I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusivas ao exercício em análise à Câmara Municipal;

Ofício de Nº 015 /2020 Pacujá- (CE),24, de Janeiro de 2020.

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá-Ce
Para: Câmara Municipal de Pacujá-Ce

Assunto: Remessa de Prestação de Contas de Governo.

Sr. Presidente,

Em atendimento ao Art. 165, § 5º da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5º. da Instrução Normativa de Nº 02/2013 de 23/12/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios Cearenses, recepcionada pelo TCE-CE, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de Pacujá-Ce, relativo ao Exercício Financeiro de 2019, conforme discriminação abaixo relacionada:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2019 à Câmara Municipal;

II – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas;

III – Anexos auxiliares da Lei nº. 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV – Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no Balanço Geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI – Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII – Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII – Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município;

IX – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

X – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;

XI – Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XII – Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

XIII – Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XV - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVI – Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIII – Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos;

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito.

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
Pacujá – Ceará.

II – Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015;

III – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		22.169.240,00	22.169.240,00	24.082.706,45	1.913.466,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		489.000,00	489.000,00	492.612,22	3.612,22
Receita de contribuições		120.000,00	120.000,00	358.223,97	238.223,97
Receita patrimonial		112.400,00	112.400,00	123.564,12	11.164,12
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências correntes		21.343.140,00	21.343.140,00	22.576.113,96	1.232.973,96
Outras receitas correntes		101.700,00	101.700,00	532.192,18	430.492,18
Receitas de capital (II)		1.600.000,00	1.600.000,00	1.318.267,05	-281.732,95
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.600.000,00	1.600.000,00	1.318.267,05	-281.732,95
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		23.769.240,00	23.769.240,00	25.400.973,50	1.631.733,50
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)		23.769.240,00	23.769.240,00	25.400.973,50	1.631.733,50
Déficit (VI)		-	0,00	484.461,16	484.461,16
TOTAL (VII) = (V + VI)		23.769.240,00	23.769.240,00	25.885.434,66	2.116.194,66
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	539.979,67	539.979,67	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	539.979,67	539.979,67	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

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)		19.081.371,00	22.889.181,03	22.865.395,05	22.864.745,05	20.214.587,75	23.785,98
Pessoal e encargos sociais		9.572.800,00	11.067.671,94	11.067.668,77	11.067.668,77	10.420.020,96	3,17
Juros e encargos da dívida		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		9.508.021,00	11.821.509,09	11.797.726,28	11.797.076,28	9.794.566,79	23.782,81
Despesas de capital (IX)		4.577.869,00	3.020.051,26	3.020.039,61	3.017.831,35	2.642.833,95	11,65
Investimentos		4.462.669,00	2.818.143,53	2.818.131,88	2.815.923,62	2.440.926,22	11,65
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		115.200,00	201.907,73	201.907,73	201.907,73	201.907,73	0,00
Reserva de contingência (X)		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		23.769.240,00	25.909.232,29	25.885.434,66	25.882.576,40	22.857.421,70	23.797,63
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)		23.769.240,00	25.909.232,29	25.885.434,66	25.882.576,40	22.857.421,70	23.797,63
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		23.769.240,00	25.909.232,29	25.885.434,66	25.882.576,40	22.857.421,70	23.797,63
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:24/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:11:59:56

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-c-e)
Despesas correntes		372.496,09	90.596,85	26.650,00	650,00	77.291,87	359.151,07
Pessoal e encargos sociais		4.652,97	0,00	0,00	0,00	4.652,97	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		367.843,12	90.596,85	26.650,00	650,00	72.638,90	359.151,07
Despesas de capital		177.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	177.245,76
Investimentos		177.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	177.245,76
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		549.741,85	90.596,85	26.650,00	650,00	77.291,87	536.396,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:24/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:12:00:10

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		614.399,32	2.470.992,27	2.572.212,52	43.957,17	469.221,90
Pessoal e encargos sociais		17.294,60	600.013,48	600.013,08	4.652,97	12.642,03
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		597.104,72	1.870.978,79	1.972.199,44	39.304,20	456.579,87
Despesas de capital		8.572,84	143.477,60	143.477,60	0,00	8.572,84
Investimentos		5.119,20	143.477,60	143.477,60	0,00	5.119,20
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		3.453,64	0,00	0,00	0,00	3.453,64
TOTAL		622.972,16	2.614.469,87	2.715.690,12	43.957,17	477.794,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:24/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:12:00:25

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

EXERCÍCIO 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

EM : 31/12/2019

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		25.400.973,50	24.565.575,12	Despesa orçamentária (VI)		25.885.434,66	21.937.862,66
Ordinária		11.101.182,45	12.038.600,36	Ordinária		10.804.138,18	9.262.821,68
Recurso Ordinário		11.101.182,45	0,00	Recurso Ordinário		10.804.138,18	0,00
Vinculada		14.299.791,05	12.526.974,76	Vinculada		15.081.296,48	12.675.040,98
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.122.866,68	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		164.794,08	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		3.629.147,61	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		4.094.721,63	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		2.494.130,32	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		2.190.857,12	0,00
Transferência do Salário-Educação		234.804,09	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.020,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		234.039,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		40.880,99	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		1.014.237,97	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		127.286,95	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		2.495,66	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.486.875,04	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		1.570.478,02	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		4.225.181,73	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		78.778,94	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		779.272,08	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		117.856,40	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		7.399,83	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		35.029,23	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		16.832,95	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		396.273,71	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		233.268,90	0,00
Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		46.515,14	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		935.677,04	0,00
Outros Convênios do Estado		1.358.456,17	0,00	Outros Convênios do Estado		1.178.071,91	0,00
CIDE		10.097,17	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Ilumincação Pública		358.223,97	0,00	Contribuição de Ilumincação Pública		139.919,94	0,00
Outros Recursos Vinculados		5.597,06	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		13.138.882,94	12.354.760,48	Transferências financeiras concedidas (VII)		13.138.882,94	12.372.177,75
Transf. rec. para a execução orçamentária		13.138.882,94	12.354.760,48	Transf. conc. para a execução orçamentária		13.138.882,94	12.372.177,75
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		5.295.131,09	4.821.580,56	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.985.566,83	4.917.616,14

