Bezerra da Silva (titular)	Usuários do SUS	99850808	
Rafaela Nascimento de Oliveira	Usuários do SUS	996014967	
Mary de Fátima Moraes Lima (titular)	Usuários do SUS	96586596	
Benisio Dias da Silva (suplente)	Usuários do SUS	999330751	
José Batista de Souza (titular)	Usuários do SUS	999705966	
Antonio Cristiano Taveira da Silva (suplente)	Usuários do SUS		

FREQUENCIA DE REUNIÃO 14/06/18

* Maria Aparecida Cruz calixto.

AGOSTO 2018

ESTADO DO CEARA
 **PREFEITURA DE**
Caririáçu
SECRETARIA DE SAÚDE

Às nove horas e dois minutos do dia seis do mês de Agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se em assembleia geral ordinária o Conselho Municipal de Saúde, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Rua Luiz Rolim, S/N, Bairro Nossa Senhora do Carmo, Caririáçu-CE. Deu-se início a reunião com a leitura da Ata da reunião ordinária do dia 02 de julho de 2018, onde foi aprovada, sem nada a acrescentar. Primeira pauta foi em relação ao desligamento da conselheira Aparecida, solicitado pelo conselheiro Pedro Ferreira, onde foi lido no regimento do conselho, atestando que a mesma não poderia representar a categoria usuária, por ser funcionária da unidade básica de saúde. Segunda pauta: Reforma Hidráulica na Unidade Básica de Saúde da Vila miragem, aguardando resolução. Terceira pauta: Centra de Marcação, a pedido do Conselho local do PSF 4, Bairro Pernambuco, Dra Rebeka, coordenadora da central de marcação, cumprimentou todos e ficou a disposição para esclarecimentos sobre o serviço. A conselheira Mary Moraes, questionou sobre os convênios com a policlínica, e quais os critérios para demanda de exames. Dra. Rebeca expôs as dificuldades que a Central de Marcação enfrenta diariamente com a demanda de exames, citando alguns exemplos, como a Policlínica de Barbalha, que muitas vezes a falta de profissionais especialistas ou até mesmo as máquinas estão quebradas atrasando mais ainda a demanda de exames, outro exemplo citado foi o exame de ressonância que o município disponibiliza apenas 02 vagas por mês, insuficiente para demanda municipal. Esclareceu que foi criado um modelo de protocolo para a central, sendo que a prioridade são os exames dos PSF, onde cada enfermeiro recebe uma planilha e um prazo para estar entregando esses exames para a Central, e que todos os exames são marcados. Os conselheiros deixaram algumas sugestões a fim de amenizar tais questões, como: contratação temporária de Especialistas, aperfeiçoamento no protocolo do paciente, facilitando a localização de exames e diminuindo as perdas e, rever atual sistema de marcação. Rebeca ainda apresentou documentos comprovando o quantitativo de exames perdidos por falta de com os usuários. A pauta seguinte foi o desligamento de Glauciane Quental como conselheira suplente na representação Governo, sendo indicada como nova conselheira Ana Rebeca

Marciel. Logo em seguida Hoosevelt repassou algumas informações sobre o II Fórum Regional de Conselheiros que aconteceu no último dia 31 de julho de 2019. O Conselheiro Local da Vila Miguel Xavier, o Sr. Veronildes, trouxe algumas pautas para o Conselho Municipal, dentre algumas reivindicações estão: solicitação de uma ambulância para aquela comunidade, um telefone local para a unidade básica de saúde, para atender a demanda e facilitar a comunicação e um fisioterapeuta já que têm muitos pacientes que necessitam de atendimento domiciliar. Na oportunidade, a Coordenadora do NASF e conselheira Ana Carolina, justificou a impossibilidade de deslocar um fisioterapeuta até a UBS da Vila Miguel Xavier, uma vez que não existe oficialmente a demanda relatada. Dando continuidade, a Conselheira Mary Morais pediu para que fosse lida para o público uma carta de ofício pedindo o desligamento do Conselho de Saúde por questões pessoais, na oportunidade a mesma agradeceu a todos. A Reunião seguiu com a pauta do Conselho Local do Sítio Genipapeiro, ESF VII, trazendo a solicitação de reforma de três pontos de apoio, Sítio Arão, Sítio Santa Maria e Monte Serrat, foi esclarecido e apresentado o Ofício encaminhado ao Secretário de Obras e outro a Gestão do Município. Seguimos com as pautas da Reunião do Conselho Local do PSF IV, Bairro Pernambuco, o mesmo solicitou resolução sobre o compressor, Dr. Ítalo relatou que o setor de finanças e a secretária de saúde já está ciente, aguarda resposta. O outro ponto foi uma sugestão de articulação das mídias sociais para divulgação de eventos envolvendo outras secretarias, fazendo assim com que as informações cheguem a um número maior de pessoas. Logo em seguida foi repassado a agenda das próximas reuniões para formação dos conselhos locais de saúde, ficando agendados da seguinte forma: PSF IX e PSF XI – reagendamento, PSF VIII, 08-08-2018, PSF XIII 09-08-2018, Restruturação do CLS do PSF V, 16-08-2018, PSF III, 23-08-2018. Ficou agendada a próxima reunião para o dia 03 de setembro, pedindo que ninguém falte. Deu-se por encerrada a reunião, solicitando a mim, Maria Lima Alves Morais, secretária neste ato, que lavrasse a presente ata, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA DE Caririáçu
SECRETARIA DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)

NOME	SEGMENTO	TELEFONE	ASSINATURA
Maysa Kelly Leite de Lavor (titular)	Governo	999652071	
Maria Liliane Santana Gomes (titular)	Governo	999440340	
Cicera Barbosa Xavier (suplente)	Governo		
Heriberto Vieira Silva (titular)	Governo	96004870	
Dalila Siebra Amaro (suplente)	Governo	99030742	
Neri Soares Santana (titular)	Prestadores de serviço	999782866	
Francisco Pereira Felix (suplente)	Prestadores de serviço	96932771	
Ana Carolina Borges Rocha (titular)	Prestadores de serviço	96093965	<i>Ana Carolina Borges Rocha</i>
Ítalo Gaule dos Santos Araújo (suplente)	Prestadores de serviço	99169787	<i>Ítalo Gaule dos Santos Araújo</i>
Aline de Moraes Tavares (titular)	Prestadores de serviço	99847528	<i>Aline de Moraes Tavares</i>
Cibele Lins Leite (suplente)	Prestadores de serviço	96344839	
Hoosvelt Amison Ramalho Dias (titular)	Trabalhadores da área de saúde	96121594	<i>Hoosvelt Amison Ramalho Dias</i>
Guilherme Neves Bastos (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	996812548	
Ana Lúcia de Macedo Andrade (titular)	Trabalhadores da área de saúde	96141603	<i>Ana Lúcia de Macedo Andrade</i>
Audeci Ferreira Silva Lima (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	97734178	
Maria Lima Alves de Moraes (titular)	Trabalhadores da área de saúde	99697560	<i>Maria Lima Alves Moraes</i>
Liduína Maria Araújo Jerônimo (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	99814350	
Pedro Ferreira Neto (titular)	Usuários do SUS		<i>Pedro Ferreira Neto</i>
José Alves de Lima (suplente)	Usuários do SUS		
Joselita Rodrigues Cruz (titular)	Usuários do SUS	996809499	<i>Joselita Rodrigues da Cruz</i>



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA DE

Caririçu

SECRETARIA DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)

Aparecida Priscila Januário da Silva (suplente)	Usuários do SUS		
Antonio Carlos Maia (titular)	Usuários do SUS	98676732	
Osana Buer Rocha (suplente)	Usuários do SUS		
Rosa Gomes da Silva (titular)	Usuários do SUS	88614230	Rosa Gomes da Silva
Antonia Leidiana dos Santos (suplente)	Usuários do SUS	99128977	
Maria Rodrigues Feitosa (titular)	Usuários do SUS	988153737	
Maria Aparecida F. Costa (Suplente)	Usuários do SUS	99324324	Maria Aparecida F. Costa
Andressa da Costa Ferreira (Titular)	Usuários do SUS	997027617	
Jose Orlando Jenuino Alves (suplente)	Usuários do SUS		
Maria do Socorro Bezerra da Silva (titular)	Usuários do SUS	99850808	
Rafaela Nascimento de Oliveira	Usuários do SUS	996014967	
Mary de Fátima Moraes Lima (titular)	Usuários do SUS	96586596	Mary de Fátima Moraes Lima
Benisio Dias da Silva (suplente)	Usuários do SUS	999330751	

FREQUENCIA DE REUNIÃO 06.08.18

Jose Cleidimar Feitosa Júnior - Presidente do Conselho Local de Saúde RPSF 04 al. 997929691

Às nove horas e quatro minutos do dia quatro do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se em assembleia geral ordinária, Reunião do Conselho Municipal de Saúde, realizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Rua Luiz Rolim, S/N, Bairro Nossa Senhora do Carmo, Caririáçu-Ce, tendo como pauta alguns questionamentos pendentes. Deu-se início a reunião com a leitura da Ata da reunião ordinária do dia 06 de Agosto de 2018, onde foi aprovada com alteração da data, lê-se 31 de julho de 2019, lê-se 31 de julho de 2018. Dra. Glaudes iniciou a reunião fazendo um resumo da reunião passada, voltando novamente ao assunto Central de Marcação, onde a coordenadora e conselheira a senhora Ana Rebeca estava presente, e mais uma vez expôs as problemáticas encontradas diariamente. Estavam presente alguns conselheiros locais; Patrícia Pedrosa, Clediomar Junior, PSF IV, Guilherme Bastos, PSF IX, Hoosvelt, PSF I, Roseane, PSF V, os conselheiros municipal; Ana Macedo, Ítalo Gaulte, Liliane, Maria do Socorro, Joselita, Ana Carolina, Rebeca, Cibele, Francisco Pereira, e Maria Lima. Foi reforçado o pedido em relação às mídias sociais, sugerindo enviar registros de atividades realizadas nas unidades para Dra. Priscila e Dr. Ítalo. Algumas pautas dos conselhos locais, PSF III, Dificuldade na marcação de exames; Demora na marcação e realização de exames; Extravio de exames. Mais uma vez Rebeca expôs a logística de atendimento da demanda reprimida. A dificuldade entre PSF III e Central de marcação, em relação a pasta de exames e demanda reprimida é enorme, citando que os exames que chegam na pasta são todos marcados, mais que a demanda reprimida é enorme, as queixas principais dos usuários é a central de marcação, reforçando mais uma vez a contratação de médicos especialistas, foi citado como exemplo o número de solicitação para endoscopia, que algumas pessoas acabam esperando vários meses pelo atendimento do mesmo. A queixa principal da população é a central de marcação. Sugestão de Dr. Ítalo sobre a temática da demanda reprimida, para não haver um limite mensal e sim trazer toda a demanda da unidade, foi dado um prazo para as equipes fazerem um levantamento de todos os exames arquivados nas unidades, incluindo Central de Marcação,

para a partir daí, sentar com os gestores e buscar soluções para a problemática. Outra sugestão dos conselheiros para tratar com os gestores é em relação aos exames laboratoriais, pois é disponibilizado mensalmente a quantia de \$10.000,00 para atender toda a demanda do município, incluindo o Hospital. PSF IV, principal queixa, o Lixão, onde os moradores dos Bairros Paraíso e Pernambuquinho se sentem prejudicados pela fumaça, Ofício encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente. PSF V, Reforma do posto pois está fora do padrão atual entre outras coisas; O funcionamento exclusivo do posto desvinculando a Farmácia Central e os demais atendimentos que não são referentes a ele; Solicitação a Central de Marcação o aumento de cotas uma vez que se encontra uma pasta do posto muitos pedidos à serem trazidos sem condições de vagas e nem previsão para ser passada para os pacientes; Solicitação de um Ginecologista e Obstetra, para atender aqui no município, devido o alto índice de gravidez de risco. Foi realizado o cadastro dos conselheiros no SIACS. A conselheira Maria do Socorro fez uma solicitação de algumas cadeiras de plástico para a recepção posto do Periperi, na oportunidade a mesma parabenizou o bellissimo trabalho desenvolvido por Dra. Glaudes. Logo em seguida, Dr. Ítalo gaulle, Coordenador da Atenção Básica e conselheiro municipal, parabenizou todas as equipes das Unidades Básicas de Saúde, por atingir a meta do PMAQ. Dra Maysa Kelly, Secretária de Saúde, agradeceu a presença de todos, deixando-se a disposição para buscar juntamente com todos soluções e melhorias para a resolutividade das problemáticas. Ficou agendada a próxima reunião para o dia 01 de Outubro, pedindo que ninguém falte. Deu-se por encerrada a reunião, solicitando a mim, Maria Lima Alves Morais, secretária neste ato, que lavrasse a presente ata, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

ESTADO DO CEARA
 PREFEITURA DE
Caririçu

SECRETARIA DE SAÚDE
 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)

NOME	SEGMENTO	TELEFONE	ASSINATURA
Maysa Kelly Leite de Lavor (titular)	Governo	999652071	
Maria Liliane Santana Gomes (titular)	Governo	999440340	
Cicera Barbosa Xavier (suplente)	Governo	96004870	
Heriberto Vieira Silva (titular)	Governo	99030742	
Dalila Siebra Amaro (suplente)	Governo	999782866	Dalila Siebra Amaro
Neri Soares Santana (titular)	Prestadores de serviço	96932771	
Francisco Pereira Felix (suplente)	Prestadores de serviço	96093965	F. C. P. Felix
Ana Carolina Borges Rocha (titular)	Prestadores de serviço	99169787	Ana Carolina Borges Rocha
Ítalo Gaule dos Santos Araújo (suplente)	Prestadores de serviço	99847528	Ítalo Gaule dos Santos Araújo
Aline de Moraes Tavares (titular)	Prestadores de serviço	96344839	
Cibele Lins Leite (suplente)	Prestadores de serviço	96121594	
Hoosvelt Amison Ramalho Dias (titular)	Trabalhadores da área de saúde	996812548	Hoosvelt Amison Ramalho Dias
Guilherme Neves Bastos (suplente)	Trabalhadores da área de saúde	96141603	
Ana Lúcia de Macedo Andrade (titular)	Trabalhadores da área de saúde	97734178	Ana Lúcia de Macedo Andrade
Audeci Ferreira Silva Lima (suplente)	Trabalhadores da área de saúde		Audeci Ferreira S. Lima
Maria Lima Alves de Moraes (titular)	Trabalhadores da área de saúde	99814350	
Liduína Maria Araújo Jeronimo (suplente)	Trabalhadores da área de saúde		
Pedro Ferreira Neto (titular)	Usuários do SUS		Pedro Ferreira Neto
José Alves de Lima (suplente)	Usuários do SUS		
Joselita Rodrigues Cruz (titular)	Usuários do SUS	996809499	Joselita Rodrigues da Cruz

SECRETARIA DE SAÚDE
 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)

Aparecida Priscila Januário da Silva (suplente)	Usuários do SUS		
Antonio Carlos Maia (titular)	Usuários do SUS	98676732	
Osana Buer Rocha (suplente)	Usuários do SUS		
Rosa Gomes da Silva (titular)	Usuários do SUS	88614230	
Antonia Leidiana dos Santos (suplente)	Usuários do SUS	99128977	Antonia Leidiana dos Santos Ribera
Maria Rodrigues Feitosa (titular)	Usuários do SUS	988153737	
Ma do Socorro de Lima Silva		996542084	
Andressa da Costa Ferreira (Titular)	Usuários do SUS	997027617	Andressa da Costa Ferreira
Jose Orlando Jenuino Alves (suplente)	Usuários do SUS		
Maria do Socorro Bezerra da Silva (titular)	Usuários do SUS	99850808	
Rafaela Nascimento de Oliveira	Usuários do SUS	996014967	
Benisio Dias da Silva (suplente)	Usuários do SUS	999330751	

FREQUENCIA DE REUNIÃO 05.11.18

Uma Caroline Dadi | Trabalhadora da Área
 Promovente médica pediatra - assistência farmacêutica.
 Maria Deuize Sousa e Silva = ACS | José Cledionan Feitosa Júnior
 Presidente do Conselho Local - PSF IV
 Maria do Socorro Lima Ferreira = ACS
 Raimundo Carneiro Bezerra → ACS
 José Vinícius de Araújo - TEC - ENF

Ata da Reunião Ordinária do CMS de Caririaçu em 01 de Outubro de 2018

No dia primeiro de Outubro de 2018, foi realizada nas dependências do auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Caririaçu, em convocação única, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de saúde de Caririaçu no corrente mês. Iniciando os trabalhos, a secretária executiva Glaudes Sucupira fez leitura da ata anterior. A mesma foi aprovada com as seguintes alterações: Guilherme Neves Bastos e Hoosvelt Amison estavam presentes como conselheiro municipal, e não local. Na sequência, foi lido o ofício 170 de 2018, onde o coordenador da atenção básica, Dr. Ítalo Gaulle apresenta solicitação de reforma e manutenção das unidades, bem como, contratação de pessoal, incluindo Agentes Comunitários de Saúde, no ofício fica explícito e discriminado a necessidade de cada área. Tal ofício traz resposta a solicitação de vários Conselhos Locais, sobre reformas e falta de Agente Comunitário de saúde. A respeito da central de marcação, A secretaria de saúde, Maysa Kelly, explicou que ainda não foi possível agendar a reunião com o prefeito para repasse de propostas. Dando sequência foi lido também o ofício de solicitação de pauta para apresentação de proposta de implantação de serviços. E seguimos com a apresentação realizada por Dr. Ítalo Gaulle, do projeto de implantação de duas novas equipes de saúde bucal no município de Caririaçu, sendo uma zona urbana e uma zona rural, e a proposta de implantação de um novo Núcleo Ampliado de Saúde da família. Ao longo da apresentação, os conselheiros presentes realizaram questionamentos considerados necessários, debateram o projeto e aprovaram com a seguinte ressalva: acréscimo de item sobre transporte exclusivo para equipe do NASF a ser implantado. A conselheira Maria Rodrigues Feitosa, trouxe o nome de Maria do Socorro de Lima Silva a ser apresentado ao conselho como suplente de conselheira de saúde, representando a Vila Feitosa no segmento usuários do SUS, em substituição a Maria Aparecida F. Costa, tornando assim completa a representação de tal distrito, em conformidade com regimento interno. Seguimos então com as pautas dos conselhos locais. CLS do PSF 1: providencias a respeito de pocilgas na vila; solicitação de academia popular na praça; solicitação de reforma de antiga sala de aula no sítio formiga para realizar atendimento de tal população; solicitação de ambulância para a vila; solicitação de material e equipamentos para unidade de saúde melhor atender a população; solicitação de encanamento de água para vila. CLS do PSF 2: a reunião se deu em parceria com a escola, a comunidade também tem enfrentado dificuldades com as pocilgas e animais soltos na vila; falta de ACS, necessidade de redistribuição de área. CLS do

PSF 3: falta de medicamentos básicos, como anti-hipertensivos; grandes dificuldades com a central de marcação, especialmente na logística, a população se sente prejudicada e gostaria de ter acesso direto a central para realizar marcações de exames e consultas; necessidade de contratação de especialistas para atender no município; necessidade de conserto de ventilador do sítio lajes. CLS do PSF 4 teve sua reunião adiada, e do PSF 5 segue sem pautas, aguardando atendimento das já solicitadas. CLS do PSF 6, necessidade de estruturação e reforma das unidades de apoio do sítio bom sucesso e candeias; aquisição de armários para organizar prontuários nas bananeiras, sítio monte e chocalho; dificuldade com falta de água no posto das bananeiras e chocalho; solicitação de equipamentos como tensiometro e ventiladores; dificuldade com a central de marcação, extravio de exames, poucas vagas, longo tempo de espera nas marcações, chegando a mais de um ano, logística dificulta muito o acesso do paciente ao serviço; necessidade de esclarecimentos a respeito de atendimento hospitalar na triagem e material para enema; falta de medicação básica, como anti-hipertensivo; dificuldade com impressos, sugere a organização de "kits"; falta de exame de escarro no município, precisa de atenção urgente; esclarecimentos sobre fluxo de bolsa de colostomia. CLS do PSF 7, falta de medicamentos básicos. CLS do PSF 8, falta de ACS. CLS do PSF 9, pautas de resolução interna. CLS do PSF 10, solicitação de ventiladores e equipamentos de acordo com levantamento a ser realizado pela equipe; necessidade de ACS em área descoberta; falta de atividades do PSE. CLS do PSF 12, necessidade de especialistas no município; demora na central de marcação (agendamento para especialistas e consultas); a quantidade de ultrassonografia não atende as necessidades do município; necessidade de um dentista para equipe. CLS do PSF 13, necessidade de transporte exclusivo para equipe, a fim de melhorar o atendimento e horário; necessidade de fisioterapeuta para atender na cachoeirinha, evitando deslocamento do paciente; necessidade de um dentista exclusivo para equipe; importância de permanecer a equipe já existente e com vínculo já estabelecido com a comunidade; necessidade de reforma no ponto de atendimento do gravatá, caixa d'água com vazamento; necessidade de reforma nos seis pontos de apoio, nenhum tem banheiro funcionando (sítio bois, sítio onça, sítio viturina, sítio novo, sítio gravatá e sítio Faustina); falta de ACS no sítio Mondez e Faustina; o médico da equipe, Dr. Gustavo foi parabenizado por todos os presentes pelo excelente trabalho que vem prestando a comunidade; necessidade de coleta de lixo no sítio novo, proposta de coleta semanal; necessidade de treinamento para recepcionistas sobre o uso do PECS; a comunidade solicita que o posto seja aberto até as 16h; a escola parabenizou a equipe pela parceria e trabalho que vem sendo desenvolvido; e por fim, o médico parabenizou a equipe pelo

MUNICÍPIO: CARIRIAÇU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IX

**DECRETO SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO,
DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS**

EXERCÍCIO DE 2018

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Caririaçu, Estado do Ceará, Sr. **JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA** no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art. 1º do Decreto Presidencial nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932;

CONSIDERANDO que a União em seu Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências, estabelece no seu art. 70, que: "*Art. 70. Prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar Processados e no Art. 68, do mesmo decreto que estabelece o cancelamento de Restos a pagar Não processados até 31 de dezembro do exercício seguinte*";

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos restos a pagar processados

incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I que estabelece:

“Art. 206, Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos:(...)”

- *a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;*

CONSIDERANDO também que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no § 2º Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, em que a inscrição de restos a pagar na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3º do mesmo;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerados anteriores;

DECRETA:



Art. 1º - Ficam cancelados, por PRESCRIÇÃO, os Restos a Pagar Inscritos Processados em exercícios anteriores e não pagos até a presente data, de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, relativos aos exercícios financeiros de 2011 e 2012, conforme relação constante do ANEXO ÚNICO do presente decreto.

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

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

Art. 2º - Ficam desde já notificados todos os credores constantes do rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto, para que, querendo, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto a este Poder Executivo Municipal o direito ao pagamento.

Art. 3º - É parte integrante do presente decreto, o **anexo único** no qual discrimina o rol dos Restos a Pagar Processados por exercício ora cancelados.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caririaçu-CE, 31 de dezembro de 2018.


JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal

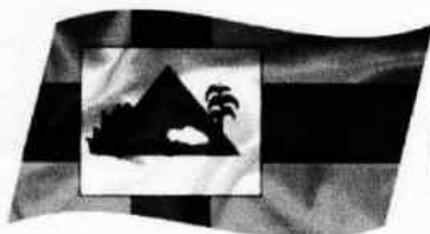
EXERCÍCIO DE 2018

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A
GOBREGAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECRETANTES DE AÇÓRDOS EXARADOS PELO TCE**

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVI**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: CARIRIAGU

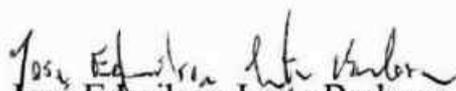


PREFEITURA DE
Caririáçu

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária no Município de Caririáçu/CE, decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCE, durante o exercício financeiro de 2018.

Caririáçu/CE, em 31 de dezembro de 2018.


José Edmilson Leite Barbosa
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	06/11/2018 06110003 est R\$	130,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	49,91
	07/12/2018 07120001 est R\$	49.144,12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE CARIRIACU	31.265,74
				TOTAL CLASSIF.. 31.315,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
009	Recursos do SUS			
	07/12/2018 07120005 glo R\$	445.000,00	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E M	356.000,00
	28/12/2018 28120003 ord R\$	8.410,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	8.410,00
				TOTAL CLASSIF.. 364.410,00
05 03.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/02/2018 01020060 glo R\$	134.683,00	PRONTO ANÁLISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA-	9.874,10
	09/05/2018 09050009 ord R\$	200,00	INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	200,00
	10/10/2018 10100002 ord R\$	200,00	INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	200,00
	01/11/2018 01110037 ord R\$	10.500,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	10.500,00
	05/11/2018 05110033 ord R\$	250,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA	250,00
	03/12/2018 03120109 ord R\$	9.000,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	9.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 30.024,10
05 03.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120099 est R\$	10.445,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC	10.445,00
				TOTAL CLASSIF.. 10.445,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120070 est R\$	90.619,65	FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC	2.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010029 est R\$	80.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	51.460,68
	20/12/2018 20120028 glo R\$	7.244,50	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	7.244,50
				TOTAL CLASSIF.. 58.705,18
3.3.90.30.00	Material de consumo			
009	Recursos do SUS			
	01/02/2018 01020063 glo R\$	46.200,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	1.324,00
	07/03/2018 07030003 glo R\$	290.364,65	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	2.783,40
	07/03/2018 07030004 glo R\$	161.714,03	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	220,20
	27/07/2018 27070002 glo R\$	6.120,00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	952,00
	25/10/2018 25100001 glo R\$	11.221,75	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	469,00
	25/10/2018 25100002 glo R\$	22.617,00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	1.631,60
	08/11/2018 08110003 glo R\$	4.256,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICO	4.256,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON TEITE BARBOSA
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
16/11/2018	16110002	glo R\$	8.592,65	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICO	7.958,47
19/11/2018	19110002	est R\$	22.080,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	4.155,12
20/11/2018	20110003	glo R\$	9.800,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	2.352,00
03/12/2018	03120090	ord R\$	600,00	MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME	600,00
18/12/2018	18120002	glo R\$	4.431,60	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	4.431,60
18/12/2018	18120003	glo R\$	11.697,50	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	11.697,50
18/12/2018	18120004	ord R\$	3.960,00	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	3.960,00
19/12/2018	19120005	ord R\$	4.650,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	4.650,00
19/12/2018	19120006	ord R\$	10.660,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	10.660,00
19/12/2018	19120007	glo R\$	9.939,50	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	9.939,50
19/12/2018	19120008	ord R\$	1.104,76	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME	1.104,76
26/12/2018	26120012	ord R\$	2.774,90	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	2.774,90
26/12/2018	26120013	ord R\$	9.456,90	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	9.456,90
26/12/2018	26120014	ord R\$	13.060,60	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	13.060,60
26/12/2018	26120015	ord R\$	7.250,00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	7.250,00
26/12/2018	26120016	ord R\$	6.104,60	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	6.104,60
26/12/2018	26120017	ord R\$	3.420,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	3.420,00
				TOTAL CLASSIF..	115.212,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
009	Recursos do SUS				
02/01/2018	02010218	glo R\$	125.424,00	CONSTRUTORA METROS LTDA-ME	83.616,00
02/07/2018	02070034	glo R\$	146.328,00	CONSTRUTORA METROS LTDA-ME	125.424,00
20/11/2018	20110010	est R\$	5.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	51,74
11/12/2018	11120002	est R\$	3.012,75	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	3.012,75
				TOTAL CLASSIF..	212.104,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
009	Recursos do SUS				
28/12/2018	28120002	ord R\$	450,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	450,00
				TOTAL CLASSIF..	450,00
05.03.	Fundo Municipal de Saúde				
10.304.0028.2.099	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS				
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
009	Recursos do SUS				
02/01/2018	02010031	est R\$	9.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	6.337,59
				TOTAL CLASSIF..	6.337,59
06.01.	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto				
17.512.0049.2.100	Manutenção das Atividades do Samae				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
31/10/2018	31100021	glo R\$	2.541,21	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E E	1.585,00
				TOTAL CLASSIF..	1.585,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
31/08/2018	31080011	glo R\$	72.811,00	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E E	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					3.271.452,93

INPOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	---------	---------------------

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	956.673,02
002	Recursos destinados à educação 25%	42.566,09
003	Recursos destinados à saúde 15%	269.821,80
009	Recursos do SUS	870.299,32
010	Recursos do FNDE	62.300,94
013	Transferências do FUNDEB 60%	573.491,64
014	Transferências do FUNDEB 40%	377.586,85
018	Trans. convênios união/outros	94.911,35
024	Recursos do FNAS	21.261,99
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	2.539,93
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		3.271.452,93

my

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
2017	01090001	02 04. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ALOISIO MENESES DA SILVA - ME				
			19/02/2018 19020011 R\$		3.500,00	FPM	PNC
	01120059	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DA SILVA				
			04/01/2018 04010011 R\$		3.000,00	EDUC. 10%	FME 852866
	01120060	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.36.00	CICERO PEREIRA BARROS				
			04/01/2018 04010012 R\$		2.550,00	EDUC. 10%	FME 852867
	01120079	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	FLAVIO DE MOURA PINTO - ME				
			11/01/2018 11010002 R\$		1.000,00	FUS 15%	FMS
	01120080	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.36.00	GILSON ABREU DE SOUSA				
			11/01/2018 11010004 R\$		600,00	EDUC. 10%	FME 852870
	03040043	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	FELIPE DE SOUSA BRITO	03522840305			
			23/01/2018 23010009 R\$		650,00	FPM	PNC
	03040044	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	FELIPE DE SOUSA BRITO	03522840305			
			24/01/2018 24010024 R\$		600,00	EDUC. 10%	FME
	03040045	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	FELIPE DE SOUSA BRITO	03522840305			
			23/01/2018 23010021 R\$		600,00	FUS 15%	FMS
	03040046	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	FELIPE DE SOUSA BRITO	03522840305			
			23/01/2018 23010011 R\$		500,00	FNAS	FNAS
	04040007	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME				
			03/12/2018 03120035 R\$		1.200,00	FNAS	FNAS
	04040008	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME				
			19/01/2018 19010030 R\$		2.000,00	EDUC. 10%	FME
	04040009	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME				
			19/01/2018 19010039 R\$		1.500,00	FPM	PNC
	04040010	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME				
			19/01/2018 19010053 R\$		1.300,00	FUS 15%	FMS
	04120007	02 02. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	RADIO PROGRESSO DE JUAZEIRO DO NORTE S/A				
			08/01/2018 08010015 R\$		400,00	FPM	PNC 862233
	04120008	02 02. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	JOSE L DO NASCIMENTO - ME				
			10/01/2018 10010004 R\$		900,00	FPM	PNC
	04120009	02 02. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	M. V. CONEGUNDES DA COSTA - ME				
			10/01/2018 10010005 R\$		500,00	FPM	PNC
	06060004	05 01. 10 302 0027 2.082 3.3.90.39.00	PRONTO ANÁLISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA-ME				
			09/03/2018 09030071 R\$		7.298,20	FUS 15%	FMS
	08080001	02 05. 13 392 0023 2.015 3.3.90.39.00	I N S EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME				
			17/04/2018 17040008 R\$		78.960,75	FPM	PNC
			R\$		1.266,75	IRRF	17040011
			R\$		4.222,50	ISSQN	17040012
	09110001	03 01. 08 244 0031 2.046 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE				
			10/01/2018 10010105 R\$		15.363,81	BL PSB FNA	FNAS
	10030013	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME				
			19/01/2018 19010033 R\$		8.000,00	EDUC. 10%	FME
	10030014	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME				
			19/01/2018 19010007 R\$		9.485,55	FPM	PNC
			R\$		144,45	IRRF	19010015
	10030015	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME				
			19/01/2018 19010055 R\$		7.500,00	FUS 15%	FMS
	10030016	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME				
			19/01/2018 19010016 R\$		6.698,00	FNAS	FNAS
			R\$		102,00	I.R.R.F.	19010016
	10030019	02 06. 15 452 0010 2.019 3.3.90.39.00	IMPACTO CONSTRUCOES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA-EPP				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/01/2018	10010022	R\$ 80.966,66	FPM	
					R\$ 3.868,11	INSS	10010013
					R\$ 1.758,23	ISSQN	10010014
					R\$ 1.318,67	IRRF	10010015
10050035	03 01. 08 244 0031 2.046 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	10/01/2018	10010087	R\$ 15.731,52	BL PSB FNA	FNAS
11050004	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	16/02/2018	16020045	R\$ 2.012,00	FUS 15%	FNS 851766
11120001	03 01. 08 244 0031 2.053 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	10/01/2018	10010104	R\$ 7.066,22	BL PSENC F	FNAS
13110005	02 04. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE - ME	11/01/2018	11010003	R\$ 2.000,00	FPM	PNC
14110003	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	TRANSCOL - CICERO WELLINGTON CALOU	19/01/2018	19010038	R\$ 3.600,00	FPM	PNC
15120005	03 01. 08 244 0031 2.046 3.3.90.36.00	JOAO GOMES DOS ANJOS	08/01/2018	08010019	R\$ 320,00	FNAS	FNAS 850863
15120015	02 02. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA - ME	18/01/2018	18010002	R\$ 2.000,00	FPM	PNC
15120016	02 02. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA - ME	19/01/2018	19010012	R\$ 4.700,00	FPM	PNC 862241
17030008	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	TRANSCOL - CICERO WELLINGTON CALOU	19/01/2018	19010042	R\$ 4.200,00	EDUC. 10%	FNE
17030009	02 06. 04 122 0032 2.016 3.3.90.39.00	TRANSCOL - CICERO WELLINGTON CALOU	19/01/2018	19010037	R\$ 11.613,00	FPM	PNC
					R\$ 544,50	INSS	19010032
					R\$ 247,50	IRRF	19010033
					R\$ 495,00	ISSQN	19010034
19070005	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	TP TURISMO LTDA-ME	24/01/2018	24010009	R\$ 354,25	EDUC. 10%	FNE
19070006	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	TP TURISMO LTDA-ME	23/01/2018	23010019	R\$ 328,90	FNAS	FNAS
19070007	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	TP TURISMO LTDA-ME	23/01/2018	23010015	R\$ 870,29	FPM	PNC
					R\$ 1.891,99	FPM	
					R\$ 857,32	FPM	
19070008	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	TP TURISMO LTDA-ME	23/01/2018	23010023	R\$ 263,50	FUS 15%	FNS
					R\$ 1.799,76	FUS 15%	
19120007	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	03/12/2018	03120037	R\$ 1.250,00	FNAS	FNAS
19120008	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	19/01/2018	19010005	R\$ 1.150,00	FPM	PNC
19120009	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	19/01/2018	19010031	R\$ 1.450,00	EDUC. 10%	FNE
19120010	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	19/01/2018	19010054	R\$ 1.450,00	FUS 15%	FNS
21120003	03 01. 08 244 0031 2.047 3.3.90.36.00	FRANCISCO LAZARO MARINHO	08/01/2018	08010023	R\$ 655,00	FNAS	FNAS 850862
23100004	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.30.00	CARIPI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26/01/2018	26010007	R\$ 1.506,50	EDUC. 10%	FNE 852876
					R\$ 3.799,00	EDUC. 10%	852877
23100005	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.30.00	CARIPI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26/01/2018	26010004	R\$ 917,00	FNAS	FNAS 850865