Inscrição de restos a pagar não processados		2.858,26	90.596,85	Execução de restos a pagar não processados		650,00	348.214,44
Inscrição de restos a pagar processados		3.025.154,70	2.614.469,87	Execução de restos a pagar processados		2.715.690,12	2.430.293,29
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.168.077,94	1.804.206,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.170.186,52	1.825.203,26
Valores restituíveis		2.168.077,94	0,00	Valores restituíveis		2.170.186,52	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		25.059,79	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		25.059,79	0,00
032 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ		25.059,79	0,00	032 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ		25.059,79	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22,00	0,00
031 - RESTITUIÇOES		22,00	0,00	031 - RESTITUIÇOES		22,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.049,68	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.049,68	0,00
033 - PENSÃO ALIMENTICIA		8.049,68	0,00	033 - PENSÃO ALIMENTICIA		8.049,68	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		86.222,02	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		86.222,02	0,00
036 - Desconto Sindicato Mensal		83.851,77	0,00	036 - Desconto Sindicato Mensal		83.851,77	0,00
014 - Contribuição SINDSAÚDE		2.370,25	0,00	014 - Contribuição SINDSAÚDE		2.370,25	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		744.867,83	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		747.850,00	0,00
030 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		679.747,90	0,00	030 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		682.730,07	0,00
039 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDER		65.119,93	0,00	039 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		65.119,93	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.830,72	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.830,72	0,00
005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR		1.854,07	0,00	005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.854,07	0,00
004 - OUTROS		976,65	0,00	004 - OUTROS		976,65	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		49.366,67	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		48.362,73	0,00
008 - DESCONTO SYSPROCARD		49.366,67	0,00	008 - DESCONTO SYSPROCARD		48.362,73	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.263,43	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.263,43	0,00
037 - FALTAS		5.263,43	0,00	037 - FALTAS		5.263,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		303.042,65	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		303.042,65	0,00
001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NAT		138.118,58	0,00	001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		138.118,58	0,00
002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		164.924,07	0,00	002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		164.924,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		943.353,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		943.483,50	0,00
035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		943.353,15	0,00	035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		943.483,50	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		99.040,19	312.307,77	Outros pagamentos extraorçamentários		99.040,19	313.905,15
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		226,80	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		226,80	0,00
009 - SYSPROCARD		226,80	0,00	009 - SYSPROCARD		226,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.861,30	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.861,30	0,00
028 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.465,80	0,00	028 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.465,80	0,00
022 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		2.497,02	0,00	022 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		2.497,02	0,00
032 - ISSNQ		61,20	0,00	032 - ISSNQ		61,20	0,00
023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA		3.837,28	0,00	023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA		3.837,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		65.837,02	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		65.837,02	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		65.837,02	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		65.837,02	0,00

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		25.115,07	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		25.115,07	0,00
003 - SALARIO MATERNIDADE		25.115,07	0,00	003 - SALARIO MATERNIDADE		25.115,07	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		7.019.957,92	4.505.698,31	Saldo para o exercício seguinte (IX)		6.845.061,02	7.019.957,92
Caixa e equivalentes de caixa		7.019.957,92	4.505.698,31	Caixa e Equivalentes de caixa		6.845.061,02	7.019.957,92
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.019.957,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.845.061,02	0,00
034 - BB...60.700-2 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	0,00	034 - BB...60.700-2 (CAMARA MUNICIPAL)		50.165,36	0,00
009 - BB...7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)		12.866,02	0,00	009 - BB...7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)		452,77	0,00
060 - BB...33.180-5 (PM PACUJA-QSE)		14.264,08	0,00	060 - BB...33.180-5 (PM PACUJA-QSE)		22.558,94	0,00
061 - BB...34.064-2 (PM PACUJA PNATE)		937,09	0,00	061 - BB...34.064-2 (PM PACUJA PNATE)		74,78	0,00
145 - BB...6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR		23.123,57	0,00	145 - BB...6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR)		9,89	0,00
167 - BB...6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)		7,42	0,00	167 - BB...6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)		13,09	0,00
206 - BB...7.532-9 (PMP - PEJA)		11,52	0,00	206 - BB...7.532-9 (PMP - PEJA)		11,76	0,00
229 - BB...8.065-9 (BRASIL CARINHOSO)		0,03	0,00	229 - BB...8.065-9 (BRASIL CARINHOSO)		0,03	0,00
231 - CEF...54-8 (PNATE ESTADO)		630,31	0,00	231 - CEF...54-8 (PNATE ESTADO)		1.041,71	0,00
251 - BB...8.640-1 (PM PACUJA - MP815)		54.380,32	0,00	251 - BB...8.640-1 (PM PACUJA - MP815)		55.495,36	0,00
246 - BB...8.562-6 (FME - FUNDEB PRECATO		2.560.249,92	0,00	246 - BB...8.562-6 (FME - FUNDEB PRECATO)		1.738.697,49	0,00
001 - BB...5.548-4 (PM PACUJA - FPM)		59.217,99	0,00	001 - BB...5.548-4 (PM PACUJA - FPM)		40.388,55	0,00
204 - CEF...06.000.007-6 (PMP - ICMS)		244.307,66	0,00	204 - CEF...06.000.007-6 (PMP - ICMS)		864.808,68	0,00
137 - BB...6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)		178.405,37	0,00	137 - BB...6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)		879.962,52	0,00
002 - BB...60.304-X (PM PACUJA - DIVERSO		205.653,17	0,00	002 - BB...60.304-X (PM PACUJA - DIVERSOS		124.482,61	0,00
113 - BB...7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS BLAFB		6.749,22	0,00	113 - BB...7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS BLAFB)		6.887,61	0,00
177 - BB...49.175-6 (FMS - BLMAC)		4.345,27	0,00	177 - BB...49.175-6 (FMS - BLMAC)		4.434,37	0,00
178 - BB...6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO)		70,63	0,00	178 - BB...6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO)		72,07	0,00
179 - BB...49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCI		19.681,84	0,00	179 - BB...49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCIA		319,24	0,00
181 - BB...49.174-8 (FMS - CAPS)		511,08	0,00	181 - BB...49.174-8 (FMS - CAPS)		521,56	0,00
182 - BB...6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)		126.914,09	0,00	182 - BB...6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)		48.589,82	0,00
185 - BB...52.094-2 (FMS - UBS)		54,52	0,00	185 - BB...52.094-2 (FMS - UBS)		55,01	0,00
203 - BB...7.348-2 (FMS - FNS UBS)		670,70	0,00	203 - BB...7.348-2 (FMS - FNS UBS)		684,46	0,00
215 - BB...7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS QLFAR		0,88	0,00	215 - BB...7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS QLFAR)		0,89	0,00
227 - BB...7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃO		4.070,10	0,00	227 - BB...7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃO)		4.153,56	0,00
238 - BB...7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTICA		4.961,48	0,00	238 - BB...7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTICA)		5.063,21	0,00
243 - CEF...69-6 (PMP - EQUIP. UBS)		1,78	0,00	243 - CEF...69-6 (PMP - EQUIP. UBS)		1,80	0,00
247 - BB...8.587-1 (CUSTEIO SUS - FMS)		972.058,61	0,00	247 - BB...8.587-1 (CUSTEIO SUS - FMS)		173.726,18	0,00
248 - BB...8.593-6 (INVESTIMNETO SUS)		81.106,86	0,00	248 - BB...8.593-6 (INVESTIMNETO SUS)		82.825,02	0,00
250 - CEF...71.016-2 (AQUISIÇAODEVEICULO		65.960,02	0,00	250 - CEF...71.016-2 (AQUISIÇAODEVEICULO)		0,00	0,00
253 - CEF...71.023-5 (AQUISIÇÃO AMBULANC		75.230,57	0,00	253 - CEF...71.023-5 (AQUISIÇÃO AMBULANCI		0,00	0,00
256 - CEF...71.033-2 (AMBULANCIA MAPP-37		231,41	0,00	256 - CEF...71.033-2 (AMBULANCIA MAPP-379		0,00	0,00
257 - CEF...71.017-0 (CENTRO DE FISIOTER		38.088,86	0,00	257 - CEF...71.017-0 (CENTRO DE FISIOTERA		20.554,16	0,00
260 - CEF...71.035-9 (AQUISIÇÃO DE 04 VE		429,09	0,00	260 - CEF...71.035-9 (AQUISIÇÃO DE 04 VEI		0,00	0,00