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
23100006	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00		CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			FMS	
			26/01/2018 26010008 R\$		786,00	FUS 15%	851755
			26/01/2018 26010009 R\$		655,00	FUS 15%	851756
			26/01/2018 26010010 R\$		524,00	FUS 15%	851757
23100007	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.30.00		CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			PNC	
			26/01/2018 26010006 R\$		917,00	FPM	862250
24040013	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		CASA DE APOIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NOSSO LAR LTDA - ME			FMS	
			13/04/2018 13040025 R\$		4.600,00	FUS 15%	
31080011	06 01. 17 512 0049 2.088 3.3.90.39.00		SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			SAMAE	
			31/01/2018 31010106 R\$		0,60	SAMAE	
31120005	06 01. 17 512 0049 2.088 3.3.90.39.00		SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			SAMAE	
			31/01/2018 31010107 R\$		179,40	SAMAE	
31120014	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU			CNC	
			31/01/2018 31010117 R\$		86,97	CAMARA	
			SUB-TOTAL...R\$		328.575,90		
TOTAL GERAL..R\$					328.575,90		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2017	01020009	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	19/01/2018 19010057 R\$	3.987,56	FUS 15%	FMS
	01020010	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	19/01/2018 19010059 R\$	2.324,04	FUS 15%	FMS
	01020012	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	19/01/2018 19010058 R\$	1.284,42	FUS 15%	FMS
	01060014	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	24/01/2018 24010023 R\$	675,00	EDUC. 10%	FME
	01060015	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	23/01/2018 23010020 R\$	675,00	FUS 15%	FMS
	01060016	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	23/01/2018 23010018 R\$	675,00	FMS	FMS
	01060017	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	23/01/2018 23010005 R\$	680,00	FPM	PMC
	01080005	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	19/01/2018 19010004 R\$	2.462,50	FPM	PMC
	01090001	02 04. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ALOISIO MENESES DA SILVA - ME	24/01/2018 24010006 R\$	37,50	IRRF	19010042 PMC
	01110023	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICOS LTDA	27/02/2018 27020008 R\$	3.500,00	FPM	FMS
	01110049	02 06. 04 122 0032 2.016 3.3.90.30.00	J. B ARAUJO - ME	16/02/2018 16020021 R\$	1.146,32	FUS 15%	PMC
	01110054	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.30.00	J. B ARAUJO - ME	16/02/2018 16020023 R\$	3.606,35	FPM	FME
	01110055	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.30.00	J. B ARAUJO - ME	16/02/2018 16020022 R\$	1.593,18	FUNDEF 40%	FME
	01110056	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.30.00	J. B ARAUJO - ME	16/02/2018 16020025 R\$	2.204,40	FUNDEF 40%	FME
	01110057	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.30.00	J. B ARAUJO - ME	16/02/2018 16020024 R\$	363,23	FUNDEF 40%	FME
	01110065	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	J. B ARAUJO - ME	07/05/2018 07050009 R\$	3.615,55	FUNDEF 40%	FMS
	01110071	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	J. B ARAUJO - ME	07/05/2018 07050012 R\$	1.128,80	FUS 15%	FMS
	01110072	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	J. B ARAUJO - ME	07/05/2018 07050013 R\$	539,50	FUS 15%	FMS
	01110088	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	PLENUS SERVICOS ADMNIST. E DE CONTAB. LTDA - ME	17/04/2018 17040009 R\$	539,50	FUS 15%	FMS
	01110089	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	PLENUS SERVICOS ADMNIST. E DE CONTAB. LTDA - ME	11/05/2018 11050045 R\$	2.500,00	FMS	FMS
	01110090	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	PLENUS SERVICOS ADMNIST. E DE CONTAB. LTDA - ME	19/02/2018 19020051 R\$	2.500,00	EDUC. 10%	FMS
	01110092	02 06. 23 691 0017 1.029 4.4.90.51.00	ROMA CONSTRUTORA EIRELI-ME	20/02/2018 20020025 R\$	2.500,00	FUS 15%	PMC
	01110095	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	24/01/2018 24010015 R\$	4.500,00	MERCADO	FME
	01110097	05 01. 10 302 0027 2.082 3.3.90.39.00	FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA	19/01/2018 19010043 R\$	5.000,00	EDUC. 10%	FMS
	01110099	02 05. 13 392 0023 2.015 3.3.90.39.00	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	16/02/2018 16020037 R\$	12.000,00	FUS 15%	851752 PMC
					4.800,00	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120002	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	04/04/2018	04040015 R\$	258,55	CAIXA	FMS
01120003	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	04/04/2018	04040014 R\$	3.022,20	CAIXA	FMS
01120004	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	04/04/2018	04040013 R\$	3.554,00	CAIXA	FMS
01120005	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	04/04/2018	04040028 R\$	3.927,46	CAIXA	FMS
01120009	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	04/04/2018	04040006 R\$	378,70	FUS 15%	FMS
01120010	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	04/04/2018	04040022 R\$	1.295,50	CAIXA	FMS
01120011	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	04/04/2018	04040011 R\$	301,20	CAIXA	FMS
01120017	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	04/04/2018	04040020 R\$	146,00	CAIXA	FMS
01120022	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	26/02/2018	26020012 R\$	1.445,10	FUS 15%	FMS
01120023	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	26/02/2018	26020007 R\$	2.242,55	FUS 15%	FMS
01120024	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	26/02/2018	26020011 R\$	693,38	FUS 15%	FMS
01120030	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	11/01/2018	11010006 R\$	1.805,12	FUS 15%	FMS
01120031	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	10/01/2018	10010023 R\$	5.557,48	FUNDEF 40%	FME
01120035	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2018	04010004 R\$	2.757,40	FUNDEF 40%	FME
01120040	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.39.00	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	23/03/2018	23030017 R\$	2.650,32	EDUC. 10%	FME 852931
01120041	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.39.00	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	09/02/2018	09020068 R\$	2.673,00	EDUC. 10%	FME 852895
01120044	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.39.00	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	07/03/2018	07030003 R\$	2.592,00	EDUC. 10%	FME 852916
01120047	04 01. 12 361 0008 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 40%	04/01/2018	04010006 R\$	12.581,84	FUNDEF 40%	FME
01120048	04 01. 12 361 0008 2.061 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 60%	04/01/2018	04010007 R\$	72.803,79	FUNDEF 60%	FME
01120054	02 13. 27 122 0002 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO NEWTON SOUSA	08/01/2018	08010003 R\$	2.501,21	FPM	PMC 862236
					335,50	INSS	08010004
					60,79	IRRF	08010002
					152,50	ISSQN	08010003
01120055	02 13. 27 122 0002 2.038 3.3.90.36.00	JOCELIO CHAGAS DOS SANTOS	08/01/2018	08010004 R\$	2.501,21	FPM	PMC 862235
					335,50	INSS	08010005
					60,79	IRRF	08010006
					152,50	ISSQN	08010007
01120056	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	05/01/2018	05010001 R\$	2.212,00	FUS 15%	FMS 851750
01120057	02 06. 23 691 0017 1.029 4.4.90.51.00	ROMA CONSTRUTORA EIRELI-ME	20/02/2018	20020026 R\$	33.973,20	MERCADO	PMC 000001
					324,75	MERCADO	000002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	1.796,04	MERCADO	000003
01120058	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A				FMAS
			03/01/2018 03010005	R\$	27,20	FMAS	
01120061	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00		A AMARO F. DA SILVA - ME				PNC
			23/01/2018 23010004	R\$	300,00	FPM	
01120062	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00		J. B ARAUJO - ME				FMS
			15/05/2018 15050057	R\$	4.404,96	FUS 15%	
01120063	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00		J. B ARAUJO - ME				FMS
			07/05/2018 07050010	R\$	2.940,00	FUS 15%	
01120064	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		J. B ARAUJO - ME				FMS
			15/05/2018 15050056	R\$	3.618,72	FUS 15%	
01120065	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		J. B ARAUJO - ME				FMS
			07/05/2018 07050011	R\$	2.988,72	FUS 15%	
01120066	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		A AMARO F. DA SILVA - ME				FMS
			23/01/2018 23010022	R\$	300,00	FUS 15%	
01120067	02 04. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-			CIEE	PNC
			10/01/2018 10010019	R\$	4.618,00	FPM	
01120069	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-			CIEE	FMS
			10/01/2018 10010008	R\$	9.368,00	FUS 15%	
01120071	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-			CIEE	FME
			10/01/2018 10010021	R\$	24.971,00	FUNDEF 40%	
01120072	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00		A AMARO F. DA SILVA - ME				FME
			24/01/2018 24010008	R\$	300,00	EDUC. 10%	
01120073	03 01. 08 244 0031 2.054 3.3.90.39.00		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-			CIEE	FNAS
			10/01/2018 10010081	R\$	2.340,00	BL GBF FNA	
01120074	03 01. 08 244 0031 2.047 3.3.90.39.00		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-			CIEE	FNAS
			10/01/2018 10010082	R\$	2.252,00	BL PSB FNA	
01120075	02 06. 04 122 0032 2.016 3.3.90.30.00		FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES - ME				PNC
			05/02/2018 05020019	R\$	643,35	FPM	862263
01120078	02 04. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - ME				PNC
			12/01/2018 12010001	R\$	381,00	FPM	862238
01120081	05 01. 10 302 0027 2.082 3.3.90.39.00		FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA				FMS
			23/02/2018 23020047	R\$	12.000,00	FUS 15%	
01120083	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.39.00		SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO				FME
			18/01/2018 18010001	R\$	20,00	FUNDEF 40%	
02100016	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.48.00		SARAH DE FIGUEIREDO SANTOS				FMS
			06/02/2018 06020010	R\$	800,00	FUS 15%	
			20/02/2018 20020014	R\$	800,00	FUS 15%	
02100017	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.48.00		BERGSON LOBO SIEBRA DE CARVALHO				FMS
			06/02/2018 06020009	R\$	800,00	FUS 15%	
			20/02/2018 20020016	R\$	800,00	FUS 15%	
02100023	02 06. 04 122 0032 2.016 3.3.90.30.00		AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME				PNC
			17/01/2018 17010004	R\$	10.865,18	CIDE	
02100045	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME				FMS
			31/01/2018 31010036	R\$	274,86	FUS 15%	
			31/01/2018 31010038	R\$	295,22	FUS 15%	
			31/01/2018 31010040	R\$	407,20	FUS 15%	
			31/01/2018 31010042	R\$	213,78	FUS 15%	
			31/01/2018 31010044	R\$	407,20	FUS 15%	
02100049	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.47.00		PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				FME
			08/01/2018 08010007	R\$	16.563,02	FPM	
			06/02/2018 06020031	R\$	12.434,89	FUNDEF 40%	
02100073	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.48.00		TIAGO SOUSA ARAUJO				FMS

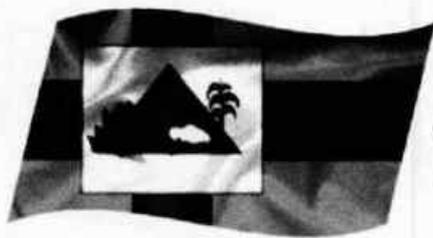
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T
			06/02/2018	06020008 R\$	800,00	FUS 15%	
			20/02/2018	20020015 R\$	800,00	FUS 15%	
02100084	02 08. 04 123 0004 2.027 3.3.90.47.00		PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				PNC
			08/01/2018	08010014 R\$	1.468,43	FPM	
03070038	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.47.00		PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				FMS
			06/02/2018	06020033 R\$	395,43	FPM	
			08/01/2018	08010008 R\$	4.475,01	FPM	
			08/01/2018	08010009 R\$	700,87	FPM	
04060001	02 10. 17 511 0012 1.051 4.4.90.61.00		ANTONIO FEITOSA LIRA			FUS 15%	PNC
			06/02/2018	06020069 R\$	4.553,02		
04090014	02 04. 04 122 0002 2.010 3.3.90.30.00		M L C SILVA ME				PNC
			08/05/2018	08050002 R\$	774,54	FPM	862376
			19/02/2018	19020037 R\$	5.821,37	FPM	862282
			19/02/2018	19020038 R\$	4.597,85	FPM	862283
			19/02/2018	19020039 R\$	2.409,08	FPM	862279
			19/02/2018	19020040 R\$	4.977,80	FPM	862278
			19/02/2018	19020041 R\$	1.953,00	FPM	862280
			19/02/2018	19020042 R\$	805,36	FPM	862281
04120004	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME				FMS
			04/04/2018	04040027 R\$	280,75	CAIXA	
05010009	03 01. 08 244 0031 2.054 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA				FNAS
			12/01/2018	12010015 R\$	613,35	BL GBF FNA	
05010023	02 05. 13 392 0002 2.012 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				PNC
			16/01/2018	16010001 R\$	1.966,04	FPM	
				R\$	170,96	INSS FOLHA	16010007
05010033	02 13. 27 122 0002 2.038 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				PNC
			16/01/2018	16010010 R\$	5.002,04	FPM	
				R\$	434,96	INSS FOLHA	16010016
05010039	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE				FNAS
			11/01/2018	11010012 R\$	991,66	FNAS	
05010052	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A				FNE
			03/01/2018	03010006 R\$	119,00	EDUC. 10%	
05120004	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00		JOSEFA DANTAS DO SANTOS-MEI				PNC
			08/01/2018	08010001 R\$	3.500,00	FPM	862234
			19/01/2018	19010009 R\$	1.000,00	FPM	862245
			19/01/2018	19010010 R\$	1.000,00	FPM	862244
			19/01/2018	19010011 R\$	1.000,00	FPM	862246
05120012	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.36.00		JOHN EVERSON FARIAS VARELA				FNE
			02/01/2018	02010001 R\$	1.200,00	EDUC. 10%	852862
05120013	05 01. 10 302 0027 2.082 3.3.90.39.00		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO				FMS
			19/01/2018	19010063 R\$	435,00	FUS 15%	
06010009	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A				PNC
			03/01/2018	03010001 R\$	142,40	FPM	
06020004	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME				FMS
			31/01/2018	31010031 R\$	675,90	FUS 15%	
			31/01/2018	31010032 R\$	873,00	FUS 15%	
			31/01/2018	31010033 R\$	2.116,50	FUS 15%	
			31/01/2018	31010035 R\$	745,50	FUS 15%	
			31/01/2018	31010037 R\$	801,60	FUS 15%	
			31/01/2018	31010039 R\$	800,40	FUS 15%	
			31/01/2018	31010041 R\$	502,80	FUS 15%	
			31/01/2018	31010043 R\$	774,30	FUS 15%	
06020005	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00		JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME				PNC

uw

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			24/01/2018	24010027	R\$ 745,50	FPM	
			24/01/2018	24010028	R\$ 619,80	FPM	
			24/01/2018	24010031	R\$ 826,50	FPM	
			24/01/2018	24010032	R\$ 602,72	FPM	
					R\$ 12,28	IRRF	24010013
06020006	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00		JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME				FME
			24/01/2018	24010012	R\$ 1.149,56	EDUC. 10%	
			24/01/2018	24010016	R\$ 2.859,64	EDUC. 10%	
			24/01/2018	24010017	R\$ 862,50	EDUC. 10%	
			24/01/2018	24010018	R\$ 728,10	EDUC. 10%	
			24/01/2018	24010020	R\$ 973,90	EDUC. 10%	
			24/01/2018	24010019	R\$ 857,30	EDUC. 10%	
			24/01/2018	24010013	R\$ 947,04	EDUC. 10%	
06020007	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00		JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME				FMS
			24/01/2018	24010036	R\$ 939,77	FMS	
					R\$ 14,31	I.R.R.F.	24010014
			24/01/2018	24010037	R\$ 1.005,05	FMS	
					R\$ 15,31	I.R.R.F.	24010015
06060004	05 01. 10 302 0027 2.082 3.3.90.39.00		PRONTO ANÁLISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA-ME				FMS
			19/01/2018	19010062	R\$ 7.853,00	FUS 15%	
			16/02/2018	16020006	R\$ 10.744,50	FUS 15%	
06110005	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00		IDAIAINE KELLY RODRIGUES ME				FMS
			12/04/2018	12040014	R\$ 6.171,15	CAIXA	
06120002	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME				FMS
			04/04/2018	04040018	R\$ 284,40	CAIXA	
06120003	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME				FMS
			04/04/2018	04040010	R\$ 50,00	CAIXA	
06120004	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME				FMS
			04/04/2018	04040025	R\$ 916,00	CAIXA	
06120005	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME				FMS
			04/04/2018	04040019	R\$ 1.312,88	CAIXA	
07020001	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00		LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				PMC
			06/02/2018	06020014	R\$ 7.500,00	FPM	
07030004	04 01. 12 361 0008 2.063 3.3.90.30.00		P N FEITOSA SANCHO-ME				FME
			08/01/2018	08010006	R\$ 7.412,00	MERENDA	
07120002	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		IDAIAINE KELLY RODRIGUES ME				FMS
			12/04/2018	12040016	R\$ 3.137,30	CAIXA	
07120003	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		IDAIAINE KELLY RODRIGUES ME				FMS
			12/04/2018	12040015	R\$ 5.818,10	CAIXA	
08080008	03 01. 08 244 0031 2.046 3.3.90.36.00		FRANCISCO DE ASSIS VANDERLEI				FMS
			12/01/2018	12010023	R\$ 1.000,00	FMS	850864
08110008	03 01. 08 244 0031 2.054 3.3.90.30.00		J. B ARAUJO - ME				FMS
			12/04/2018	12040017	R\$ 2.478,00	BL GBF FNA	
08120004	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME				FMS
			04/04/2018	04040021	R\$ 305,20	CAIXA	
08120005	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.36.00		MARCELI FEITOSA SILVA				FME
			08/01/2018	08010025	R\$ 1.000,00	EDUC. 10%	852854
08120006	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				FMS
			26/02/2018	26020010	R\$ 1.249,90	FUS 15%	
08120007	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				FMS
			26/02/2018	26020009	R\$ 806,52	FUS 15%	
08120008	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				FMS
			26/02/2018	26020008	R\$ 2.016,40	FUS 15%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
08120009	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME	04/04/2018	04040023 R\$	305,20	CAIXA	FMS
08120010	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME	04/04/2018	04040024 R\$	146,00	CAIXA	FMS
08120014	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	17/05/2018	17050047 R\$	6.659,60	CAIXA	FMS
09060011	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	JOSEFA DANTAS DO SANTOS-MEI	08/01/2018	08010005 R\$	1.520,00	EDUC. 10%	FNE 852668
			08/01/2018	08010010 R\$	1.310,00	EDUC. 10%	852869
09060016	03 01. 08 244 0031 2.054 3.3.90.39.00	JOSEFA DANTAS DO SANTOS-MEI	08/01/2018	08010024 R\$	1.200,00	FMAS	FMAS 850860
09060018	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.39.00	PEDRO BORGES MACHADO-ME	23/01/2018	23010013 R\$	2.280,00	FUNDEF 40%	FNE
			24/01/2018	24010001 R\$	1.860,00	FUNDEF 40%	
			24/01/2018	24010002 R\$	1.800,00	FUNDEF 40%	
			24/01/2018	24010003 R\$	2.400,00	FUNDEF 40%	
			24/01/2018	24010004 R\$	1.800,00	FUNDEF 40%	
			24/01/2018	24010025 R\$	1.800,00	FUNDEF 40%	
09060019	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	PEDRO BORGES MACHADO-ME	19/01/2018	19010044 R\$	1.014,00	FUS 15%	FMS
			19/01/2018	19010045 R\$	990,00	FUS 15%	
			19/01/2018	19010046 R\$	360,00	FUS 15%	
09080001	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	14/03/2018	14030011 R\$	817,60	FUS 15%	FMS
			14/03/2018	14030012 R\$	1.992,90	FUS 15%	
			14/03/2018	14030013 R\$	1.584,10	FUS 15%	
			14/03/2018	14030014 R\$	1.788,50	FUS 15%	
			14/03/2018	14030015 R\$	408,80	FUS 15%	
			14/03/2018	14030016 R\$	963,36	FUS 15%	
			14/03/2018	14030017 R\$	1.293,20	FUS 15%	
			14/03/2018	14030018 R\$	1.496,14	FUS 15%	
10030009	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.39.00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	19/01/2018	19010034 R\$	2.500,00	EDUC. 10%	FNE
10030011	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	19/01/2018	19010056 R\$	2.500,00	FUS 15%	FMS
10030012	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	19/01/2018	19010020 R\$	2.462,50	FMAS	FMAS
					37,50	I.R.R.F.	19010017
10050021	02 06. 04 122 0032 2.016 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	30/01/2018	30010006 R\$	5.800,00	FPM	PNC
11100001	02 02. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	10/01/2018	10010015 R\$	3.337,48	FPM	PNC
11120007	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	17/05/2018	17050049 R\$	2.504,40	CAIXA	FMS
11120008	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	17/05/2018	17050048 R\$	1.795,55	CAIXA	FMS
11120012	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.30.00	J. B ARAUJO - ME	12/04/2018	12040020 R\$	1.895,04	FMAS	FMAS
11120013	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.39.00	J. B ARAUJO - ME	12/04/2018	12040019 R\$	1.890,00	FMAS	FMAS
12010006	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.39.00	ACTIUM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA-ME	23/01/2018	23010002 R\$	500,00	FPM	PNC
13120002	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.14.00	TANIA MARIA PEREIRA PAIVA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
13120003	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	05/01/2018 05010002 R\$	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	250,00	FUS 15%	FMS	
13120004	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	08/01/2018 08010018 R\$	J. B ARAUJO - ME	2.291,00	FUS 15%	FMS	851751
14030005	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.30.00	07/05/2018 07050008 R\$	THIAGO TAVARES DE MACEDO-ME	1.932,00	FUS 15%	FMS	
14030006	02 06. 04 122 0032 2.016 3.3.90.30.00	14/05/2018 14050010 R\$	THIAGO TAVARES DE MACEDO-ME	1.182,00	FMS	PMC	
		14/05/2018 14050011 R\$		3.780,00	FMS		
		14/05/2018 14050012 R\$		3.163,00	FMS		
14060008	05 01. 10 302 0027 2.083 4.4.90.52.00	06/02/2018 06020012 R\$	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	11.400,00	FUND.PETRO	FMS	
14070014	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.30.00	06/02/2018 06020013 R\$	17/04/2018 17040015 R\$	3.220,00	FUND.PETRO	FMS	
14110015	02 10. 04 122 0002 2.033 3.3.90.30.00	17/01/2018 17010003 R\$	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	89.500,00	CAIXA	FME	
14110016	02 08. 04 123 0002 2.025 3.3.90.30.00	17/01/2018 17010003 R\$	JR DOS SANTOS COMPUTADORES ME	4.421,53	Q.SAL. EDUC	PMC	
14110017	02 08. 04 123 0002 2.025 4.4.90.52.00	19/02/2018 19020010 R\$	JR DOS SANTOS COMPUTADORES ME	109,00	FPM	PMC	862274
14110018	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00	19/02/2018 19020008 R\$	JR DOS SANTOS COMPUTADORES ME	82,00	FPM	PMC	862275
14110019	05 01. 10 301 0026 2.078 4.4.90.52.00	19/02/2018 19020007 R\$	JR DOS SANTOS COMPUTADORES ME	393,00	FPM	PMC	862275
14110020	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.30.00	19/02/2018 19020044 R\$	JR DOS SANTOS COMPUTADORES ME	264,00	FUS 15%	FMS	851767
14110021	04 01. 12 361 0002 2.059 4.4.90.52.00	19/02/2018 19020045 R\$	JR DOS SANTOS COMPUTADORES ME	190,00	FUS 15%	FMS	851767
14110022	04 01. 12 361 0002 2.059 3.3.90.30.00	19/02/2018 19020030 R\$	JR DOS SANTOS COMPUTADORES ME	102,70	EDUC. 10%	FME	852899
14110024	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	19/02/2018 19020029 R\$	JR DOS SANTOS COMPUTADORES ME	725,00	EDUC. 10%	FME	852899
14110031	02 06. 04 122 0032 2.016 4.4.90.52.00	19/01/2018 19010049 R\$	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	2.571,40	FUS 15%	FMS	
14110032	03 01. 08 244 0002 2.045 4.4.90.52.00	19/02/2018 19020009 R\$	JR DOS SANTOS COMPUTADORES ME	4.720,00	FPM	PMC	862276
14110033	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.30.00	19/02/2018 19020013 R\$	JR DOS SANTOS COMPUTADORES ME	250,00	FMS	FMS	850877
14110034	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	19/02/2018 19020012 R\$	JR DOS SANTOS COMPUTADORES ME	792,90	FMS	FMS	850877
14110035	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	26/02/2018 26020016 R\$	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	910,10	FUS 15%	FMS	
15080002	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.39.00	26/02/2018 26020015 R\$	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	675,90	FUS 15%	FMS	
15110002	03 01. 08 244 0002 2.045 3.3.90.30.00	10/01/2018 10010006 R\$	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	2.059,43	FUNDEF 40%	FME	
15110003	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	10/01/2018 10010023 R\$	J. B ARAUJO - ME	5.298,83	FUNDEF 40%	FME	
15110004	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	12/04/2018 12040021 R\$	J. B ARAUJO - ME	864,36	FMS	FMS	
15120004	04 01. 12 361 0008 2.060 3.3.90.36.00	07/05/2018 07050014 R\$	J. B ARAUJO - ME	758,52	FUS 15%	FMS	
		07/05/2018 07050015 R\$	J. B ARAUJO - ME	378,00	FUS 15%	FMS	
		03/01/2018 03010002 R\$	ALISSON FEITOSA MEDEIROS	500,00	EDUC. 10%	FME	852864