262 - CEF...71.028-6 (AQUISIÇÃO3VEICULOS		134.045,20	0,00	262 - CEF...71.028-6 (AQUISIÇÃO3VEICULOS)		239.999,90	0,00
237 - BB...8.248-1 (PMP - PSB FMAS)		4.554,86	0,00	237 - BB...8.248-1 (PMP - PSB FMAS)		2.186,78	0,00
024 - BB...7.525-6 (PM PACUJÁ - FMAS)		755,52	0,00	024 - BB...7.525-6 (PM PACUJÁ - FMAS)		1.512,00	0,00
211 - BB...7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS EVEN		1.171,57	0,00	211 - BB...7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS EVEN)		188,73	0,00
212 - BB...7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUAL		60,58	0,00	212 - BB...7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUAL)		5.458,90	0,00
226 - BB...8.011-X (BENEFICIOS EVENTUAIS		20,00	0,00	226 - BB...8.011-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)		20,00	0,00
228 - BB...8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUNIC		890,52	0,00	228 - BB...8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUNIC)		890,52	0,00
234 - BB...8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA)		1.062,77	0,00	234 - BB...8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA)		1.125,27	0,00
235 - BB...8.246-5 (PMP - BOLSA FAMILIA)		12.964,77	0,00	235 - BB...8.246-5 (PMP - BOLSA FAMILIA)		28.046,87	0,00
236 - BB...8.247-3 (PMP - SUAS FMAS)		6.049,02	0,00	236 - BB...8.247-3 (PMP - SUAS FMAS)		1.738,76	0,00
249 - BB...8.611-8 (PMP CRIANÇA FELIZ)		9.837,29	0,00	249 - BB...8.611-8 (PMP CRIANÇA FELIZ)		13.632,06	0,00
265 - BB...8.941-9 (FUNDO M A SOCIAL)		0,00	0,00	265 - BB...8.941-9 (FUNDO M A SOCIAL)		45.440,00	0,00
133 - BB...6.368-1 (PMP - GABINETE)		479,25	0,00	133 - BB...6.368-1 (PMP - GABINETE)		49,53	0,00
127 - BB...5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL		2.996,66	0,00	127 - BB...5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL)		28.642,35	0,00
003 - BB...11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESP		11.181,98	0,00	003 - BB...11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE		502.255,83	0,00
004 - BB...283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DES		1.325,51	0,00	004 - BB...283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESO		1.352,69	0,00
005 - BB...5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)		314,91	0,00	005 - BB...5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)		474,06	0,00
045 - BB...24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃ		324,32	0,00	045 - BB...24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO		15.054,41	0,00
062 - CEF...477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)		75,38	0,00	062 - CEF...477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)		76,12	0,00
069 - BB...5.012-1 (PMP - CIDE)		37.955,09	0,00	069 - BB...5.012-1 (PMP - CIDE)		48.850,21	0,00
157 - BB...5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)		2.512,20	0,00	157 - BB...5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)		13.675,42	0,00
205 - CEF...06.000.009-2 (PMP - IPVA)		59.235,90	0,00	205 - CEF...06.000.009-2 (PMP - IPVA)		100.196,33	0,00
208 - BB...7.670-8 (PMP - FMIP)		145.234,15	0,00	208 - BB...7.670-8 (PMP - FMIP)		364.087,00	0,00
118 - BB...8.445-X (AQUISIÇÃO DE ONIBUS)		510.941,74	0,00	118 - BB...8.445-X (AQUISIÇÃO DE ONIBUS)		521.418,39	0,00
136 - BB...6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)		152.501,40	0,00	136 - BB...6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)		10.041,85	0,00
264 - BB...8.674-6 (SME PACUJA FEB)		77.649,88	0,00	264 - BB...8.674-6 (SME PACUJA FEB)		287.400,56	0,00
134 - BB...6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)		123,82	0,00	134 - BB...6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)		2.093,45	0,00
160 - CEF...06.000.515-2 (PMP-CALÇAMENTO		272,54	0,00	160 - CEF...06.000.515-2 (PMP-CALÇAMENTO		275,21	0,00
170 - CEF...631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)		808,26	0,00	170 - CEF...631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)		816,19	0,00
172 - CEF...608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇÃ)		658,58	0,00	172 - CEF...608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇÃ)		665,03	0,00
240 - CEF...65-3 (PMP - PRAÇA D MATRIZ)		64.191,19	0,00	240 - CEF...65-3 (PMP - PRAÇA D MATRIZ)		104.893,28	0,00
241 - CEF...63-7 (PMP - PAVIMENTAÇÃO 1)		4.712,64	0,00	241 - CEF...63-7 (PMP - PAVIMENTAÇÃO 1)		0,00	0,00
242 - CEF...73-4 (PMP - PAVIMENTAÇÃO 2)		6.179,59	0,00	242 - CEF...73-4 (PMP - PAVIMENTAÇÃO 2)		0,00	0,00
252 - CEF...71.027-8 (PAVIMET.PED.TOS.SE		335.449,77	0,00	252 - CEF...71.027-8 (PAVIMET.PED.TOS.SED		128,10	0,00
254 - CEF...71.026-0 (REFORMACALÇADÃO)		170.295,33	0,00	254 - CEF...71.026-0 (REFORMACALÇADÃO)		0,00	0,00
255 - CEF...71.010-3 (CONSTRUÇÃO PRAÇA)		126.314,50	0,00	255 - CEF...71.010-3 (CONSTRUÇÃO PRAÇA)		2.037,67	0,00
258 - CEF...71.024-3 (PAVIMENTAÇÃOBOMGOS		106.769,07	0,00	258 - CEF...71.024-3 (PAVIMENTAÇÃOBOMGOST		169.247,86	0,00
261 - CEF...71.034-0 (PASSAGEMMOLHADA)		235.032,31	0,00	261 - CEF...71.034-0 (PASSAGEMMOLHADA)		113.412,96	0,00
135 - BB...6.369-X (PMP - AGRICULTURA)		10,69	0,00	135 - BB...6.369-X (PMP - AGRICULTURA)		1.242,28	0,00
263 - BB...8.572-3 (TC/PAC ABASTECIMENTO		39.751,48	0,00	263 - BB...8.572-3 (TC/PAC ABASTECIMENTO)		40.566,57	0,00