PREFEITURA DE
Caririáçu

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

VOLUME 2

MUNICÍPIO: CARIRIACU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO IX**

**CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

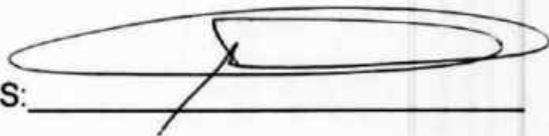
ANEXO N.º 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Caririçu				
Exercício: 2018				
Empresa:	INFOCONT Assessoria Contábil Municipal LTDA - ME	Contador :	Antonio Avartanhas de Sousa	
C.N.P.J. :		10.634.097/0001-48	C.P.F. :	204.018.413-91
		C.R.C.:	9205/O-3	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :		
Rua: Professora Nilde Couto Bem	Nº.: 220	Rua: Dr. Mauro Sampaio	Nº: 4101	
Bairro/Distrito : Triângulo		Bairro/Distrito : Planalto Lagoa Seca		
Município: Juazeiro do Norte		Município: Juazeiro do Norte		
UF.: CE	CEP.: 63.041-155	UF.: CE	CEP.: 63.040-620	
Telefone : (88) – 99873.0020		Telefone Fixo: (88) – 3511-2040 Celular (88) – 99965-1714		
E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com		E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com		

CONTADOR

Antonio Avartanhas de Sousa

ASS: 

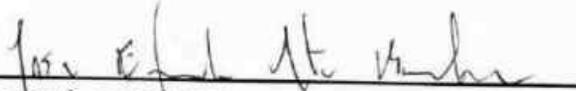
PREFEITO MUNICIPAL

José Edmilson Leite Barbosa

ASS: 

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente	Transferências do FUNDEB 40%	999,00
12 366 0008 2.086	Gerencimaneto e Manutenção da Eja - 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado	Transferências do FUNDEB 60%	999,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais	Transferências do FUNDEB 60%	999,00
12 367 0025 2.087	Manutenção do Programa de Educação Especial		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo	Recursos do FNDE	999,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos do FNDE	999,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Educação			453.064,00
10 122 0002 05 02. 2.088	Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 003	Manutenção da Secretaria de Saúde	Obrigações patronais	999,00
		Recursos destinados à saúde 15%	
3.1.90.91.00 003	Sentenças judiciais	Recursos destinados à saúde 15%	2.000,00
3.1.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores	Recursos destinados à saúde 15%	999,00
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Recursos destinados à saúde 15%	999,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais	Recursos destinados à saúde 15%	36.000,00
3.3.90.08.00 003	Outros benef.assist.do servidor e do mil	Recursos destinados à saúde 15%	191.000,00
3.3.90.13.00 003	Obrigações patronais	Recursos destinados à saúde 15%	2.500,00
			8.500,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%		7.000,00
3.3.90.35.00 003	Serviços de consultoria Recursos destinados à saúde 15%		1.300,00
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à saúde 15%		1.200,00
3.3.90.48.00 003	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos destinados à saúde 15%		1.799,00
3.3.90.91.00 003	Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde 15%		900,00
4.4.30.42.00 003	Auxílios Recursos destinados à saúde 15%		999,00
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
4.4.90.93.00 003	Indenizações e restituições Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
4.6.90.71.00 003	Principal da dívida contratual resgatado Recursos destinados à saúde 15%		999,00
4.6.91.71.00 003	Principal da dívida contratual resgatado Recursos destinados à saúde 15%		3.400,00
10 122 0002 2.089	Manut. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		749,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à saúde 15%		749,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		999,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		1.499,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		1.999,00

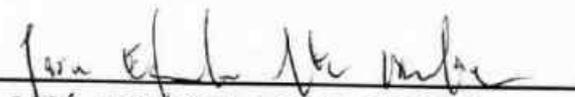

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 46

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0058 2.090	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		2.700,00
TOTAL Secretaria de Saúde			272.289,00
DE:			
10 243 0057 2.091	Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		999,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		1.999,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		999,00
10 301 0026 1.071	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e material permanente Transferências de convênios União/saúde		4.999,00
10 301 0026 1.072	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		5.800,00
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		15.000,00
3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		5.000,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS		4.999,00
10 301 0026 2.093	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%		999,00

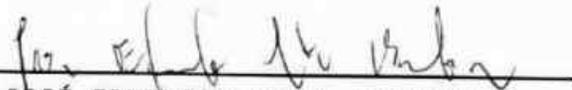

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 47

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à saúde 15%		8.500,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		999,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		999,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		999,00
10 301 0047 1.073 4.4.90.51.00 020	Implantação de Academias Popular Obras e instalações Trans. de convênios estados/saúde		2.999,00
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		2.500,00
10 301 0047 1.074 4.4.90.51.00 016	Construção da Sede do CAPS Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		999,00
10 301 0047 2.094 4.4.90.51.00 001	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento Obras e instalações Recursos ordinários		999,00
10 302 0027 1.075 4.4.90.52.00 020	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		5.400,00
10 302 0027 1.077 4.4.90.52.00 020	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		2.999,00
10 302 0027 1.079 4.4.90.51.00 016	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		999,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		1.999,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0027 1.080	Implantação do Laboratório Clínico-patológico		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		1.999,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		1.999,00
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		9.500,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil Recursos do SUS		7.000,00
10 302 0027 2.097	Consortio Público de Saúde		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde 15%		1.600,00
10 303 0039 2.098	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Básico - BLAFB		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		900,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		700,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		900,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		900,00
10 304 0028 2.099	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		2.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		2.700,00
			600,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 49

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		2.700,00
3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		900,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		5.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			115.583,00
DE:			
17 512 06 01. 0049 2.100	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto Manutenção das Atividades do Samãe		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		9.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.100,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		3.500,00
TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto			27.600,00
DE:			
09 272 07 01. 0055 1.081	Fundo Municipal de Previdência Social Construção da Sede da Previdência Social de Caririáçu		
4.4.90.51.00 005	Obras e instalações Recursos ao RPPS - plano previdenciário		31.000,00
99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS		
9.9.99.99.00 005	Reserva de contingência Recursos ao RPPS - plano previdenciário		250.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			281.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

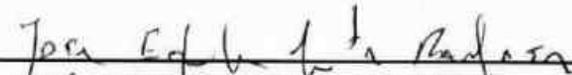
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 50

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.557.255,00

Caririçu, 01 de Outubro de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

DECRETO Nro 00011/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririáçu o crédito suplementar no valor de R\$ 2.315.986,78 (Dois Milhões, Trezentos e Quinze Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririáçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

D E C R E T A :

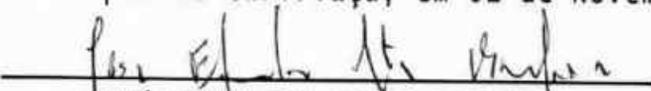
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.315.986,78 (Dois Milhões, Trezentos e Quinze Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.315.986,78 (Dois Milhões, Trezentos e Quinze Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 01 de Novembro de 2018



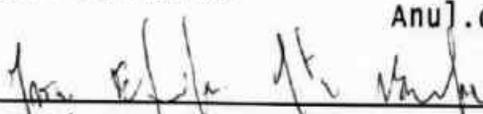
JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001	01 01. 2.001 Câmara Municipal de Caririáçu Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	32.100,00
TOTAL Câmara Municipal de Caririáçu			32.100,00
PARA:			
04 122 0002	02 02. 2.004 Secretaria da Casa Civil Manutenção da Secretaria da Casa Civil		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	4.600,00
04 122 0058	2.005 Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil	Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	1,00
TOTAL Secretaria da Casa Civil			4.901,00
PARA:			
04 122 0002	02 04. 2.011 Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			34.100,00
PARA:			
13 392 0002	02 05. 2.014 Secretaria de Cultura Manutenção da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	6.600,00



 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	800,00
TOTAL Secretaria de Cultura			7.400,00
PARA:			
04 122 0032 02 06 2.018	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários	Anul.dotação	6.100,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	72.300,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.100,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	1.800,00
15 452 0010 2.022	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	700,00
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			96.000,00
PARA:			
04 123 0004 02 08 2.029	Secretaria de Planejamento e Finanças Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças			45.000,00
PARA:			
04 122 0002 02 09 2.032	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	22.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	400,00
04 122 0033 2.033	3.3.90.14.00 001	Manutenção do Demutran Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	250,00
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	200,00
TOTAL Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsi				22.850,00
PARA:				
04 122 0002 02 10. 2.035	3.3.90.14.00 001	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	400,00
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	800,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário				1.200,00
PARA:				
16 122 0002 02 12. 2.045	3.1.90.13.00 001	Sec Eepecial de Planejam. Habitacional Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	1,00
	3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	1,00
TOTAL Sec Eepecial de Planejam. Habitaciona				2,00
PARA:				
27 122 0002 02 13. 2.046	3.3.90.36.00 001	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	4.500,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		4.500,00
	PARA:		
08 244 0002	03 02. 2.050 Secretaria de Assitência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.175,00
	TOTAL Secretaria de Assitência Social		9.925,00
	PARA:		
08 243 0030	03 03. 2.057 Fundo Municipal de Assist. Social Ações Estrategicas do PETI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.700,00
08 243 0030	2.058 Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	500,00
08 243 0031	2.059 Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.825,78
08 244 0031	2.060 Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	Anul.dotação	14.300,00

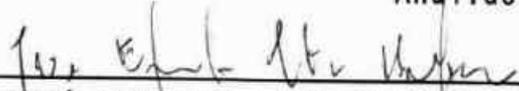

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	4.000,00
08 244 0031 2.064	Recursos do FNAS	Anul.dotação	400,00
4.4.90.52.00 024	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS	Anul.dotação	17.100,00
08 244 0031 2.065	Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	17.100,00
3.3.90.30.00 024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.012,00
08 244 0031 2.066	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo 1sa Família e do Cadastro Único - IGDPBF	Anul.dotação	900,00
3.3.90.30.00 036	Material de consumo	Anul.dotação	16.020,00
3.3.90.39.00 024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	16.020,00
08 244 0031 2.066	Serviços de Proteção Social Média Complexidade	Anul.dotação	900,00
3.3.90.30.00 036	Material de consumo	Anul.dotação	16.020,00
	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	Anul.dotação	16.020,00
TOTAL Fundo Municipal de Assist. Social			71.757,78
PARA:			
12 361 0002 04 02. 2.074	Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	33.000,00
4.4.90.93.00 002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	33.000,00
4.4.90.93.00 002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	33.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			67.000,00
PARA:			
12 361 0008 04 03. 2.075	Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.04.00 014	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	7.700,00

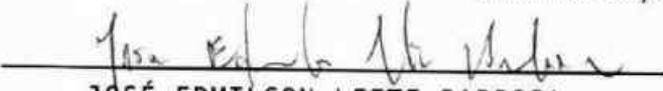

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	28.000,00
12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.167.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.202.700,00
PARA:			
10 122 0002 05 02. 2.088	Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	21.700,00
4.4.90.93.00 003	Indenizações e restituições Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	3.200,00
TOTAL Secretaria de Saúde			54.900,00
PARA:			
10 301 0026 05 03. 1.070	Fundo Municipal de Saúde Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde	Anul.dotação	57.400,00
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	25.600,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	4.900,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	178.200,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	2.450,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0027 1.078	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho		
4.4.90.51.00 020	Obras e instalações Trans. de convênios estados/saúde	Anul.dotação	35.000,00
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	12.900,00
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	146.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	155.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	550,00
10 303 0039 2.098	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Basico - BLAFB		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde PARA:			618.001,00
17 512 0049 06 01. 2.100	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto Manutenção das Atividades do Samae		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	400,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	4.650,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	4.400,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação	5.100,00
		Anul.dotação	3.500,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

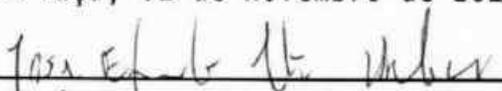
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririaçu

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	5.100,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual Recursos ordinários	resgatado Anul.dotação	500,00
	TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto PARA:		23.650,00
09 122 0002 07 01. 3.3.90.39.00 2.101 005	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção das Atividades da PREVICAR Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ao RPPS - plano previdenciário	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social		20.000,00
	TOTAL GERAL		2.315.986,78

Caririaçu, 01 de Novembro de 2018.



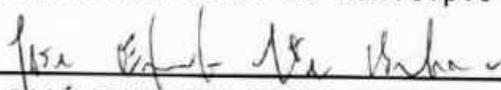
JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001	01 01. 2.001 Câmara Municipal de Caririáçu Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		35.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Caririáçu			35.000,00
DE:			
04 122 0002	02 01. 2.003 Procuradoria Geral do Município Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		1.099,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		514,49
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2.599,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		2.309,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		849,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		1.499,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.599,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.774,99
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.204,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			24.447,48



 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

MUNICÍPIO: CARIRIAÇU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVIII**

**BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE
DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2018

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.660.231,65	Legislativa	1.790.452,56
Contribuições	3.299.275,75	Administração	6.901.273,88
Receita Patrimonial	1.168.994,59	Assistência Social	2.547.661,26
Receita de Serviços	1.073.567,05	Previdência Social	1.865.920,56
Transferências Correntes	58.968.997,49	Saúde	16.272.709,42
Outras Receitas Correntes	203.408,96	Educação	24.021.950,12
Transferências de Capital	2.125.732,34	Cultura	504.824,65
Contribuições - intra	786.119,03	Urbanismo	2.127.053,27
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.837.762,27	Saneamento	1.782.864,10
Receita Patrimonial - retif. - outras	-106.437,82	Agricultura	8.251,12
		Comércio e Serviços	259.601,95
subtotal orçamentária	64.342.126,77	Transporte	697.717,58
		Desporto e Lazer	612.613,62
		Encargos Especiais	1.871.693,48
		subtotal orçamentária	61.264.567,57
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	1.025.764,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	2.711,67	AUXILIO DOENÇA PREVCAR - PMC	10.494,00
EMPENHADA E A PAGAR - SAMAE	2.585,00	AUXILIO DOENÇA PREVCAR - SE	264.254,05
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	0,00	AUXILIO DOENÇA PREVCAR - SS	77.084,84
EMPENHADA E A PAGAR - SE	1.094.061,52	AUXILIO DOENÇA PREVCAR - SAS	2.130,60
EMPENHADA E A PAGAR - SS	1.155.121,12	DIF. DE SALARIO FAMILIA - PMC	409,67
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	108.928,66	DIF. DE SALARIO FAMILIA - SE	996,16
subtotal contrapartida	3.389.172,57	DIF. DE SALARIO MATERNIDADE - SE	286,00
		DIF. SALARIO FAMILIA - SE	1.227,09
		DIF. SALARIO FAMILIA - SS	598,65
		DIFERENÇA AUXILIO DOENÇA PREVCAR - SE	443,00
		DIFERENÇA SALARIO FAMILIA PREVCAR - SE	2.892,28
		I.N.S.S. - CMC	0,00
		ISS - EXTRA - SS	5.833,30
		RESTITUIÇÃO FALTAS - SE	62,37
		SALARIO FAMILIA - PMC	22.101,99
		SALARIO FAMILIA - CMC	380,52
		SALARIO FAMILIA - SAMAE	8.287,47
		SALARIO FAMILIA - SE	24.295,74
		SALARIO FAMILIA - SS	12.352,42
		SALARIO FAMILIA - SAS	5.704,00
		SALARIO FAMILIA - PREVCAR - PMC	18.772,32
		SALARIO FAMILIA - PREVCAR - SAMAE	1.008,96
		SALARIO FAMILIA - PREVCAR - SE	102.531,99
		SALARIO FAMILIA - PREVCAR - SS	13.611,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS	207,42		
I.N.S.S. - CMC	0,00		
ISS - EXTRA - SS	5.833,30		
SALARIO FAMILIA - PMC	23.207,56		
SALARIO FAMILIA - CMC	380,52		
SALARIO FAMILIA - SAMAE	6.170,45		
SALARIO FAMILIA - SE	22.114,73		
SALARIO FAMILIA - SS	13.082,18		
SALARIO FAMILIA - SAS	5.261,99		
SALARIO FAMILIA - PREVCAR - SAMAE	880,20		
SALARIO MATERNIDADE - PMC	2.862,00		
SALARIO MATERNIDADE - SE	14.770,00		
SALARIO MATERNIDADE - SS	19.799,00		
SALARIO MATERNIDADE - SAS	8.602,00		
subtotal	123.171,35		
CONSIGNAÇÕES			
EMP. BANCO DO BRASIL - PMC	101.300,01		

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	SALARIO FAMILIA - PREVCAR - SAS
EMP. BANCO DO BRASIL - SE	SALARIO MATERNIDADE - PMC
EMP. BANCO DO BRASIL - SS	SALARIO MATERNIDADE - SE
EMP. BANCO DO BRASIL - SAS	SALARIO MATERNIDADE - SS
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PMC	SALARIO MATERNIDADE - SAS
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - CMC	SALARIO MATERNIDADE - PREVCAR - PMC
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SE	SALARIO MATERNIDADE - PREVCAR - SE
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS	SALARIO MATERNIDADE - PREVCAR - SS
FALTAS RESTITUIÇÕES - SE	SALARIO MATERNIDADE - PREVCAR - SAS
FALTAS RESTITUIÇÕES - SS	subtotal
FALTAS RESTITUIÇÕES - SAS	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
I.R.R.F. - CMC	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMC
I.R.R.F. - FMAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMC
I.R.R.F. - SAMAE	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME
I.R.R.F. - PREVICAR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS
I.R.R.F. - SE	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS
I.R.R.F. - SS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAMAE
I.R.R.F. - SAS	subtotal
INSS - TERCEIROS - PMC	CONSIGNAÇÕES
INSS - TERCEIROS - SAMAE	EMP. BANCO DO BRASIL - PMC
INSS - TERCEIROS - SE	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR
INSS - TERCEIROS - SS	EMP. BANCO DO BRASIL - SE
INSS - TERCEIROS - SAS	EMP. BANCO DO BRASIL - SS
INSS FOLHA - PMC	EMP. BANCO DO BRASIL - SAS
INSS FOLHA - CMC	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PMC
INSS FOLHA - SAMAE	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - CMC
INSS FOLHA - PREVICAR	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SE
INSS FOLHA - SE	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS
INSS FOLHA - SS	FALTAS RESTITUIÇÕES - SE
INSS FOLHA - SAS	FALTAS RESTITUIÇÕES - SS
IRRF OUTROS RENDIMENTOS - CMC	I.R.R.F. - CMC
IRRF OUTROS RENDIMENTOS - SAS	I.R.R.F. - SAMAE
ISSQN - CMC	I.R.R.F. - PREVICAR
ISSQN - SAMAE	I.R.R.F. - SE
ISSQN - PREVICAR	I.R.R.F. - SS
ISSQN - SE	I.R.R.F. - SAS
ISSQN - SS	INSS - TERCEIROS - PMC
ISSQN - SAS	INSS - TERCEIROS - SAMAE
MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - PMC	INSS - TERCEIROS - SE
MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SE	INSS - TERCEIROS - SS
MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SS	INSS - TERCEIROS - SAS
MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SAS	INSS FOLHA - PMC
ODONTO SYSTEM - PMC	INSS FOLHA - CMC
ODONTO SYSTEM - SE	INSS FOLHA - SAMAE
ODONTO SYSTEM - SS	INSS FOLHA - PREVICAR
ODONTO SYSTEM - SAS	INSS FOLHA - SE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Caririaçu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	1.374,22	INSS FOLHA - SS	128.292,08
PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	7.405,92	INSS FOLHA - SAS	46.462,18
PENSÃO ALIMENTICIA - SS	65.874,00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - CMC	10.503,26
PREV-SAÚDE - PMC	417,00	ISSQN - CMC	3,31
PREV-SAÚDE - SE	8.789,00	ISSQN - SAMAE	1.556,00
PREV-SAÚDE - SS	612,00	ISSQN - PREVICAR	300,00
PREV-SAÚDE - SAS	960,00	ISSQN - SE	29.843,58
PREV CAR 13º SALARIO - PMC	11.726,67	ISSQN - SS	150.855,62
PREV CAR 13º SALARIO - SE	128.637,58	ISSQN - SAS	1.773,45
PREV CAR 13º SALARIO - SS	42.287,99	MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - PMC	258,30
PREV CAR 13º SALARIO - SAS	3.055,58	MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SE	866,30
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - PM	128.742,71	MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SS	1.169,70
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SA	5.761,69	MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SAS	224,50
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SE	1.528.475,99	ODONTO SYSTEM - PMC	810,56
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SS	436.597,99	ODONTO SYSTEM - SE	8.875,04
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SA	36.617,68	ODONTO SYSTEM - SS	1.998,48
RESTITUIÇÕES - FOPAG - SE	2.421,28	ODONTO SYSTEM - SAS	307,92
SINDICATO SIAMTC - PMC	979,20	PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	1.568,63
SINDRACSE - XXI - SS	2.171,16	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	7.405,92
SINDSAUDE - SS	2.340,90	PENSÃO ALIMENTICIA - SS	84.773,40
SINDSMCAR - PMC	5.070,51	PREV-SAÚDE - PMC	466,00
SINDSMCAR - SE	119.494,22	PREV-SAÚDE - SE	9.547,00
SINDSMCAR - SS	27.689,36	PREV-SAÚDE - SS	680,00
SINDSMCAR - SAS	1.205,40	PREV-SAÚDE - SAS	1.040,00
subtotal	5.397.753,32	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - PM	139.641,59
subtotal extra-orçamentária	5.520.924,67	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SA	4.788,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SE	1.732.742,98
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SS	515.121,18
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - PMC	1.790.432,56	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SA	33.676,59
subtotal	1.790.432,56	SINDICATO SIAMTC - PMC	897,60
subtotal transferências recebidas	1.790.432,56	SINDRACSE - XXI - SS	2.171,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINDSAUDE - SS	2.309,24
BANCOS		SINDSMCAR - PMC	5.450,13
BB.....1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	1.620,32	SINDSMCAR - SE	121.420,65
BB.....1.129-0 (I.P.T.U.)	305,42	SINDSMCAR - SS	30.053,76
BB.....5.524-7 (PASEP - FOPAG -	0,02	SINDSMCAR - SAS	1.303,90
BB.....6.999-X (FUNDEF 60%)	30,27	subtotal	5.544.300,19
BB.....7.779-8 (FUS 15%)	3.298,22	subtotal extra-orçamentária	8.216.643,59
BB.....9.611-3 (QUOTA SALARIO E	5.382,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....9.618-0 (F.E.X.)	6,05	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....9.735-7 (PNAT)	3.429,11	CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - PMC	1.790.432,56
BB.....9.820-5 (C.I.D.E.)	2.909,22	subtotal	1.790.432,56
		subtotal transferências concedidas	1.790.432,56

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....10.160-5	(FUNDEF 40%)	90,31	
BB.....10.186-9	(FUNDO MUNICIPAL	1.310,93	
BB.....10.191-5	(PROVISÃO)	0,60	
BB.....10.192-3	(ARRECAÇÃO MUN	1.405,42	
BB.....10.571-6	(III IDADE CIDAD	1.221,10	
BB.....10.706-9	(PSF-INCENTIVO)	513,48	
BB.....10.709-3	(PSF-INCENTIVO P	3.724,97	
BB.....10.722-0	(S.D.L.R.-FECOP)	1.440,19	
BB.....10.745-X	(HOSPITAL PEQUEN	189,09	
BB.....11.076-0	(ROYALTIES PETRO	15,60	
BB.....11.157-0	(S.D.L.R.- CONST	1.171,68	
BB.....11.815-X	(FUNDO/MS-CARIRI	49,49	
BB.....11.874-5	(S.N.A.- SIMPLES	20,40	
BB.....12.028-6	(BRASIL ALFABETI	356,20	
BB.....12.901-1	(N.A.S.F)	819,34	
BB.....13.007-9	(BLPLANEJASUS)	89,06	
BB.....13.028-1	(BLATB)	584,96	
BB.....13.029-X	(BLGES)	282,16	
BB.....13.030-3	(CEO - BLMAC)	44,30	
BB.....13.031-1	(BLVGS)	60.737,79	
BB.....13.055-9	(PROGRAMA SAÚDE	89,18	
BB.....13.096-6	(FNDE MERENDA ES	112.266,45	
BB.....13.137-7	(BENEFICIOS EVEN	377,48	
BB.....13.568-2	(PROJETO DE FORT	102,92	
BB.....13.581-X	(PMC-HPP/SESA-ES	50,91	
BB.....13.609-3	(FMS/CARIRIACU-F	571,82	
BB.....13.710-3	(ESTRUTURAÇÃO DA	713,97	
BB.....13.916-5	(PMC - ABASTECIM	578,86	
BB.....14.015-5	(PM CARIRIACU -	1.414,89	
BB.....14.053-8	(FMS-CARIRIACU-F	922,40	
BB.....14.358-8	(PMC - FMAS BENE	5.623,88	
BB.....14.359-6	(PMC - FMAS CRAS	45.487,23	
BB.....14.628-5	(FMAS/PAEFI)	24.284,80	
BB.....14.639-0	(PM CARIRIACU -	46,06	
BB.....14.651-X	(FMS/CARIRI-FNS	63,64	
BB.....14.930-6	(PM CARIRIACU-PE	12.285,67	
BB.....14.941-1	(FMS/CARIRI-FNS	44,71	
BB.....15.443-1	(FUNDO MUNIC DE	15,05	
BB.....15.574-8	(REQ.UBS-GENIMPA	1.444,41	
BB.....15.667-1	(PM CARIRIACU-PA	9.836,67	
BB.....15.674-4	(FMS-CARIRI-FNS	75,05	
BB.....15.675-2	(FMS-CARIRI-FNS	516,90	
BB.....15.754-6	(FMS-CARIRI-FNS	30.527,56	
BB.....15.758-9	(FMS/CARIRI-FNS	234,66	
BB.....15.771-6	(FUNDO PREVIDENC	7.411.565,55	
BB.....15.794-5	(CUSTETO)	122.517,07	
			SALDOS ATUAIS
			BANCOS
			Mês atual
BB.....1.117-7	(EDUCAÇÃO 10%)		7.791,31
BB.....1.129-0	(I.P.T.U.)		2.504,81
BB.....6.999-X	(FUNDEF 60%)		395,21
BB.....7.779-8	(FUS 15%)		90.576,72
BB.....9.611-3	(QUOTA SALARIO E		73.897,94
BB.....9.735-7	(PNAT)		14.704,64
BB.....9.820-5	(C.I.D.E.)		6.786,50
BB.....10.160-5	(FUNDEF 40%)		47.091,97
BB.....10.186-9	(FUNDO MUNICIPAL		7.941,97
BB.....10.191-5	(PROVISÃO)		14.902,21
BB.....10.192-3	(ARRECAÇÃO MUN		4.774,05
BB.....10.571-6	(III IDADE CIDAD		1.248,84
BB.....10.706-9	(PSF-INCENTIVO)		525,15
BB.....10.709-3	(PSF-INCENTIVO P		3.809,62
BB.....10.722-0	(S.D.L.R.-FECOP)		1.472,92
BB.....10.745-X	(HOSPITAL PEQUEN		193,39
BB.....11.076-0	(ROYALTIES PETRO		11.348,93
BB.....11.157-0	(S.D.L.R.- CONST		1.198,30
BB.....11.815-X	(FUNDO/MS-CARIRI		50,61
BB.....11.874-5	(S.N.A.- SIMPLES		7.849,18
BB.....12.901-1	(N.A.S.F)		837,96
BB.....13.007-9	(BLPLANEJASUS)		91,09
BB.....13.029-X	(BLGES)		1.837,98
BB.....13.031-1	(BLVGS)		0,01
BB.....13.055-9	(PROGRAMA SAÚDE		91,20
BB.....13.096-6	(FNDE MERENDA ES		262,01
BB.....13.137-7	(BENEFICIOS EVEN		386,06
BB.....13.568-2	(PROJETO DE FORT		105,26
BB.....13.581-X	(PMC-HPP/SESA-ES		8.521,37
BB.....13.609-3	(FMS/CARIRIACU-F		584,82
BB.....13.710-3	(ESTRUTURAÇÃO DA		8.526,37
BB.....13.916-5	(PMC - ABASTECIM		592,01
BB.....14.015-5	(PM CARIRIACU -		1.447,05
BB.....14.053-8	(FMS-CARIRIACU-F		943,36
BB.....14.358-8	(PMC - FMAS BENE		12.108,17
BB.....14.359-6	(PMC - FMAS CRAS		1.304,16
BB.....14.628-5	(FMAS/PAEFI)		16.085,93
BB.....14.639-0	(PM CARIRIACU -		114.000,49
BB.....14.651-X	(FMS/CARIRI-FNS		65,08
BB.....14.930-6	(PM CARIRIACU-PE		0,40
BB.....14.941-1	(FMS/CARIRI-FNS		45,73
BB.....15.443-1	(FUNDO MUNIC DE		155,66
BB.....15.574-8	(REQ.UBS-GENIMPA		1.470,58

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....15.947-6	(SERV CONV FORT)	318,01	BB.....15.674-4 (FMS-CARIRI-FNS)	76,76
BB.....15.948-4	(SERV CONV FORT)	10,31	BB.....15.675-2 (FMS-CARIRI-FNS)	528,65
BB.....16.012-1	(PMC - LEILÃO)	67,02	BB.....15.754-6 (FMS-CARIRI-FNS)	31.221,26
BB.....16.014-8	(PM CARIRIACU PA)	17,49	BB.....15.758-9 (FMS/CARIRI-FNS)	240,00
BB.....16.036-9	(PMC/SEC.CIDA.PA)	3.148,17	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC)	9.521.117,22
BB.....16.037-7	(PMC/SEC.CIDA.PA)	4.023,12	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	210.462,43
BB.....16.106-3	(PM CARIRIACU MA)	215,06	BB.....15.941-7 (COMPREV)	122.882,86
BB.....16.280-9	(PM CARIRIACU-BR)	1.699,64	BB.....15.947-6 (SERV CONV FORT)	325,24
BB.....16.397-X	(PM CARIRIACU(FU)	582.222,91	BB.....15.948-4 (SERV CONV FORT)	10,54
BB.....16.939-0	(ACESUAS TRABALH)	539,87	BB.....16.012-1 (PMC - LEILÃO)	68,54
BB.....16.940-4	(BPC NA ESCOLA)	198,57	BB.....16.036-9 (PMC/SEC.CIDA.PA)	3.211,73
BB.....16.941-2	(AEPETI)	54.128,49	BB.....16.037-7 (PMC/SEC.CIDA.PA)	4.114,55
BB.....16.942-0	(BL GBF FNAS)	27.248,14	BB.....16.106-3 (PM CARIRIACU MA)	217,39
BB.....16.943-9	(BL GSUAS FNAS)	43.894,21	BB.....16.280-9 (PM CARIRIACU-BR)	1.738,26
BB.....16.944-7	(BL PSEM FNAS)	90.143,52	BB.....16.397-X (PM CARIRIACU(FU)	125,75
BB.....16.945-5	(BL PSB FNAS)	228.718,39	BB.....16.410-0 (CONST. ACUDES D)	174.590,97
BB.....17.863-2	(CRIANCA FELIZ)	37.632,53	BB.....16.939-0 (ACESUAS TRABALH)	31,85
BB.....18.042-4	(PMC BRALF TRANS	5.371,80	BB.....16.940-4 (BPC NA ESCOLA)	2.698,02
BB.....40.049-1	(F.P.M)	1.555,32	BB.....16.941-2 (AEPETI)	6.159,23
BB.....40.051-3	(INCRA - I.T.R.)	93,55	BB.....16.942-0 (BL GBF FNAS)	16.229,55
BB.....40.286-9	(CAMARA MUNICIPA	644,18	BB.....16.943-9 (BL GSUAS FNAS)	29.693,40
BB.....40.823-9	(SAMAE)	15.005,96	BB.....16.945-5 (BL PSB FNAS)	126.293,15
BB.....41.667-3	(FUNDO ESPECIAL	5.429,22	BB.....17.543-9 (PM CARIRIACU-PA)	18.284,46
BB.....41.705-X	(IPM-IPI EXPORTA	6,48	BB.....17.863-2 (CRIANCA FELIZ)	102.689,25
BB.....43.874-X	(SAI/SUS)	6,94	BB.....18.042-4 (PMC BRALF TRANS	164,18
BB.....283.141-4	(I.C.M.S FEDERAL	0,91	BB.....18.135-8 (DEMUTRAN ARRECA	95,90
BNB.....22.395-7	(PROGRAMA MUNICI	5.486,35	BB.....18.137-4 (DEMUTRAN REPASS	94,17
CEF.....1-9	(ICMS CAIXA 2)	21,21	BB.....18.322-9 (CUSTEIO SUS)	298.679,23
CEF.....3-5	(IPVA CAIXA 2)	33,37	BB.....18.337-7 (FMS INVEST SUS)	164.321,54
CEF.....7-8	(CONSTRUÇÃO DE G	34.227,28	BB.....18.357-1 (ILUMINAÇÃO PUBL	218.826,79
CEF.....8-6	(CONJUNTO HABITA	3.940,86	BB.....18.372-5 (CARIRIACU - MAC	44.979,06
CEF.....12-4	(JUAZEIRO DO NOR	3.010.788,74	BB.....18.470-5 (FUNDEB 100)	289.608,94
CEF.....13-2	(CONSTRUÇÃO DO C	9,05	BB.....18.504-3 (PM CARIRIACU-MP	12.049,53
CEF.....15-9	(TRANSPORTE ESCO	2.087,51	BB.....40.049-1 (F.P.M)	319.922,66
CEF.....71.009-1	(REF. MERCADO PU	148.008,22	BB.....40.051-3 (INCRA - I.T.R.)	74,57
CEF.....71.010-5	(AQUISIÇÃO DE VE	4.000,00	BB.....40.286-9 (CAMARA MUNICIPA	2.711,37
CEF.....647.001-7	(ESPORTE CACHOEI	291.943,35	BB.....40.823-9 (SAMAE)	3.184,98
CEF.....647.002-5	(QUADRA PO.SÍTIO	143.379,58	BB.....41.667-3 (FUNDO ESPECIAL	50.187,16
CEF.....647.003-3	(REFORMA DO PARQ	44.922,73	BB.....41.705-X (IPM-IPI EXPORTA	4.283,89
CEF.....647.008-4	(PAVIM. SEDE DO	3.606,57	BB.....283.141-4 (I.C.M.S FEDERAL	1.483,71
CEF.....647.009-2	(PAVIMENT.NA SED	105.515,18	BNB.....22.395-7 (PROGRAMA MUNICI	5.633,57
CEF.....647.013-0	(REF. UNIDADE SA	101.293,96	CEF.....1-9 (ICMS CAIXA 2)	62,35
CEF.....647.014-9	(PAV. SEDE MUNIC	248.016,01	CEF.....3-5 (IPVA CAIXA 2)	35,52
	subtotal)	13.122.325,28	CEF.....7-8 (CONSTRUÇÃO DE G	34.505,87
EXATORES			CEF.....8-6 (CONJUNTO HABITA	3.990,58
EXATORES - PMC		552.334,49	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	3.227.905,30

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	552.334,49	
	subtotal saldos anteriores	13.674.659,77	
CEF.....	13-2	(CONSTRUÇÃO DO C	9,05
CEF.....	15-9	(TRANSPORTE ESCO	28.252,19
CEF.....	71.009-1	(REF. MERCADO PU	2.918,98
CEF.....	71.014-8	(AQUIS. DE AMBULA	75.436,01
CEF.....	71.015-6	(AQUISIÇÃO DE VE	438.868,14
CEF.....	71.016-4	(CONST. AUDITORI	58.165,12
CEF.....	647.001-7	(ESPORTE CACHOEI	306.435,75
CEF.....	647.002-5	(QUADRA PO. SÍTIO	122.006,89
CEF.....	647.003-3	(REFORMA DO PARQ	46.399,05
CEF.....	647.008-4	(PAVIM. SEDE DO	3.725,10
CEF.....	647.009-2	(PAVIMENT. NA SED	82.562,25
CEF.....	647.013-0	(REF. UNIDADE SA	3.162,25
CEF.....	647.019-0	(AQUISIÇÃO DE TR	201.025,40
		subtotal	16.893.318,13
	EXATORES		
	EXATORES - PNC		552.334,49
		subtotal	552.334,49
		subtotal saldos atuais	17.445.652,62
TOTAL RECEITAS	88.717.316,34	TOTAL DESPESAS	88.717.316,34

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.


 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	39.683,13	0,00	2.975,45	42.658,58	-757.341,42
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	200.000,00	268.971,24	0,00	312.256,08	581.227,32	381.227,32
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.000,00	8.302,56	0,00	3.860,66	12.163,22	7.163,22
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	20.000,00	10.504,08	0,00	4.749,27	15.253,35	-4.746,65
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	12.000,00	30.125,00	0,00	831,71	30.956,71	18.956,71
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	467.000,00	673.937,53	0,00	202.593,79	876.531,32	409.531,32
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	0,00	5.789,74	0,00	0,00	5.789,74	5.789,74
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	80.239,63	0,00	75,00	80.314,63	30.314,63
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	445,03	0,00	0,00	445,03	445,03
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	48.000,00	14.796,29	0,00	85,00	14.881,29	-33.118,71
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	10,46	0,00	0,00	10,46	10,46
Total de Impostos, ta	1.602.000,00	1.132.804,69	0,00	527.426,96	1.660.231,65		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.766.000,00	2.485.129,95	0,00	65.611,40	2.550.741,35	784.741,35
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	5.000,00	10.365,78	0,00	0,20	10.365,98	5.365,98
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	0,00	663.096,63	0,00	75.071,79	738.168,42	738.168,42
Total de Contribuição	1.781.000,00	3.158.592,36	0,00	140.683,39	3.299.275,75		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	26.500,00	12.599,67	0,00	1.486,93	14.086,60	-12.413,40

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	0,00	1.949,91	0,00	170,30	2.120,21	2.120,21
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	36.919,00	15.550,57	0,00	611,59	16.162,16	-20.756,84
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.296,00	21.982,89	0,00	1.724,23	23.707,12	13.411,12
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	36.581,00	13.848,29	0,00	643,45	14.491,74	-22.089,26
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	18.000,00	22.683,96	0,00	521,37	23.205,33	5.205,33
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	120.000,00	23.034,03	0,00	1.609,40	24.643,43	-95.356,57
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	122.918,00	8.181,34	0,00	1.077,99	9.259,33	-113.658,67
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.186.000,00	934.144,02	0,00	107.174,65	1.041.318,67	-144.681,33
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita Patr	1.567.214,00	1.053.974,68	0,00	115.019,91	1.168.994,59		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.025.000,00	845.665,42	0,00	88.388,60	934.054,02	-90.945,98
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	59.000,00	134.844,65	0,00	4.588,38	139.433,03	80.433,03
Total de Receita de S	1.084.000,00	980.590,07	0,00	92.976,98	1.073.567,05		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.394.000,00	17.705.523,23	0,00	2.019.735,42	19.725.258,65	-1.668.741,35
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	250.000,00	0,00	0,00	866.805,49	866.805,49	616.805,49
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	250.000,00	845.701,03	0,00	0,00	845.701,03	595.701,03
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	4.000,00	4.187,26	0,00	104,83	4.292,09	292,09
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	10.197,00	13.488,27	0,00	1.627,85	15.116,12	4.919,12