150 - BB...6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPORTES)		19,89	0,00	150 - BB...6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPORTES)		1.423,19	0,00
153 - BB...6.409-2 (PMP - ESPORTE)		26,69	0,00	153 - BB...6.409-2 (PMP - ESPORTE)		1.039,19	0,00
220 - BB...7.948-0 (PMP SEC CULTURA)		9,62	0,00	220 - BB...7.948-0 (PMP SEC CULTURA)		1.888,81	0,00
266 - CEF...71.048-0 (PREFEITURA MUN PAC		0,00	0,00	266 - CEF...71.048-0 (PREFEITURA MUN PACU		45.464,19	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		50.854.945,45	46.247.614,47	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		50.854.945,45	46.247.614,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:24/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:12:01:02

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		11.101.182,45	0,00	11.101.182,45	Ordinária		12.038.600,36	0,00	12.038.600,36
Recurso Ordinário		11.101.182,45	0,00	11.101.182,45	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		17.515.115,31	3.215.324,26	14.299.791,05	Vinculada		15.235.509,27	2.708.534,51	12.526.974,76
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.122.866,68	0,00	1.122.866,68	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		5.558.342,17	1.929.194,56	3.629.147,61	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		3.780.260,02	1.286.129,70	2.494.130,32	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		234.804,09	0,00	234.804,09	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.020,00	0,00	1.020,00	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		234.039,20	0,00	234.039,20	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		40.880,99	0,00	40.880,99	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		127.286,95	0,00	127.286,95	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educ		2.495,66	0,00	2.495,66	Outros Recursos Vinculados À Ed		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.486.875,04	0,00	2.486.875,04	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custei		1.570.478,02	0,00	1.570.478,02	Transferência SUS Bloco de cust		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		50.000,00	0,00	50.000,00	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		117.856,40	0,00	117.856,40	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à S		7.399,83	0,00	7.399,83	Operação de Crédito Vinculado à		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		35.029,23	0,00	35.029,23	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúd		16.832,95	0,00	16.832,95	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		396.273,71	0,00	396.273,71	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.358.456,17	0,00	1.358.456,17	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
CIDE		10.097,17	0,00	10.097,17	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Ilumincação Públi		358.223,97	0,00	358.223,97	Contribuição de Ilumincação Púb		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		5.597,06	0,00	5.597,06	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		28.616.297,76	3.215.324,26	25.400.973,50	Receita orçamentária (I)		27.274.109,63	2.708.534,51	24.565.575,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:24/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:12:01:52

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

EXERCÍCIO 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado

EM : 31/12/2019

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.845.061,02	7.019.957,92
Créditos a curto prazo		372.453,45	1.298.106,96
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		357.623,96	250.637,40
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		7.575.138,43	8.568.702,28
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		918.672,43	0,00
Investimentos		82.429,50	27.822,49
Imobilizado		15.333.623,90	12.605.819,12
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		16.334.725,83	12.633.641,61
TOTAL DO ATIVO		23.909.864,26	21.202.343,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		913.743,48	16.085.351,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.841.380,64	2.584.229,99
Obrigações fiscais a curto prazo		26.580,32	26.580,32
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		493.932,12	498.665,70
Total do passivo circulante		4.275.636,56	19.194.827,01
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		15.069.064,04	0,00

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			15.048,93	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			15.084.112,97	0,00
TOTAL DO PASSIVO			19.359.749,53	19.194.827,01
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			4.550.114,73	2.007.516,88
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			4.550.114,73	2.007.516,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			23.909.864,26	21.202.343,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:24/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:12:02:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		7.211.014,47	7.385.911,37
Ativo Permanente		16.698.849,79	13.816.432,52
Total do Ativo		23.909.864,26	21.202.343,89
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.558.891,65	4.326.619,26
Passivo permanente		15.340.112,97	15.464.589,28
Total do Passivo		19.899.004,62	19.791.208,54
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.010.859,64	1.411.135,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:24/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:12:02:18

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

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 Pacujá - DATA DA EMISSÃO:24/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:12:02:19