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Caririaçu
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 220.000,00	290.839,21	0,00	33.787,85	324.627,06	104.627,06
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 778.000,00	3.868.003,29	0,00	548.408,00	4.416.411,29	3.638.411,29
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal 1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 868.000,00	608.400,00	0,00	200.772,00	809.172,00	-58.828,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal 477.000,00	115.500,00	0,00	23.100,00	138.600,00	-338.400,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal 252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ 502.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.740,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal 5.000,00	193.880,00	0,00	0,00	193.880,00	188.880,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 962.451,00	2.701.596,88	0,00	104.668,62	2.806.265,50	1.843.814,50
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal 145.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.530,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ. 356.643,00	195.380,00	0,00	0,00	195.380,00	-161.263,00
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde 95.000,00	149.430,28	0,00	30.192,98	179.623,26	84.623,26
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 115.000,00	9.582,30	0,00	0,00	9.582,30	-105.417,70
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal 12.300,00	60.967,57	0,00	1.344,60	62.312,17	50.012,17
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 146.620,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	-122.620,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal 10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infancia no Suas/Criança Feliz 90.000,00	98.302,51	0,00	33.648,00	131.950,51	41.950,51
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 380.000,00	392.421,78	0,00	88.800,00	481.221,78	101.221,78
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal 6.000,00	0,00	0,00	27.939,20	27.939,20	21.939,20

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal 84.000,00	87.832,80	0,00	9.750,00	97.582,80	13.582,80
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 170.118,00	131.551,71	0,00	29.801,57	161.353,28	-8.764,72
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 4.500,00	5.932,40	0,00	0,00	5.932,40	1.432,40
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 903.970,00	862.690,67	0,00	72.758,43	935.449,10	31.479,10
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 693.680,00	503.377,20	0,00	55.930,80	559.308,00	-134.372,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 401.156,00	795.171,45	0,00	22.983,27	818.154,72	416.998,72
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ. 20.000,00	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00	222.100,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 12.500,00	9.307,50	0,00	930,75	10.238,25	-2.261,75
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ. 50.000,00	126.798,50	0,00	0,00	126.798,50	76.798,50
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 50.000,00	121.875,00	0,00	97.500,00	219.375,00	169.375,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 3.902.000,00	3.700.982,77	0,00	401.027,38	4.102.010,15	200.010,15
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 808.000,00	525.919,20	0,00	11.092,49	537.011,69	-270.988,31
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 12.000,00	16.931,53	0,00	1.786,84	18.718,37	6.718,37
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 78.000,00	47.089,97	0,00	0,00	47.089,97	-30.910,03
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal 108.000,00	945.709,17	0,00	35.252,27	980.961,44	872.961,44
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal 40.000,00	273.220,00	0,00	6.300,00	279.520,00	239.520,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 14.367.000,00	13.328.052,38	0,00	1.383.080,13	14.711.132,51	344.132,51

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 4.555.000,00	3.555.574,37	0,00	289.548,49	3.845.122,86	-709.877,14
Total de Transferênci		55.100.405,00	52.558.320,23	0,00	6.410.677,26	58.968.997,49
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 0,00	19.042,15	0,00	2.503,97	21.546,12	21.546,12
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 171.000,00	30.978,45	0,00	18.400,81	49.379,26	-121.620,74
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal 5.000,00	113.919,28	0,00	7.390,52	121.309,80	116.309,80
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 2.000,00	9.656,37	0,00	415,28	10.071,65	8.071,65
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa 0,00	764,66	0,00	0,00	764,66	764,66
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa 5.000,00	230,07	0,00	107,40	337,47	-4.662,53
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multa e juros do principal 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
Total de Outras Recei		220.000,00	174.590,98	0,00	28.817,98	203.408,96
Total de Receitas Cor		61.354.619,00	59.058.873,01	0,00	7.315.602,48	66.374.475,49
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienações de Bens				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Alienações d		20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Capital				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ. 379.134,00	125.230,46	0,00	0,00	125.230,46	-253.903,54
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. 420.000,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	365.000,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

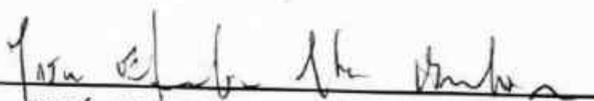
JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
015	Trans. de convênios união/educação		449,00
12 365 0024 1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
010	Recursos do FNDE		750,84
015	Trans. de convênios união/educação		71,81
12 365 0024 2.083	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		41,13
12 365 0024 2.084	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		40,84
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		499,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		937,26
12 366 0008 2.085	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		462,60
12 366 0008 2.086	Gerencimaneto e Manutenção da Eja - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		38.684,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		499,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		763,33
12 367 0025 2.087	Manutenção do Programa de Educação Especial		2.304,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
010	Recursos do FNDE		7.999,00

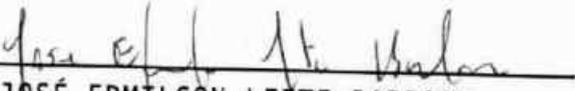

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		406.243,40
	DE:		
10 122 0002 05 02. 2.088	Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Manutenção da Secretaria de Saúde		
003	Contratação por tempo determinado		
	Recursos destinados à saúde 15%		25.508,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		61.722,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		56.038,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		127,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		299,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		264,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		239,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		49,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		83.547,86
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		421,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
003	Recursos destinados à saúde 15%		6,62
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
003	Recursos destinados à saúde 15%		79,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		174,00

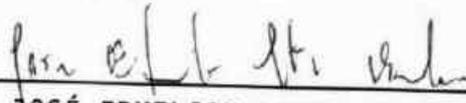

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		72.590,62
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à saúde 15%		37.100,00
3.3.90.91.00 003	Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde 15%		134,66
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		99,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições Recursos destinados à saúde 15%		706,90
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		236,33
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		384,00
020	Trans. de convênios estados/saúde		125,10
4.4.90.93.00 003	Indenizações e restituições Recursos destinados à saúde 15%		99,00
4.6.91.71.00 003	Principal da dívida contratual resgatado Recursos destinados à saúde 15%		33,60
10 122 0058 2.090	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde		99,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		64,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		284,00
DE:	TOTAL Secretaria de Saúde		340.430,69
10 243 0057 05 03 2.091	Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes		
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%		549,00

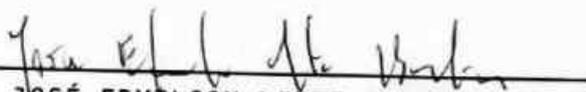

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		549,00
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%		599,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à saúde 15%		249,00
10 301 0026 1.072	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		76,05
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		105.100,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		10.082,17
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		92.800,00
3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		1.036,80
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil Recursos do SUS		9,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		8.740,00
3.3.90.33.00 009	Passagens e despesas com locomoção Recursos do SUS		17,44
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		49,00
			144,00
			549,00
			154,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		271,88
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		11,30
10 301 0026 2.093	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à saúde 15%		499,00
10 301 0047 1.073	Implantação de Academias Popular		
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		71,97
10 302 0027 1.075	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde		
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		47,03
10 302 0027 1.076	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		6,33
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		549,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		154,70
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		78.800,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		10.002,83
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		175.400,00
			137.442,31
			499,00

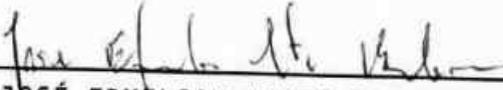

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 23

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		28.500,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil Recursos do SUS		38,32
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		599,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		184,37
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		689,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		641,41
10 302 0027 2.097	Consortio Público de Saúde		32,24
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde 15%		38.600,00
10 303 0039 2.098	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Basico - BLAFB		156,84
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		999,00
3.1.90.11.00 003	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		99,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		299,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		999,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		99,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		99,00

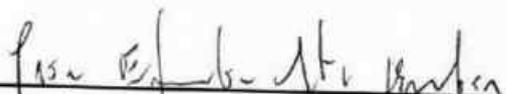

 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		999,00
10 304	0028 2.099 3.1.90.04.00 009	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		64,00
	3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		7.595,10
	3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		64,00
	3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		1.473,15
	3.3.90.14.00 009	Diárias - civil Recursos do SUS		549,00
	3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		429,40
	3.3.90.33.00 009	Passagens e despesas com locomoção Recursos do SUS		249,00
	3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		269,00
	3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		1.349,00
	4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		999,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde			710.533,64
	DE:			
17 512	06 01. 0049 2.100 3.1.90.11.00 001	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto Manutenção das Atividades do Samae Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		3.450,00
	3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

Pág: 25

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.100,00
	TOTAL Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto		18.550,00
DE:			
09 272 0055 07 01 1.081	Fundo Municipal de Previdência Social Construção da Sede da Previdência Social de Caririáçu		
4.4.90.51.00 005	Obras e instalações Recursos ao RPPS - plano previdenciário		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social		20.000,00
	TOTAL GERAL		2.315.986,78

Caririáçu, 01 de Novembro de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

DECRETO Nro 00012/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririçu o crédito suplementar no valor de R\$ 759.100,00 (Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

D E C R E T A :

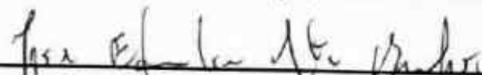
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 759.100,00 (Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$759.100,00 (Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Cem Reais), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Caririçu, em 01 de Novembro de 2018



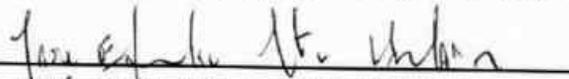
JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002	02 04. 2.011 Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários	Exce.arrec.	23.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			23.000,00
PARA:			
04 122 0032	02 06. 2.018 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	38.100,00
27 812 0022	1.045 Construção de Ginásio Poliesportivo		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Exce.arrec.	231.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu			269.100,00
PARA:			
28 843 0005	02 08. 2.031 Secretaria de Planejamento e Finanças Parcelamento das Dívidas		
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários	Exce.arrec.	117.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Finanças			117.000,00
PARA:			
04 122 0002	02 09. 2.032 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.000,00
TOTAL Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsi			1.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 10. 2.035	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	500,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			500,00
PARA:			
27 122 0002 02 13. 2.046	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	3.600,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			3.600,00
PARA:			
12 361 0002 04 02. 2.074	Secretaria de Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	29.400,00
TOTAL Secretaria de Educação			29.400,00
PARA:			
12 361 0008 04 03. 2.075	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	236.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	78.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			314.000,00
PARA:			
10 122 0002 05 02. 2.088	Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	1.500,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

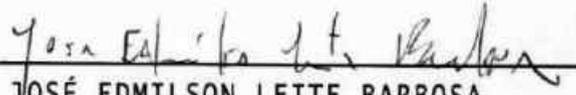
Ceará
Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.500,00
	TOTAL GERAL		759.100,00

Caririçu, 01 de Novembro de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2017 a 31/10/2017	43.702.102,98
B) Arrecadação de 01/11/2017 a 31/12/2017	10.901.641,63
C) Arrecadação de 01/01/2018 a 31/10/2018	51.478.905,11

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2018 a 31/10/2018}}{\text{Arrecadação de 01/01/2017 a 31/10/2017}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{51.478.905,11}{43.702.102,98} \right) \times 100 \right) - 100 = (117,80) - 100 = \\ &= 17,80 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/11/2017 a 31/12/2017 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/11/2017 a 31/12/2017} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 10.901.641,63 \times \left(\frac{17,80 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 12.842.133,84 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2018 a 31/10/2018	51.478.905,11
+ Arrecadação de 01/11/2017 a 31/12/2017 atualizada pela taxa de incremento (TI)	12.842.133,84
- Receita prevista para exercício de 2018	62.228.253,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2018 a 31/10/2018	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 2.092.785,95

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 2.092.785,95

Caririáçu, 31 de Outubro de 2018.

Ceará
Prefeitura Municipal de Caririáçu

DECRETO Nro 00013/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caririáçu, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.346.303,49 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caririáçu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.346.303,49 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

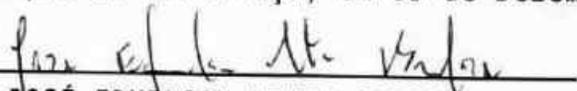
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.283.303,49 (Três Milhões, Duzentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$63.000,00 (Sessenta e Três Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 03 de Dezembro de 2018



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001	01 01. Câmara Municipal de Caririçu Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	2.900,00
TOTAL Câmara Municipal de Caririçu			2.900,00
PARA:			
04 122 0002	02 01. Procuradoria Geral do Município Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	15.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			15.000,00
PARA:			
04 122 0002	02 02. Secretaria da Casa Civil Manutenção da Secretaria da Casa Civil		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	33.280,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	650,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria da Casa Civil			35.930,00
PARA:			
04 122 0002	02 04. Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da J.S.M.		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	50,00
04 122 0002	2.011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários	Anul.dotação	7.072,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	40.572,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	28.836,21
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	6.648,00
		Anul.dotação	21.394,00
	TOTAL Secretaria de Administração		113.572,21
	PARA:		
13 392 0002 02 05. 3.1.90.11.00 001	Secretaria de Cultura Manutenção da Secretaria de Cultura Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	7.794,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	5.900,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	240,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	19.899,00
13 392 0023 02 06. 3.3.90.39.00 001	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		45.833,00
	PARA:		
04 122 0032 02 06. 3.1.90.04.00 001	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Contratação por tempo determinado Recursos ordinários	Anul.dotação	21.181,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caririçu

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00679/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	76.879,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	33.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.000,00
15 452 0010 2.020	Manutenção de Cemitérios		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.000,00
26 782 0043 1.042	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Arte		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	0,82
TOTAL Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutu PARA:			137.560,82
04 123 0002 02 08. 2.027	Secretaria de Planejamento e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	21.394,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	52.830,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	0,09
04 123 0004 2.029	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação	12.500,00
28 843 0005 2.031	Parcelamento das Dívidas		
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários	Anul.dotação	88.000,00


 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.021	1.400.000,00	555.000,00	447.935,80	1.507.057,20	7,00	1.507.057,20	1.381.469,10
02 06. 15 452 0010 2.022	Manutenção de Praças, Parques e Jardins						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	4.020,00	0,00	4.019,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	20.512,85	700,00	16.141,85	5.070,00	1,00	5.070,00	5.070,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	12.000,00	0,00	11.279,00	720,00	1,00	720,00	700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.500,00	0,00	10.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	47.032,85	700,00	41.938,85	5.790,00	4,00	5.790,00	5.770,00
02 06. 15 452 0041 1.015	Ampliação da Rede de Iluminação Pública						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
018	150.000,00	100,00	150.099,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	150.000,00	100,00	150.099,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 15 452 0041 2.023	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	416.980,29	185.000,00	10.964,38	591.014,91	1,00	591.014,91	539.888,13
011	78.000,00	0,00	77.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	494.980,29	185.000,00	88.963,38	591.014,91	2,00	591.014,91	539.888,13
02 06. 15 782 0021 1.016	Construção de Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	16.322,75	0,00	16.321,75	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	16.322,75	0,00	16.321,75	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 16 481 0011 1.017	Erradicação de Casas de Taipas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	2.800,00	0,00	2.799,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	15.800,00	0,00	15.797,00	0,00	3,00	0,00	0,00
02 06. 16 481 0011 1.018	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
022	50.300,00	0,00	50.299,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.018	50.300,00	0,00	50.299,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 16 482 0044 1.019	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	20.268,45	0,00	20.267,45	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	20.268,45	0,00	20.267,45	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 17 511 0012 1.020	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	19.582,25	0,00	19.581,25	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	19.582,25	0,00	19.581,25	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 17 512 0013 1.021	Drenagem e Saneamento Básico						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	20.268,45	0,00	20.267,45	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	20.268,45	0,00	20.267,45	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 17 512 0013 1.022	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.285,45	0,00	50.284,45	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	50.285,45	0,00	50.284,45	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 17 512 0013 1.023	Implantação de Kit's Sanitários						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 17 512 0013 2.024	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.600,00	0,00	5.599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	9.151,15	0,00	9.150,15	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	20.751,15	0,00	20.748,15	0,00	3,00	0,00	0,00
02 06. 17 542 0015 2.025	Manutenção do Aterro Sanitário						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT-ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	50.000,00	0,00	49.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
02 06. 17 544 0013 1.024	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
018	399.971,25	319.000,00	37.691,57	681.278,68	1,00	681.278,68	586.367,33
TOTAL 1.024	399.971,25	319.000,00	37.691,57	681.278,68	1,00	681.278,68	586.367,33
02 06. 22 661 0017 1.025	Implantação do Distrito Industrial						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
018	44.600,00	0,00	44.599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	6.350,00	0,00	6.349,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	50.950,00	0,00	50.948,00	0,00	2,00	0,00	0,00
02 06. 23 691 0017 1.026	Implantação da Cooperativa de Reciclagem						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 23 691 0017 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
018	50.000,00	210.000,00	397,05	259.601,95	1,00	259.601,95	259.601,95
TOTAL 1.027	50.000,00	210.000,00	397,05	259.601,95	1,00	259.601,95	259.601,95
02 06. 23 691 0017 1.028	Construção do Hotel Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 23 695 0018 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LESTE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 06. 24 722 0019 1.030	Ampliação do Sistema de Telefonia						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 17.404,35	0,00	17.403,35	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	17.404,35	0,00	17.403,35	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 25 752 0020 1.031	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana						
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações 50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 25 752 0020 1.032	Ampliação da Rede de Eletrificação Rural						
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações 50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 26 606 0045 1.033	Aquisição de Motoniveladora						
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 26 782 0021 1.034	Construção de Avenida no Distrito de Vila Feitosa						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 26 782 0021 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Av. de Acesso a Rodovia Padre Cicero						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 29.007,25	0,00	29.006,25	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	29.007,25	0,00	29.006,25	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 26 782 0021 1.036	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 300.000,00	184.000,00	296.653,74	187.345,26	1,00	187.345,26	187.345,26
TOTAL 1.036	300.000,00	184.000,00	296.653,74	187.345,26	1,00	187.345,26	187.345,26
02 06. 26 782 0021 1.037	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 54.113,35	0,00	54.112,35	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	54.113,35	0,00	54.112,35	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 06. 26 782 0021 1.038	Asfaltamento de Estradas Vicinais Entre a Sede do Município e os Distritos						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 26 782 0021 1.039	Manutenção dos Serviços de Conservação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 33.362,94	0,00	33.361,94	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	33.362,94	0,00	33.361,94	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 26 782 0043 1.040	Construção e Reforma de Abrigos Rodoviários						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 29.007,25	0,00	29.006,25	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	29.007,25	0,00	29.006,25	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 26 782 0043 1.041	Construção e Reconstrução de Estradas Municipais						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 29.007,25	6.000,00	20.006,25	15.000,00	1,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL 1.041	29.007,25	6.000,00	20.006,25	15.000,00	1,00	15.000,00	15.000,00
02 06. 26 782 0043 1.042	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Arte						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 10.552,50	486.000,82	1.180,00	495.372,32	1,00	495.372,32	495.372,32
TOTAL 1.042	10.552,50	486.000,82	1.180,00	495.372,32	1,00	495.372,32	495.372,32
02 06. 26 782 0043 1.043	Empacotamento de Estradas Vicinais no Município						
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 19.461,75	0,00	19.460,75	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	19.461,75	0,00	19.460,75	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 27 812 0022 1.044	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 27 812 0022 1.045	Construção de Ginásio Poliesportivo						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 30.000,00	423.000,00	57.814,51	395.184,49	1,00	395.184,49	245.934,49
TOTAL 1.045	30.000,00	423.000,00	57.814,51	395.184,49	1,00	395.184,49	245.934,49

INFOCONT-ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 06. 27 812 0022 1.046	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 35.070,00	0,00	35.069,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	35.070,00	0,00	35.069,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 06. 27 813 0022 1.047	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 29.007,25	0,00	29.006,25	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	29.007,25	0,00	29.006,25	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 0206	6.527.326,80	4.137.160,82	3.829.602,02	6.834.798,60	87,00	6.834.798,60	6.313.483,90
0207	Sec. de Governo e Articulação Política						
02 07. 04 122 0051 2.026	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política						
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 830,00	0,00	829,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 665,00	0,00	664,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais 100,00	0,00	99,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições 2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 8.358,00	0,00	8.357,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção 1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria 500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 14.160,00	0,00	14.159,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 17.045,00	0,00	17.044,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 11.500,00	0,00	11.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	88.158,00	0,00	88.146,00	0,00	12,00	0,00	0,00
TOTAL 0207	88.158,00	0,00	88.146,00	0,00	12,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças						
02 08. 04 123 0002 2.027	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	215.739,83	51.394,00	19.761,56	247.371,27	1,00	247.371,27	241.996,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	4.320,00	6.000,00	7.055,00	3.264,00	1,00	3.264,00	2.720,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	1.650,00	0,00	1.649,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	12.765,00	0,00	12.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	14.135,00	0,00	5.654,00	8.480,00	1,00	8.480,00	8.480,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	304.000,00	390.830,00	57.930,78	636.898,22	1,00	611.935,82	570.747,45
029	98.000,00	0,00	97.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	3.345,00	0,00	3.344,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	4.200,00	0,09	3.460,00	739,09	1,00	739,09	739,09
4.4.30.42.00	Auxílios						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	4.410,00	0,00	2.309,00	2.100,00	1,00	2.100,00	2.100,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	672.564,83	448.224,09	221.919,34	898.852,58	17,00	873.890,18	826.782,81
02 08. 04 123 0004 2.028	Manutenção do Setor de Contabilidade						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.380,00	0,00	1.379,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.150,00	0,00	1.149,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	3.370,00	0,00	1.599,00	1.770,00	1,00	1.770,00	1.770,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 72.231,75	0,00	68.030,75	4.200,00	1,00	4.200,00	4.200,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 1.250,00	1.450,00	48,87	2.650,13	1,00	2.650,13	2.650,13
TOTAL 2.028	79.381,75	1.450,00	72.206,62	8.620,13	5,00	8.620,13	8.620,13
02 08. 04 123 0004 2.029	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas 292.894,02	57.500,00	47.196,85	303.196,17	1,00	303.196,17	301.247,08
TOTAL 2.029	292.894,02	57.500,00	47.196,85	303.196,17	1,00	303.196,17	301.247,08
02 08. 04 123 0004 2.030	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas						
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 606.749,60	0,00	606.748,60	0,00	1,00	0,00	0,00
030	231.197,00	0,00	231.196,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais 420.000,00	0,00	419.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	1.257.946,60	0,00	1.257.943,60	0,00	3,00	0,00	0,00
02 08. 28 843 0005 2.031	Parcelamento das Dívidas						
3.2.90.21.00 001	Juros sobre a dívida por contrato 10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado 790.000,00	1.177.000,00	95.305,52	1.871.693,48	1,00	1.871.693,48	1.871.693,48
TOTAL 2.031	800.000,00	1.177.000,00	105.304,52	1.871.693,48	2,00	1.871.693,48	1.871.693,48
TOTAL 0208	3.102.787,20	1.684.174,09	1.704.570,93	3.082.362,36	28,00	3.057.399,96	3.008.343,51
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito						
02 09. 04 122 0002 2.032	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito						
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 87.550,00	0,00	87.549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 95.000,00	83.050,00	49.994,15	128.054,85	1,00	128.054,85	126.100,85
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 840,00	0,00	839,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 1.295,00	400,00	94,00	1.600,00	1,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 23.900,00	0,00	20.937,40	2.961,60	1,00	2.961,60	2.961,60

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	1.105,00	0,00	1.104,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.195,00	2.000,00	2.294,00	4.900,00	1,00	4.900,00	4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	13.350,00	0,00	12.749,00	600,00	1,00	600,00	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	231.000,00	85.450,00	178.324,55	138.116,45	9,00	138.116,45	136.162,45
02 09. 04 122 0033 2.033	Manutenção do Demutran						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	2.170,00	0,00	2.169,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	250,00	1.749,00	500,00	1,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	18.110,10	1.888,90	1,00	1.888,90	1.888,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	19.232,00	0,00	15.831,00	3.400,00	1,00	3.400,00	3.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	24.000,00	200,00	17.693,65	6.505,35	1,00	6.505,35	6.505,35
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	12.765,00	0,00	10.400,00	2.350,00	15,00	2.350,00	2.350,00
TOTAL 2.033	142.167,00	450,00	127.948,75	14.644,25	24,00	14.644,25	14.644,25
02 09. 04 122 0033 2.034	Serviços de Educação no Trânsito						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.152,05	0,00	3.151,05	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.105,00	0,00	1.104,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LESTE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.034	8.122,05	0,00	8.117,05	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTAL 0209	381.289,05	85.900,00	314.390,35	152.760,70	38,00	152.760,70	150.806,70
0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário							
02 10. 04 122 0002 2.035 Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	3.315,00	0,00	3.314,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	171.296,49	170.600,00	86.760,62	255.134,87	1,00	255.134,87	249.052,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	6.000,00	800,00	4.449,00	2.350,00	1,00	2.350,00	2.350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	3.000,00	4.200,00	284,40	6.914,60	1,00	6.914,60	5.010,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	550,00	0,00	231,30	317,70	1,00	317,70	317,70
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	22.000,00	800,00	8.269,00	14.530,00	1,00	14.530,00	14.530,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	89.530,00	43.900,00	16.904,78	116.524,22	1,00	116.524,22	116.524,22
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.765,00	398.501,00	231.264,00	170.000,00	2,00	170.000,00	0,00
TOTAL 2.035	304.556,49	618.801,00	357.574,10	565.771,39	12,00	565.771,39	387.785,39
02 10. 17 511 0012 1.048 Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	13.205,85	0,00	13.204,85	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	23.205,85	0,00	23.203,85	0,00	2,00	0,00	0,00
02 10. 17 511 0012 1.049 Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	13.205,85	0,00	13.200,00	0,00	5,85	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.049	23.205,85	0,00	23.199,00	0,00	6,85	0,00	0,00
02 10. 17 511 0012 1.050	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 10. 17 511 0053 1.051	Aquisição de Carros Pipa						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02 10. 20 544 0016 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	37.065,89	0,00	28.813,77	8.251,12	1,00	8.251,12	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	33.251,18	0,00	33.250,18	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	70.317,07	0,00	62.063,95	8.251,12	2,00	8.251,12	0,00
02 10. 20 606 0050 2.036	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	15.000,00	0,00	14.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
02 10. 20 608 0052 2.037	Realização de feiras da agricultura familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	20.000,00	0,00	19.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
TOTAL 0210	526.285,26	618.801,00	571.031,90	574.022,51	31,85	574.022,51	387.785,39

INOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0211	Sec. do Meio Ambiente						
02 11. 18 122 0002 2.038	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	14.300,00	0,00	14.299,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	5.755,00	0,00	5.754,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.100,00	0,00	1.099,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.815,00	0,00	3.814,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.335,85	0,00	10.334,85	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.315,00	0,00	3.314,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	42.385,85	0,00	42.376,85	0,00	9,00	0,00	0,00
02 11. 18 541 0015 2.039	Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
001	2.900,73	0,00	2.899,73	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	2.900,73	0,00	2.899,73	0,00	1,00	0,00	0,00
02 11. 18 541 0015 2.040	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	20.000,00	0,00	19.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
02 11. 18 541 0054 2.041	Programa de Convivência Com Semi-Árido						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	20.000,00	0,00	19.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
02 11. 18 542 0015 2.042	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	20.000,00	0,00	19.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
02 11. 18 542 0052 2.043	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	20.000,00	0,00	19.991,00	0,00	9,00	0,00	0,00
02 11. 18 543 0054 1.053	Recuperação de Áreas Degradadas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	928,35	0,00	927,35	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	3.428,35	0,00	3.424,35	0,00	4,00	0,00	0,00
02 11. 18 544 0015 2.044 Programa de Reuso de Águas Cinzas							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	25.000,00	0,00	24.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTAL 0211	153.714,93	0,00	153.674,93	0,00	40,00	0,00	0,00
0212 Sec Especial de Planej. Habitacional							
02 12. 16 122 0002 2.045 Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	5.000,00	1,00	5.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	4.000,00	1,00	4.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.045	170.000,00	2,00	169.992,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 0212	170.000,00	2,00	169.992,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0213 Secretaria de Esporte e Juventude							
02 13. 27 122 0002 2.046 Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001 48.000,00 40.492,00 21.653,00 66.838,00 1,00 66.838,00 62.301,00							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001 10.000,00 0,00 9.499,00 500,00 1,00 500,00 500,00							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001 40.000,00 0,00 28.281,30 11.717,70 1,00 11.717,70 11.717,70							
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
001 10.000,00 18.000,00 7.214,50 20.784,50 1,00 20.784,50 20.384,50							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001 10.000,00 0,00 9.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001 30.000,00 32.300,00 269,00 62.030,00 1,00 62.030,00 62.030,00							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001 80.000,00 11.600,00 41.040,07 50.558,93 1,00 50.558,93 47.796,24							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001 20.000,00 0,00 19.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001 12.164,00 0,00 12.163,00 0,00 1,00 0,00 0,00							
TOTAL 2.046	262.164,00	102.392,00	152.115,87	212.429,13	11,00	212.429,13	204.729,44
02 13. 27 812 0022 1.054 Construção de Campo de Futebol							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
018 100.000,00 0,00 99.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001 4.503,65 1.000,00 502,65 5.000,00 1,00 5.000,00 5.000,00							
TOTAL 1.054	104.503,65	1.000,00	100.501,65	5.000,00	2,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL 0213	366.667,65	103.392,00	252.617,52	217.429,13	13,00	217.429,13	209.729,44
0214 Fundo Munic. de Habitação de Int. Social							
02 14. 04 122 0038 2.047 Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001 2.764,00 0,00 2.764,00 0,00 1,00 0,00 0,00							

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

COMPLEXO B GOTAS 20ML

0000045	COMPLEXO B INJ. 2ML	AMPOLA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	70,04	0,00
0000004	COMPLEXO B INJ. C/100 AMP.	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062	DESLANOSIDO 0,2MG/ML INJ.	AMPOLA	0,00	50,00	50,00	0,00	9,15	0,00
0000046	DEXAMETASONA 4MG AMP 2,5ML INJ.	AMPOLA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	47,06	0,00
0000005	DEXAMETASONA 4MG INJ. C/100 AMP.	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML INJ.	AMPOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047	DICLOFENACO DE SODIO 75MG 3ML INJ.	AMPOLA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	37,38	0,00
0000006	DICLOFENACO SODIO 75MG INJ. 3ML C/100 AMP	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000096	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS 10ML	FRASCO	0,00	50,00	50,00	0,00	3,14	0,00
0000007	DIPIRONA SODICA 1G INJ. 2ML C/100 AMP	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML INJ.	AMPOLA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	42,25	0,00
0000098	DOPAMINA 5MG/ML INJ. 10ML	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	8,50	0,00
0000075	ENOXAPARINA 40MG/ML INJ. 0,4ML	AMPOLA	0,00	150,00	150,00	0,00	343,20	0,00
0000049	EPINEFRINA 1MG/ML INJ. 1ML	AMPOLA	0,00	300,00	300,00	0,00	7,29	0,00
0000099	ERGOMETRINA 0,2MG/ML INJ.	UNIDADE	0,00	150,00	150,00	0,00	13,64	0,00
0000092	ETILEFRINA 10MG/ML INJ. 1ML	AMPOLA	0,00	50,00	50,00	0,00	7,04	0,00
0000089	ETOMIDATO 20MG/ML 10ML INJ.	AMPOLA	0,00	10,00	10,00	0,00	17,71	0,00
0000042	FENITOINA 50MG/ML 5ML INJ.	AMPOLA	0,00	100,00	100,00	0,00	6,09	0,00
0000082	FENOBARBITAL 200MG/2ML INJ.	AMPOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	FENOTEROL GOTAS 5MG/ML 20ML	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	6,39	0,00
0000061	FITOMETADIONA 10MG/ML INJ (VITAMINA K)	AMPOLA	0,00	50,00	50,00	0,00	7,68	0,00
0000050	FUROSEMIDA 20MG/ML INJ. 2ML	AMPOLA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	36,83	0,00
0000093	GENTAMICINA 20MG INJ.	AMPOLA	0,00	200,00	200,00	0,00	12,81	0,00
0000053	GENTAMICINA 80MG INJ. AMP	AMPOLA	0,00	700,00	700,00	0,00	23,79	0,00
0000086	GLICONATO DE CALCIO 10% INJ. 10ML	AMPOLA	0,00	120,00	120,00	0,00	14,50	0,00
0000008	GLICOSE 50% INJ. 10ML	UNIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	6,72	0,00
0000039	HALOPERIDOL 5MG/ML INJ.	AMPOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084	HEPARINA SOD. 5000UI 0,25ML INJ.	AMPOLA	0,00	50,00	50,00	0,00	21,10	0,00
0000059	HIDRALAZINA 20MG/ML INJ.	AMPOLA	0,00	100,00	100,00	0,00	96,67	0,00
0000079	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020	HIDROCORTISONA 100MG INJ.	AMPOLA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	174,00	0,00
0000021	HIDROCORTISONA 500MG INJ.	AMPOLA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	380,64	0,00
0000101	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP. 100ML	FRASCO	0,00	5,00	5,00	0,00	5,12	0,00
0000033	HIOSCINA COMPOSTA (N BUTIL ESCOP. + DIPIRONA INJ 5ML) INJ.	AMPOLA	0,00	800,00	800,00	0,00	7,26	0,00
0000022	LIDOCAINA 2% S/V FR 20ML INJ.	AMPOLA	0,00	290,00	290,00	0,00	84,64	0,00
0000080		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP.

0000074	MEROPENEM 1G INJ.	AMPOLA	0,00	780,00	780,00	0,00	489,60	0,00
0000088	MEROPENEM 500MG INJ.	AMPOLA	0,00	900,00	900,00	0,00	420,00	0,00
0000051	METOCLOPRAMIDA 10MG/ML INJ. 2ML	AMPOLA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	24,36	0,00
0000097	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML	FRASCO	0,00	300,00	300,00	0,00	13,58	0,00
0000070	METRONIDAZOL 5MG/ML INJ. 100ML	AMPOLA	0,00	300,00	300,00	0,00	87,60	0,00
0000044	MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ.	AMPOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	N BUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 20ML GOTAS (BUSCOPAM)	FRASCO	0,00	20,00	20,00	0,00	8,27	0,00
0000091	OMEPRAZOL 40MG INJ. 10ML F/A	AMPOLA	0,00	180,00	180,00	0,00	177,36	0,00
0000094	ONDASETRONA 8MG INJ. 2ML	AMPOLA	0,00	50,00	50,00	0,00	9,00	0,00
0000019	OXACILINA INJ.500MG C/50 AMP	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023	OXACILINA SODICA 500MG INJ.	AMPOLA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	152,68	0,00
0000066	OXITOCINA 5.000UI INJ. 1ML	AMPOLA	0,00	40,00	40,00	0,00	13,36	0,00
0000071	PENICILINA G 5.000.000UI INJ.	AMPOLA	0,00	690,00	690,00	0,00	312,00	0,00
0000076	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G + 0,5G INJ.	AMPOLA	0,00	750,00	750,00	0,00	458,40	0,00
0000024	RANITIDINA 25MG/ML INJ. 2ML	AMPOLA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	27,51	0,00
0000009	RANITIDINA 25MG/ML INJ. C/100 AMP	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010	SIMETICONA GOTAS 15ML	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	17,70	0,00
0000026	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML INJ.	AMPOLA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	116,61	0,00
0000025	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML INJ.	AMPOLA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	101,65	0,00
0000011	SORO FISIOLÓGICO 500ML INJ.	UNIDADE	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	126,21	0,00
0000027	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML INJ.	AMPOLA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	109,44	0,00
0000057	SORO GLICOSADO 5% 100ML	AMPOLA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	73,80	0,00
0000058	SORO GLICOSADO 5% 250ML INJ.	AMPOLA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	69,90	0,00
0000012	SORO GLICOSADO 5% 500ML INJ.	UNIDADE	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	140,53	0,00
0000102	SORO RINGER 500ML INJ.	AMPOLA	0,00	100,00	100,00	0,00	4,84	0,00
0000013	SORO RINGER C/ LACTADO 500ML INJ.	UNIDADE	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	112,37	0,00
0000014	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 30G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJ. 10ML	AMPOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041	SULFATO DE MORFINA 1ML INJ.	AMPOLA	0,00	50,00	50,00	0,00	6,36	0,00
0000100	VITAMINA C GOTAS 20ML	FRASCO	0,00	20,00	20,00	0,00	3,04	0,00
0000015	VITAMINA C INJ. 5ML C/100 AMP.	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067	VITELINATO DE PRATA 10% FR 10ML	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

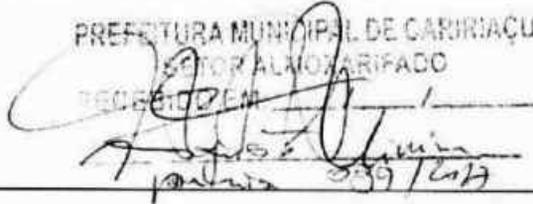
Total de produtos ==> 103

Total ==> 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

ALMOXARIFADO

RECEBIDEM


 31/12/2018
 039/2018

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000101 ACHOCOLATADO EM PO 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 ACUCAR	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087 AÇUCAR FRD C/ 30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000158 ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000175 ADESIVO PVC 75G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000238 ADITIVO G/013A8J/M1/	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000215 ADITIVO RADIADOR ORIG	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000221 ADITIVO RADIADOR S10 ORIG	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046 AGUA MINERAL	UNIDADE	52,00	685,00	632,00	105,00	5,00	525,00
0000092 ALHO FRESCO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047 APONTADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000270 ARAME GALVANIZADO 16	KILO	0,00	2,00	2,00	0,00	12,00	0,00
0000161 ARAME GALVANIZADO 18	KILO	0,00	2,00	2,00	0,00	13,00	0,00
0000271 ARAME GALVANIZADO 20	KILO	0,00	2,00	2,00	0,00	15,00	0,00
0000274 ARAME OVALADO	KILO	0,00	5,00	5,00	0,00	12,00	0,00
0000162 ARAME RECOZIDO 18	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000248 AREIA FINA	METROS CUB	0,00	5,00	5,00	0,00	65,00	0,00
0000249 AREIA GROSSA	METROS CUB	0,00	4,00	4,00	0,00	49,00	0,00
0000085 ARROZ 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000127 ARROZ POLIDO TIPO 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016 ASSENTO SANITARIO BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000163 BACIA SANITARIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000071 BANHEIRA RECICLADA	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	14,90	0,00
0000159 BANNER EM LONA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000188 BATEDEIRA 4 VELOCIDADE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000226 BATERIA 2032 3V LITIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000222 BATERIA 75 AMP S10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000080 BEB. LACTEA CHOC 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000105 BEBIDA LACTEA 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078 BISCOITO CLUB SOCIAL 144G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128 BISCOITO CLUB SOCIAL PCT C/ 156G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102 BISCOITO CREAM CRACKER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000103 BISCOITO MAIZENA 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000104 BISCOITO RECHEADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000250	MILHEIRO	0,00	3,00	3,00	0,00	380,00	0,00

BLOCO CERAMICA

0000013	BOIA 1/2 CAIXA DAGUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	BOLINHO BAUDUCO DUO CHOC 30G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000133	BOLO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106	BOLO RECHEADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000236	BOMBA DAGUA 030	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038	BRILHO E PROTEÇÃO BASE PM	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000251	BRITA 0	METROS CUB	0,00	4,00	4,00	0,00	93,00	0,00
0000252	BRITA 1	METROS CUB	0,00	1,00	1,00	0,00	140,00	0,00
0000256	CABO FLEX 2,5MM	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	110,00	0,00
0000257	CABO FLEX 4MM	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	180,00	0,00
0000258	CABO PP 2X1,5MM	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	190,00	0,00
0000259	CABO PP 2X2,5MM	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	290,00	0,00
0000199	CABOS VELA ING	JOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	CAFE	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088	CAFÉ 250G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	CAIXA DAGUA 500 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000177	CAIXA DE DESCARGA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	25,00	0,00
0000090	CALDO KNOR 19G CX C/ 24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000164	CAMARA DE AR P/ CARR DE MAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000154	CAMISA ESTAMPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067	CAN. COMPACTOR 0.7	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024	CANO 50 MM SOLDAVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000237	CARCACA C/ VALV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083	CARNE BOV. MOI. 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000123	CARNE BOVINA REFRIGERADA KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000166	CARRO DE MAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000156	CARTAZ COM IMPRESSAO COLORIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049	CD-R MULTILASER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093	CEBOLA BRANCA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000094	CEBOLA VERMELHA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000095	CENOURA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000096	CHEIRO VERDE KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000165	CHIBANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000160	CIMENTO 50KG	SACO	0,00	80,00	80,00	0,00	22,00	0,00
0000167	CIMENTO COLA 15KG	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
0000051		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLA 6 CORES 25G