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00

1410013101 - RPPS-Prev. Executivo			0,00	0,00
1410013102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance			0,00	0,00
1410023101 - RPPS-Prev. Legislativo			0,00	0,00
1410023102 - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan			0,00	0,00
1420013101 - RPPS-Financ. Executivo			0,00	0,00
1420013102 - RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan			0,00	0,00
1420023101 - RPPS-Financ. Legislativo			0,00	0,00
1420023102 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin			0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
1610000000 - CIDE			0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Ilumincação Pública			0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário			0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2112000000 - Transferência do FUNDEB 60%			0,00	0,00
2113000000 - Transferência do FUNDEB 40%			0,00	0,00
2114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç			0,00	0,00
2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç			0,00	0,00
2120000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2124000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã			0,00	0,00
2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00	0,00

2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação			0,00	0,00
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			0,00	0,00
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio			0,00	0,00
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00	0,00
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde			0,00	0,00
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia			0,00	0,00
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00	0,00
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00	0,00
2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
2410013101 - RPPS-Prev. Executivo			0,00	0,00
2410013102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance			0,00	0,00
2410023101 - RPPS-Prev. Legislativo			0,00	0,00
2410023102 - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan			0,00	0,00
2420013101 - RPPS-Financ. Executivo			0,00	0,00
2420013102 - RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan			0,00	0,00
2420023101 - RPPS-Financ. Legislativo			0,00	0,00
2420023102 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin			0,00	0,00
2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
2610000000 - CIDE			0,00	0,00
2620000000 - Contribuição de Ilumincação Pública			0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:24/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:12:02:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		471.027,05	483.315,72
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		8.386,32	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		190.135,49	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		6.580,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		265.925,24	0,00
Taxas		7.808,70	3.765,44
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		6.116,15	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.692,55	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		478.835,75	487.081,16
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		358.223,97	211.905,28
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		358.223,97	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		358.223,97	211.905,28
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	3.800,18
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	3.800,18
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		123.564,12	122.457,33
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		123.564,12	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		123.564,12	122.457,33
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		13.138.882,94	12.354.760,48
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		12.294.226,63	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		844.656,31	0,00
Transferências intergovernamentais		27.109.705,27	26.265.962,55
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		9.881.656,55	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		236,60	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		169.716,01	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.570.478,02	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		395.090,42	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		510.744,28	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		6.807.381,81	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		175.022,90	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		17.949,08	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		10.097,17	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		6.045.019,86	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		50.000,00	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.476.312,57	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		40.248.588,21	38.620.723,03
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		1.140.276,25	172.454,09
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		1.140.276,25	0,00
Desincorporação de passivos		43.957,17	75.532,95
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		43.957,17	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.184.233,42	247.987,04

Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	|	0,00 |	0,00 |
Resultado positivo de participações	|	0,00 |	0,00 |
Operações da autoridade monetária	|	0,00 |	0,00 |
Subvenções econômicas	|	0,00 |	0,00 |
Reversão de provisões e ajustes para perdas	|	0,00 |	0,00 |
Diversas variações patrimoniais aumentativas	|	532.192,18 |	151.736,79 |
4.9.9.6.1.90.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	|	49.968,96 |	0,00 |
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	|	482.223,22 |	0,00 |
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	|	532.192,18 |	151.736,79 |
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	|	42.925.637,65 |	39.845.690,81 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	|	9.660.597,06 |	8.546.499,29 |
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	|	9.204.994,86 |	0,00 |
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	|	455.602,20 |	0,00 |
Encargos patronais	|	1.412.089,21 |	863.959,01 |
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	|	1.412.089,21 |	0,00 |
Benefícios a pessoal	|	0,00 |	0,00 |
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	|	0,00 |	0,00 |
Total de pessoal e encargos	|	11.072.686,27 |	9.410.458,30 |
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	|	0,00 |	0,00 |
Pensões	|	0,00 |	0,00 |
Benefícios de prestação continuada	|	0,00 |	0,00 |
Benefícios eventuais	|	0,00 |	0,00 |
Políticas públicas de transferência de renda	|	0,00 |	0,00 |
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	|	0,00 |	0,00 |
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	|	0,00 |	0,00 |
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	|	3.356.696,47 |	2.863.707,99 |
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	|	3.356.696,47 |	0,00 |
Serviços	|	8.046.736,41 |	7.179.214,12 |
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	|	34.112,00 |	0,00 |

3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		732.346,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.276.269,61	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.008,80	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		967.650,50	868.140,33
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		967.650,50	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		12.371.083,38	10.911.062,44
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		77.431,42	938.284,64
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		77.431,42	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		77.431,42	938.284,64
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		13.138.882,94	12.372.177,75
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		12.294.226,63	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		844.656,31	0,00
Transferências intergovernamentais		3.215.324,26	2.708.534,51
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		3.215.324,26	0,00
Transferências a instituições privadas		55.440,00	123.840,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		55.440,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		70.019,65	67.295,87
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		70.019,65	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		16.479.666,85	15.271.848,13
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		54.165,63	31.741,90
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		17.371,05	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		36.794,58	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00

Desincorporação de ativos			38.190,00	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			38.190,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			92.355,63	31.741,90
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			285.096,25	286.213,72
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			285.096,25	0,00
Total de tributárias			285.096,25	286.213,72
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			0,00	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			4.720,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.720,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			4.720,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			40.383.039,80	36.849.609,13
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			2.542.597,85	2.996.081,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:24/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:12:02:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		40.806.974,57	36.284.370,96
Receita tributária		492.612,22	518.247,50
Receita de contribuições		358.223,97	211.905,28
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	3.800,18
Remuneração das disponibilidades		123.564,12	122.457,33
Outras receitas derivadas e originárias		532.192,18	151.736,79
Transferências recebidas		37.033.263,95	32.952.159,54
Outros ingressos operacionais		2.267.118,13	2.324.064,34
Desembolsos		38.195.559,92	35.079.889,72
Pessoal e demais despesas		22.661.990,62	20.237.213,06
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		13.264.342,59	12.496.017,75
Outros desembolsos operacionais		2.269.226,71	2.346.658,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.611.414,65	1.204.481,24
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		2.584.403,82	1.546.144,23
Aquisição de ativo não circulante		2.584.403,82	1.546.144,23
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.584.403,82	-1.546.144,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		201.907,73	104.106,38
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		201.907,73	104.106,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-201.907,73	2.855.922,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-174.896,90	2.514.259,61

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		7.019.957,92	4.505.698,31
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.845.061,02	7.019.957,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 24/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		17.849.361,15	15.577.319,43
da União		10.759.109,15	11.242.321,16
de Estados e Distrito Federal		7.090.252,00	4.334.998,27
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		13.138.882,94	12.354.760,48
Outras transferências correntes recebidas		6.045.019,86	5.020.079,63
Total das transferências recebidas		37.033.263,95	32.952.159,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		70.019,65	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		70.019,65	0,00
Intragovernamentais		13.138.882,94	12.372.177,75
Outras transferências concedidas		55.440,00	123.840,00
Total das transferências concedidas		13.264.342,59	12.496.017,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 24/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:04:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		729.189,61	773.273,77
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.482.382,66	3.876.015,79
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.801.923,74	1.486.414,61
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		4.565.812,40	3.986.580,60
Trabalho		0,00	0,00
Educação		8.775.021,41	8.397.845,18
Cultura		607.028,17	504.957,42
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.136.362,21	701.496,61
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		242.461,10	185.972,16
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		143.607,12	152.138,23
Transporte		0,00	12.619,36
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		178.202,20	159.899,33
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		22.661.990,62	20.237.213,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá

DATA DA EMISSÃO: 24/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:05:19

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

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 Pacujá

DATA DA EMISSÃO: 24/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:06:03

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

BRASIL

Titular do Certificado: 443.703.853-34 - ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
Responsável Legal de: 07.734.148/0001-07 - MUNICIPIO DE PACUJA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.734.148/0001-07

Para ver os tributos, escolha o processo.

Processos negociados:

PROCESSO	DATA DO DEFERIMENTO	SITUAÇÃO	TRIBUTO
13312-720568/2016-44	15/06/2016	Parcelado	>> Mais detalhes
13312-400556/2016-04	19/09/2016	Parcelado	>> Mais detalhes

Retornar

BRASIL

Titular do Certificado: 443.703.853-34 - ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
Responsável Legal de: 07.734.148/0001-07 - MUNICIPIO DE PACUJA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.734.148/0001-07

PROCESSO: 13312-720568/2016-44 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	12.492,11	0,00	000

Retornar

BRASIL

Titular do Certificado: 443.703.853-34 - ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
Responsável Legal de: 07.734.148/0001-07 - MUNICIPIO DE PACUJA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.734.148/0001-07

PROCESSO: 13312-400556/2016-04 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	18.323,40	0,00	000

Retornar

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Auto de Infração - Parcelado

Identificação do Débito

Nome: MUNICIPIO DE PACUJA	CPF/CNPJ: 07.734.148/0001-07	Unid. Controle: CE/SUPES

Nº do débito: 5396543
Nº Auto Infração/Série: 703585/D
Data Julgamento Recurso: 26/06/2017
Data Lavratura: 04/02/2013
Data Julgamento Principal: 04/12/2015
Data Ciência Julgamento Recurso: 27/12/2017
Data Ciência Autuação: 07/11/2013
Data Ciência Julgamento Principal: 21/03/2016
Data Inicio Juros: 02/01/2018
Data Inicio Multa: 02/01/2018
Valor Original: R$ 15.000,00
[1]Valor Nominal: R$20.000,00
[2]Valor Crédito: R$0,00
Processo: 02007.000192/2013-42
Localização do Processo: Arquivo Central da Supes Ceará
Data Movimentação do Processo: 26/07/2017
Data do Pedido de Parcelamento: 18/10/2018
Quantidade de Parcelas: 36
Infração: Fazer funcionar área de lixão a céu aberto perfazendo 6,0653 ha., conforme Laudo Técnico em anexos.

Quitação do débito em: 21/01/2020	Valores:
Valor a amortizar do parcelamento	20.000,00
(-) Somatório da amortização	8.333,40
Saldo a amortizar do parcelamento	11.666,60
Valor a amortizar para uma parcela (/)	555,55
Sub-Total	21
Valor de uma parcela para a data da quitação (x)	1.002,33
Total para a quitação do débito	21.048,93

Situação:
Atual: Parcelamento Administrativo
Divida Ativa: Não
Inscr. Cadin: Devedor não incluído no Cadin.
Cobr. Judicial: Não
Conversão de Multa:

(0)Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais.
(1)Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento.
(2)Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Auto de Infração - Parcelado

Identificação do Débito

Nome: MUNICIPIO DE PACUJA | **CPF/CNPJ: 07.734.148/0001-07** | **Unid. Controle: CE/SUPES**

Nº do débito: 5396543
Data Lavratura: 04/02/2013
Data Ciência Autuação: 07/11/2013

Valor Original: R$ 15.000,00
Processo: 02007.000192/2013-42
Data do Pedido de Parcelamento: 18/10/2018

Nº Auto Infração/Série: 703585/D
Data Julgamento Principal: 04/12/2015
Data Ciência Julgamento Principal: 21/03/2016
Data Inicio Multa: 02/01/2018
[1]Valor Nominal: R$20.000,00
Localização do Processo: Arquivo Central da Supes Ceará

Data Julgamento Recurso: 26/06/2017
Data Ciência Julgamento Recurso: 27/12/2017
Data Inicio Juros: 02/01/2018
[2]Valor Crédito: R$0,00
Data Movimentação do Processo: 26/07/2017
Quantidade de Parcelas: 36

Infração: Fazer funcionar área de lixão a céu aberto perfazendo 6,0653 ha., conforme Laudo Técnico em anexos.