0000052	COLA GLITER 4 CORES 25G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050	COLA ISOPOR 40GM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053	COLA LEO BR 40G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	COLA POLITUBES75 G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091	COLORIF. 100G PCT C/ 10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000246	CONJ. BABY 4 PCAS	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	11,50	0,00
0000076	CONJ. MULT. DE 178 TUBOS	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075	CONJUNTO BABY 3 PEÇAS	UNIDADE	0,00	42,00	42,00	0,00	11,00	0,00
0000234	CORREIA DENT 030	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000210	CORREIA ORIG CD110049	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000209	CORREIA ORIG CK559000	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208	CORREIA ORIG MZ690278	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000107	CREME DE LEITE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073	CUEIRO 50X80	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	9,20	0,00
0000178	DISJUNTOR MONOFASICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000260	DISJUNTOR TRIFASICO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	40,00	0,00
0000109	ENDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000168	ENXADA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	20,00	0,00
0000108	ERVA DOCE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000110	ERVILHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036	ESM. SEC. RAP. AZUL FRANÇA	GALAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037	ESM. SEC. RAP. PLATINA 0,9 LT	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035	ESM. SEC. RAPIDO BRANCO	GALAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000179	ESMALTE SINTETICO	GALAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054	ESTILETE GR 18MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064	EVA 40C48CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	EVA CLASSE A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111	EXTRATO DE TOMATE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000155	FAIXA EM LONA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000134	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO PCT C/ 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO PCT C/ 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000147	FECHADURA EXTERNA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	36,00	0,00
0000169	FECHADURA INTERNA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	26,00	0,00
0000021	FECHADURA PARA BANHEIRO INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000112	FECULA DE MANDIOCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000114		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FEIJAO

0000183	FERRO ELETRICO A VAPOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000241	FILTRO AR 030	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000232	FILTRO AR 52046262	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201	FILTRO AR 96950990	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000224	FILTRO AR S10 ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230	FILTRO CAB 52101541	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000219	FILTRO CAB ACD S10 ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000242	FILTRO COMB 8QE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000200	FILTRO COMB 93316245	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000231	FILTRO COMB JOGO 52100212	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000218	FILTRO COMB S10 ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000213	FILTRO ELEMENTO ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000243	FILTRO LUB 030	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000229	FILTRO LUB 12636838	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000204	FILTRO LUB 93370535	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000217	FILTRO OLEO S10 ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000212	FILTRO ORIG CD120002	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000211	FILTRO ORIG CD130102	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000176	FIO 14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033	FITA AUTO CREPE 24 MM X 50 M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008	FITA ISOLANTE 20 M	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	0,00
0000113	FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043	FONTE GOLDENTEC 459W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000181	FORNO MICROONDAS 20LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072	FRALDA PINTE E BORDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000081	FRANGO CONG. CX C/ 20KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	FRANZE DE 50 MMSOLDAVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029	GALAO DE ESMALTE SINTETICO 3,600 ML	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	48,00	0,00
0000045	GAS ENGARRAFADO	UNIDADE	44,00	60,00	90,00	14,00	66,92	936,83
0000056	GIZ CERA C/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068	GRAMP. G774	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000185	GRILL E SANDUICHEIRA CHAPA DUPLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000122	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000042	HD INTERNO PARA DESK 500GB	KIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041	HD INTERNO PARA NOTBOOK 500GB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HUB SLIM C/ 4 PORTAS

0000065	ISOPOR 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000148	JOELHO DE 100MM ESGOTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000149	JOELHO DE 40MM ESGOTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	JOELHO DE 50 MM ESGOTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005	JOELHO LISO SOLDAVEL1/2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	JOELHO MISTO 1/2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000240	JOGO CABOS 032	JOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000244	JT JT SUPERIO 036	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207	KIT CORREIA DENT ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000261	LAMPADA ELETRONICA 11W	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	9,00	0,00
0000262	LAMPADA ELETRONICA 20W	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	12,00	0,00
0000263	LAMPADA ELETRONICA 25W	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	13,00	0,00
0000057	LAPIS COR 12 CORES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058	LAPIS GRAF. MULTICOLOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000272	LATEX 18L AZUL	BALDE	0,00	3,00	3,00	0,00	85,00	0,00
0000267	LATEX 3,6L	GALAO	0,00	5,00	5,00	0,00	22,00	0,00
0000115	LEITE EM PO INTEGRAL PCT C/ 200G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000125	LINGUIÇA CALABRESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000182	LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150	LUVA ESGOTO 100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084	MAC. ESPAGUETE COMUM 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000097	MACAXEIRA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000136	MAIONESE C/ 250G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000116	MARGARINA 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032	MASSA CORRIDA	BALDE	0,00	13,00	13,00	0,00	32,00	0,00
0000253	MASSA CORRIDA 5,5 KG	BALDE	0,00	14,00	14,00	0,00	15,00	0,00
0000227	MEMORIA DDRII 2GB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000137	MILHO PARA PIPOCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000138	MILHO VERDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040	MOUSE USB OPITICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203	OLEO 5W30	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086	OLEO DE SOJA 900ML CX C/ 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000214	OLEO MOTOR ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129	OVO DE GALINHA BANDEJA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000170	PA DE BICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAO VANINHA

0000157	PANFLETOEM PAPEL C/ IMPRESSAOFRENTE E VERSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000140	PAO DE HAMBURGUER PCT C/ 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000139	PAO FRANCES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059	PAPEL CARTOLINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048	PAPEL COPMAX C/ 500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000060	PAPEL DUPLEX 48X66	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061	PAPEL DUPLEX DF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062	PAPEL MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000202	PAST FR 95231012	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000223	PAST FR S10 ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000066	PEN DRIVE 16G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022	PIA DE INOX 120X50 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000171	PIA DE LAVATORIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018	PIA DE PLASTICO BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098	PIMENTÃO VERDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000151	PNEU ARO 14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000152	PNEU ARO 15	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000153	PNEU ARO 16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000172	PNEU P/ CARRO DE MAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206	POLIA VIRABREQUIM ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000142	POLPA DE FRUTA 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000069	PRANCHETA MR/FM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000173	PREGO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000130	QUEIJO DE COALHO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000131	QUEIJO TIPO MUSSARELA KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000264	REATOR ELETRICO 1X40W	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	28,00	0,00
0000265	REATOR ELETRICO 2X20W	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	30,00	0,00
0000266	REATOR ELETRICO 2X40W	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	32,00	0,00
0000079	REF. INDAIA LARANJA 250ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000119	REFRIGERANTE 2L	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	36,00	0,00
0000020	REGISTRO DE ALAVANCA INOX 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019	REGISTRO DE PLASTICO 1/2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000070	REGUA 30 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000254	REGULADOR DE BRILHO 18L	BALDE	0,00	2,00	2,00	0,00	130,00	0,00
0000255	REGULADOR DE BRILHO 3,6L	BALDE	0,00	4,00	4,00	0,00	32,00	0,00
0000034		GALAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REMOVEDOR GEL (PASTOSO)

0000099	REPOLHO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	ROL MANCAL ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000235	ROL TENSOR 030	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	ROLO DE ESPUMA 9 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000228	ROTEADOR WIFI D LINK DIR615	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000120	SAL REFINADO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082	SALSICHA BORDON 3KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000132	SALSICHA MISTA KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000247	SAPATO EST. NOVO	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	3,30	0,00
0000121	SARDINHA C/ 130G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220	SENSOR AGUA COMB S10 ORIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023	SIFRAO UNIVERSAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028	SOLVENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044	SOLVENTE RAZ - EUCATEX 0,9L	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000141	SUCO PRONTO CX C/ 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000174	TAMPA P/ VASO SANITARIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039	TECLADO USB SLIM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010	TEE DE 50 MM DE ESGOTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	TEE1/2 LISO SOLDAVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	TELHA CERAMICA	MILHEIRO	0,00	2,00	2,00	0,00	410,00	0,00
0000143	TEMPERO EM TABLETE SABOR CARNE 57G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	TEMPERO EM TABLETE SABOR FRANGO 57G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000145	TEMPERO LIQUIDO 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000089	TEMPERO MISTO 100G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000063	TESOURA 13 CM NIQUELADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000268	TEXTURA ACRILICA 27KG	BALDE	0,00	2,00	2,00	0,00	75,00	0,00
0000030	TINTA ESMALTE SINTETICO DE 1 LT	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	15,00	0,00
0000025	TINTA LATEX 18 LT AMARELO	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	85,00	0,00
0000245	TOALHA C/ CAPUZ	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	8,90	0,00
0000100	TOMATE KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000269	TONER COMPATIVEL SP-3500	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	96,14	0,00
0000026	TRINCHA PINTURA DE 1 POLEGADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	TUBO DE ESGOTO DE 50 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004	TUBO SOLDAVEL 1/2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000233	VADADOR BUJAO 12616850	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VASO ACOPLADO BRANCO C/ CAIXA

0000017	VEDA ANEL PARA VASO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000239	VELA 101/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000198	VELA IGN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000180	VENTILADOR 30CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000184	VENTILADOR 30CM TURB SILENCE TS30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	VERNIZ SINTETICO DE 1 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000146	VINAGRE BRANCO 750ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 258

Total ==> 1.461,83



Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000142 ABACAXI	KILO	0,00	12,00	12,00	0,00	4,70	0,00
0000001 ACHOCOLATADO EM PO 400G	UNIDADE	35,00	96,00	131,00	0,00	5,90	0,00
0000102 ACIDO MURIATICO 1LT	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	4,00	0,00
0000002 AÇUCAR CRISTAL KG	KILO	35,00	250,00	285,00	0,00	3,00	0,00
0000081 AGUA SANITARIA 1L	UNIDADE	40,00	106,00	146,00	0,00	1,90	0,00
0000101 ALCOOL BRANCO 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100 ALCOOL EM GEL 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028 ALHO FRESCO KG	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	25,00	0,00
0000035 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000127 AMIDO DE MILHO	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	8,10	0,00
0000096 APAGADOR P/ QUADRO NEGRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037 APONTADOR PLASTICO COMUM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,00	0,00
0000003 ARROZ POLIDO TIPO 1 KG	UNIDADE	63,00	255,00	318,00	0,00	3,40	0,00
0000151 BALÃO COLORIDO PCT C/50	PACOTE	0,00	15,00	15,00	0,00	7,00	0,00
0000105 BALDE PLASTICO 10LTS	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	4,90	0,00
0000104 BALDE PLASTICO 15LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000103 BALDE PLASTICO 20LTS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	10,50	0,00
0000138 BANANA	KILO	0,00	24,00	24,00	0,00	5,40	0,00
0000067 BASTAO DE COLA QUENTE FINO	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	0,70	0,00
0000068 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	1,70	0,00
0000143 BATATA INGLESA	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	6,40	0,00
0000144 BETERRABA	KILO	0,00	4,00	4,00	0,00	5,50	0,00
0000005 BISCOITO DOCE MAIZENA	UNIDADE	20,00	276,00	296,00	0,00	4,40	0,00
0000129 BISCOITO RECHEADO	PACOTE	0,00	210,00	210,00	0,00	1,30	0,00
0000004 BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	UNIDADE	15,00	261,00	276,00	0,00	3,80	0,00
0000125 BISCOITO SALGADO TIPO CLUB 158G	PACOTE	0,00	970,00	970,00	0,00	4,60	0,00
0000038 BLOCO DE ANOTAÇÕES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006 BOLO	UNIDADE	0,00	108,00	108,00	0,00	15,80	0,00
0000167 BOLO RECHEADO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	62,70	0,00
0000040 BORRACHA 2 CORES	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	0,60	0,00
0000039 BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,40	0,00
0000007 CAFE TORRADO 250G	PACOTE	57,00	192,00	249,00	0,00	6,50	0,00
0000069 CAIXA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	5,80	0,00
0000041	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULADORA MEDIA

0000042	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	38,00	0,00
0000043	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00	38,00	0,00
0000022	CARNE BOVINA KG	UNIDADE	16,00	94,00	110,00	0,00	25,00	0,00
0000023	CARNE DE GADO MOIDA KG	UNIDADE	20,00	35,00	55,00	0,00	11,06	0,00
0000071	CARTOLINA COMUM	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	1,00	0,00
0000070	CARTOLINA LAMINADA GROSSA	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	1,80	0,00
0000029	CEBOLA BRANCA KG	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	5,00	0,00
0000030	CEBOLA VERMELHA KG	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	0,00
0000031	CENOURA KG	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	5,50	0,00
0000098	CESTO P/ LIXO 8LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106	CESTO PLASTICO 100LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082	CESTO PLASTICO 12 LTS	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	27,80	0,00
0000032	CHEIRO VERDE	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	7,40	0,00
0000044	CLIP 2/0 COM 100UND	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	2,80	0,00
0000046	CLIP 5/0 COM 50UND	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	4,40	0,00
0000045	CLIPS 4/0 COM 100UND	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	3,20	0,00
0000047	COLA BRANCA 90G	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,00	0,00
0000073	COLA DE ISOPOR 90G	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	3,50	0,00
0000072	COLA EM BASTAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074	COLA GLITTER	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	3,35	0,00
0000008	COLORIFICO 100G	UNIDADE	4,00	20,00	24,00	0,00	1,00	0,00
0000083	COPO DESCARTAVEL 180ML	PACOTE	20,00	285,00	305,00	0,00	4,63	0,00
0000084	COPO DESCARTAVEL 50ML	PACOTE	60,00	236,00	296,00	0,00	1,65	0,00
0000048	CORRETIVO A BASE DE AGUA	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	1,50	0,00
0000128	CREME DE LEITE	CAIXA	0,00	102,00	102,00	0,00	3,80	0,00
0000085	DESINFETANTE 1LT	LITROS	36,00	99,00	135,00	0,00	3,80	0,00
0000107	DESINFETANTE MULTIUSO 500ML	UNIDADE	10,00	82,00	92,00	0,00	4,54	0,00
0000086	DESODOR P/ BANHEIRO 40G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNIDADE	1,00	10,00	11,00	0,00	9,40	0,00
0000088	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	40,00	210,00	250,00	0,00	2,10	0,00
0000010	ENDRO KG	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	26,60	0,00
0000075	ENVELOPE PEQUENO 11X23	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	0,70	0,00
0000049	ENVELOPE SACO 200X280 C/ 100	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050	ENVELOPE SACO 240X340 C/ 100	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00
0000051	ENVELOPE SACO 260X360 C/ 100	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	37,00	0,00
0000009		UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	27,40	0,00

ERVA DOCE KG

0000160	ERVILHA	LATA	0,00	10,00	10,00	0,00	2,70	0,00
0000109	ESCOVA P/ SANITARIO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	4,05	0,00
0000089	ESPONJA DE LA DE AÇO	PACOTE	7,00	105,00	112,00	0,00	2,50	0,00
0000108	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	35,00	115,00	150,00	0,00	1,80	0,00
0000052	ESTILETE LARGO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	EVA PCT C/ 10	PACOTE	0,00	44,00	44,00	0,00	22,00	0,00
0000130	EXTRATO DE TOMATE	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	4,10	0,00
0000131	FARINHA DE TRIGO	KILO	0,00	85,00	85,00	0,00	4,20	0,00
0000132	FECULA DE MANDIOCA	UNIDADE	0,00	64,00	64,00	0,00	6,70	0,00
0000012	FEIJAO CARIOQUINHA KG	UNIDADE	26,00	60,00	86,00	0,00	6,00	0,00
0000097	FEIJAO DE CORDA 1KG	UNIDADE	20,00	21,00	41,00	0,00	5,40	0,00
0000053	FITA ADESIVA DURES 12MM	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	4,80	0,00
0000077	FITA ADESIVA GOMADA	ROLO	0,00	20,00	20,00	0,00	15,70	0,00
0000054	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	4,50	0,00
0000090	FLANELA	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	2,00	0,00
0000011	FLOCOS DE MILHO 500G	UNIDADE	60,00	290,00	350,00	0,00	1,80	0,00
0000078	FOLHA ISOPOR 15MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	6,80	0,00
0000079	FOLHA ISOPOR 20MM	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	7,50	0,00
0000080	FOLHA ISOPOR 30MM	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	8,90	0,00
0000025	FRANGO KG	UNIDADE	20,00	143,00	163,00	0,00	9,80	0,00
0000163	GLITER ESCOLAR	PACOTE	0,00	14,00	14,00	0,00	10,00	0,00
0000145	GOIABA	KILO	0,00	4,00	4,00	0,00	5,30	0,00
0000055	GRAMPEADOR UNIVERSAL 26/6	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	24,00	0,00
0000123	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056	GRAMPO PARA GRAMPEADOR CX C/ 5000UND	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	9,80	0,00
0000126	HAMBURGUER CARNE BOVINA	KILO	0,00	35,00	35,00	0,00	11,60	0,00
0000057	HD COM CAPACIDADE P/ 500MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000110	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000152	LAPIS DE COR LONGO	CAIXA	0,00	21,00	21,00	0,00	7,00	0,00
0000058	LAPIS PRETO GRAFITE C/ 144UND	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00	54,00	0,00
0000139	LARANJA	UNIDADE	0,00	180,00	180,00	0,00	1,40	0,00
0000013	LEITE EM PO 200G	UNIDADE	0,00	305,00	305,00	0,00	5,40	0,00
0000111	LIMPA VIDRO 500ML	UNIDADE	5,00	5,00	10,00	0,00	5,90	0,00
0000168	LIMPADOR DE VIDRO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	5,90	0,00
0000024	LINGUIÇA CALABRESA KG	UNIDADE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
0000059		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVRO DE ATAC/ 200FLS

0000153	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	24,00	0,00
0000154	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	12,00	0,00
0000140	MAÇA	UNIDADE	0,00	130,00	130,00	0,00	1,40	0,00
0000133	MACARRAO	PACOTE	0,00	186,00	186,00	0,00	2,65	0,00
0000146	MACAXEIRA	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	4,20	0,00
0000166	MAIONESE	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	4,60	0,00
0000147	MAMAO	KILO	0,00	6,00	6,00	0,00	3,45	0,00
0000141	MANGA	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	6,80	0,00
0000148	MARACUJA	KILO	0,00	3,00	3,00	0,00	8,00	0,00
0000014	MARGARINA 500G	UNIDADE	23,00	49,00	72,00	0,00	4,50	0,00
0000149	MELANCIA	KILO	0,00	8,00	8,00	0,00	3,80	0,00
0000161	MILHO VERDE	VIDRO	0,00	20,00	20,00	0,00	4,20	0,00
0000015	OLEO DE SOJA 900ML	UNIDADE	17,00	64,00	81,00	0,00	5,50	0,00
0000026	OVO DE GALINHA BANDEJA	UNIDADE	6,00	14,00	20,00	0,00	15,00	0,00
0000112	PA PLASTICA C/ CABO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,00	0,00
0000174	PANETONE 500G	UNIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00	14,00	0,00
0000091	PANO DE CHAO	PACOTE	0,00	10,00	10,00	0,00	8,90	0,00
0000113	PANO DE PRATO	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	1,80	0,00
0000135	PAO DE HAMBURGUER	PACOTE	0,00	98,00	98,00	0,00	5,35	0,00
0000134	PAO FRANCES	UNIDADE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,40	0,00
0000170	PAPEL 60 KG	PACOTE	0,00	2,00	2,00	0,00	11,50	0,00
0000165	PAPEL DUPLEX	PACOTE	0,00	24,00	24,00	0,00	24,70	0,00
0000092	PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLO	PACOTE	30,00	166,00	196,00	0,00	7,80	0,00
0000169	PAPEL MADEIRA	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	2,00	0,00
0000061	PAPEL OFICIO A4 C/ 500F	UNIDADE	0,00	59,00	59,00	0,00	23,00	0,00
0000114	PAPEL TOALHA	PACOTE	0,00	10,00	10,00	0,00	21,99	0,00
0000156	PAPEL VELUDO	FOLHA	0,00	20,00	20,00	0,00	1,30	0,00
0000157	PASTA AZ	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	13,00	0,00
0000062	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	3,00	0,00
0000158	PASTA SUSPENSA PCT C/10	PACOTE	0,00	100,00	100,00	0,00	3,60	0,00
0000063	PEN DRIVER 8GB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033	PIMENTAO VERDE	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	1,00	0,00
0000064	PINCEL ATOMICO AZUL CX C/ 12	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	56,00	0,00
0000155	PINCEL MARCA TEXTO	CAIXA	0,00	8,00	8,00	0,00	24,20	0,00
0000060	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	10,30	0,00
0000171		UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	28,00	0,00