Quitação do débito em: 21/01/2020	Valores:
Valor a amortizar do parcelamento	20.000,00
(-) Somatório da amortização	8.333,40
Saldo a amortizar do parcelamento	11.666,60
Valor a amortizar para uma parcela (/)	555,55
Sub-Total	21
Valor de uma parcela para a data da quitação (x)	1.002,33
Total para a quitação do débito	21.048,93

Situação:
Atual: Parcelamento Administrativo
Divida Ativa: Não
Inscr. Cadin: Devedor não incluído no Cadin.
Cobr. Judicial: Não
Conversão de Multa:

(0)Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + "gos Legais.
(1)Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento.
(2)Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Anexo - Composição do Débito

		UFIR			IPCA					Desconto			Multa			Juros			SELIC			Honorários		
Composição do Débito	Componente	%	Valor	Data	%	R$	Data	Saldo Atualizado	Amortização	%	R$	Data	%	R$	Data	%	R$	Data	%	R$	Data	%	R$	Consolidado
Valor principal	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		5.833,30	4.166,70	0,00	0,00		20,00	1.166,66	De: 02/01/2018 até 21/01/2020	0,00	0,00		60,42	3.524,48	De: 27/11/2013 até 21/01/2020	0,00	0,00	10.524,44
Agravamento principal	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		5.833,30	4.166,70	0,00	0,00		20,00	1.166,66	De: 02/01/2018 até 21/01/2020	0,00	0,00		60,42	3.524,48	De: 27/11/2013 até 21/01/2020	0,00	0,00	10.524,44
TOTAL R$	20.000,00		0,00			0,00		11.666,60	8.333,40		0,00			2.333,32			0,00			7.048,96			0,00	21.048,88

(0)Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + E[illegible]rgos Legais.
(1)Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento.
(2)Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original

Emitido por: Helton Alexandre Pereira Alencar
Ambiente: - Emitido em: 21/01/2020 09:42:17



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Superintendência do Ibama no Estado do Ceará - CE/SUPES



Relação dos Débitos - Todos os débitos da Pessoa

Nome da Pessoa: MUNICIPIO DE PACUJA **Número da Pessoa: 1930589** **CPF/CNPJ: 07.734.148/0001-07**

Endereço: RUA 22 DE SETEMBRO, 325, Bairro: CENTRO - PACUJA - CE CEP: 62.180-000

Tipo	GEREX	Nº Débito	Documento	Vencimento	Moeda	Valor Original	Saldo Atual(UFIR)	Data do pagamento	Processo	Status Atual
AI	CE/SUPES	4555795	702500/D	08/05/2012	R$	70.000,00	0,00		02007.000783/2012-39	Quitado. Baixa automática
AI	CE/SUPES	5396543	703585/D	27/11/2013	R$	15.000,00	11.666,60		02007.000192/2013-42	Parcelamento Administrativo
AI	CE/SUPES	1271846	342910/D	01/05/2007	R$	50.000,00	0,00		02007.001010/2007-11	Quitado. Baixa automática

Emitido em :21/01/2020 09:41:56

Por: Helton Alexandre Pereira Alencar

Ambiente:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Auto de Infração - Parcelado

Identificação do Débito

Nome: MUNICIPIO DE PACUJA	CPF/CNPJ: 07.734.148/0001-07	Unid. Controle: CE/SUPES

Nº do débito: 5396543 — **Nº Auto Infração/Série: 703585/D**
Lei 8005/90 - Crédito vencido na data de: 02/01/2018
Data Lavratura: 04/02/2013 — **Data Julgamento Principal: 04/12/2015** — **Data Julgamento Recurso: 26/06/2017**
Data Ciência Autuação: 07/11/2013 — **Data Ciência Julgamento Principal: 21/03/2016** — **Data Ciência Julgamento Recurso: 27/12/2017**
Data Inicio Multa: 02/01/2018 — **Data Inicio Juros: 02/01/2018**
Valor Original: R$ 15.000,00 — **[1]Valor Nominal: R$ 20.000,00** — **[2]Valor Crédito: R$ 0,00**
Processo: 02007.000192/2013-42 — **Localização do Processo: Arquivo Central da Supes Ceará**
Data Movimentação do Processo: 26/07/2017
Data do Pedido de Parcelamento: 18/10/2018 — **Quantidade de Parcelas: 36**
Infração: Fazer funcionar área de lixão a céu aberto perfazendo 6,0653 ha., conforme Laudo Técnico em anexos.

Tipo de parcelamento	data de solicitacao	Situacao	Quantidade de parcelas
1º Parcelamento Administrativo	18/10/2018	Ativa	36

Resumo - Pagamento / Parcelamento

	Parcela		Pagamento								GRU			
Tipo	Número	Vencimento	Data	Valor	Desconto	Multa	Juros	SELIC	Amortização	Número de Pagamento	Valor	Vencimento	Status	Observação
1º Parcelamento Administrativo	1	07/11/2018	11/12/2018	972,82	0,00	111,42	11,28	294,56	555,56	31788594	972,82	11/12/2018	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	2	07/12/2018	11/12/2018	972,50	0,00	111,10	11,28	294,56	555,56	31788595	972,50	11/12/2018	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	3	07/01/2019	14/01/2019	975,22	0,00	111,10	14,00	294,56	555,56	32121151	975,22	14/01/2019	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	4	07/02/2019	07/02/2019	977,94	0,00	111,10	16,72	294,56	555,56	32486001	977,94	07/02/2019	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	5	07/03/2019	07/03/2019	980,66	0,00	111,10	19,44	294,56	555,56	32719491	980,66	07/03/2019	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	6	07/04/2019	05/04/2019	983,39	0,00	111,10	22,17	294,56	555,56	32972138	983,39	07/04/2019	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	7	07/05/2019	07/05/2019	986,11	0,00	111,10	24,89	294,56	555,56	33186339	986,11	07/05/2019	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	8	07/06/2019	06/06/2019	988,83	0,00	111,10	27,62	294,56	555,56	33316104	988,83	06/06/2019	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	9	07/07/2019	04/07/2019	991,55	0,00	111,10	30,34	294,56	555,56	33462234	991,55	05/07/2019	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	10	07/08/2019	07/08/2019	994,28	0,00	111,10	33,06	294,56	555,56	33823182	994,28	07/08/2019	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	11	07/09/2019	06/09/2019	997,00	0,00	111,10	35,78	294,56	555,56	33952545	997,00	07/09/2019	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	12	07/10/2019	07/10/2019	999,72	0,00	111,10	38,50	294,56	555,56	34108824	999,72	07/10/2019	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	13	07/11/2019	07/11/2019	1.002,44	0,00	111,10	41,22	294,56	555,56	34344641	1.002,44	07/11/2019	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	14	07/12/2019	06/12/2019	1.005,16	0,00	111,10	43,94	294,56	555,56	34467617	1.005,16	07/12/2019	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	15	07/01/2020	07/01/2020	1.007,89	0,00	111,10	46,67	294,56	555,56	34599010	1.007,89	07/01/2020	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	16	07/02/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	17	07/03/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	18	07/04/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	19	07/05/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	20	07/06/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	21	07/07/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	22	07/08/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	23	07/09/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	24	07/10/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	25	07/11/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	

(0)Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais.
(1)Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento.
(2)Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1º Parcelamento Administrativo	26	07/12/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	27	07/01/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	28	07/02/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	29	07/03/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	30	07/04/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	31	07/05/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	32	07/06/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	33	07/07/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	34	07/08/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	35	07/09/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
1º Parcelamento Administrativo	36	07/10/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento	
TOTAL R$				14.835,51					8.333,40		14.835,51			

(0)Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais.
(1)Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento.
(2)Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

ADM: TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO DE TODOS.

Ofício de Nº 151/2019 *Pacujá (CE), 27 de Dezembro de 2019.*

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá

Para: Gerente da Receita Federal

Senhor Gerente,

*Servimo-nos do presente, tendo em vista o encerramento do Balanço Geral exercício financeiro de 2019, para solicitar deste órgão Federal, o valor da Dívida Consolidada (Dívida Previdenciária e Não Previdenciária), na data de 31 de dezembro de 2019, de responsabilidade do Município de Pacujá/Ceará, relativa às contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social (**INSS**) e contribuições não previdenciárias (**PASEP e ou MULTAS**) devidas a Secretaria da Receita Federal.*

Desde já, autorizo a entregar as informações acima requeridas Sr. Antonio Daniel Alcantara do nascimento, inscrito no CPF 038.196.573-20, RG 2004098055120 SSP-CE e/ou tesourariapacuja@hotmail.com, ocupante na função de Assessor Contábil Prefeitura Municipal de Pacujá-Ce.

Sem mais para o momento, reiteramos os nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal

Recebido 30/12/19
PREFSOBRALGABINETE
EURÍPEDES FERREIRA GOMES, 750
BAIRRO DA BETÂNIA-SOBRAL/CE
CEP:62.040-750

Ao Ilmo. Sr.
Chefe da Receita Federal do Brasil
Agência de Sobral-Ceará.

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4320/64, Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X ,XI, XVI e XVII;

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	492.612,22	Pessoal e encargos sociais	11.067.668,77
Contribuições	358.223,97	Outras despesas correntes	11.797.726,28
Receita Patrimonial	123.564,12	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.217.311,40
Transferências Correntes	25.791.438,22	TOTAL	24.082.706,45
Outras Receitas Correntes	532.192,18		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	2.818.131,88
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	201.907,73
Transferências Correntes	-3.215.324,26	TOTAL	3.020.039,61
TOTAL	24.082.706,45		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.217.311,40		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	1.318.267,05		
DÉFICIT	484.461,16		
TOTAL	3.020.039,61		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	24.082.706,45	DESPESAS CORRENTES.....	22.865.395,05
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.318.267,05	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.020.039,61
DÉFICIT.....	484.461,16		
TOTAL.....	25.885.434,66	TOTAL.....	25.885.434,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			27.298.030,71
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		492.612,22	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	484.747,58		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	190.135,49		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	190.135,49		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	130.017,60		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	130.017,60		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	60.117,89		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	60.117,89		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	294.612,09		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios	21.704,97		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.124,97		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.386,32		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.738,65		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	6.580,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	6.580,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	272.907,12		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	272.907,12		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	265.925,24		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida	6.981,88		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	7.864,64		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.748,49		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.748,49		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.748,49		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.692,55		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	55,94		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.116,15		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.116,15		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	6.116,15		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	6.116,15		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		358.223,97	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	358.223,97		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.223,97		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.223,97		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		123.564,12	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	123.564,12		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	123.564,12		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	123.564,12		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	123.564,12		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	100.808,18		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	74.698,53		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.183,29		
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal	19.328,61		
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	2.495,66		
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	16.832,95		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	5.597,75		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	5.597,75		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	22.755,94	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		25.791.438,22
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.527.921,88	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	12.527.921,88	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.881.893,15	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	9.093.828,75	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.093.828,75	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	401.327,49	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	401.327,49	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	386.500,31	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	386.500,31	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	236,60	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	236,60	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	169.716,01	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	29.599,19	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	29.599,19	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	140.116,82	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	140.116,82	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	1.570.478,02	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.223.821,90	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	1.223.821,90	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	173.208,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	777.029,90	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	273.584,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.10.00	Agentes Comunitarios de Saúde -Principal	183.584,00	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.90.15.00	Saude Bucal -Principal	90.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	260.427,48		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	260.427,48		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	27.354,32		
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	233.073,16		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	86.228,64		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	86.228,64		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	86.228,64		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	510.744,28		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	234.804,09		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	234.804,09		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	1.020,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1.020,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	234.039,20		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	234.039,20		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	40.880,99		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	40.880,99		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	395.090,42		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	395.090,42		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	395.090,42		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	206.295,00		
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	3.853,25		
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	42.456,52		
1.7.1.8.12.1.1.60.00.00	Primeira Infancia	141.675,00		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	810,65		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	7.218.496,48	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	7.218.496,48	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.010.450,96	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.807.381,81	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.807.381,81	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	175.022,90	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	175.022,90	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.949,08	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.949,08	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	10.097,17	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	10.097,17	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	208.045,52	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	208.045,52	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	208.045,52	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	208.045,52	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.045.019,86	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	6.045.019,86	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	6.045.019,86	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.045.019,86	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.045.019,86	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		532.192,18
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.968,96	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	49.968,96	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	49.968,96	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	49.968,96	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	49.968,96	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	482.223,22		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	482.223,22		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	482.223,22		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	482.223,22		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.318.267,05
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.318.267,05	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	50.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	50.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	50.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.268.267,05		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	1.268.267,05		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	1.268.267,05		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	117.856,40		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	117.856,40		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.150.410,65		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1.150.410,65		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-3.215.324,26
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-3.215.324,26	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.215.324,26		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.215.324,26		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-1.818.812,73		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.818.812,73		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-1.818.812,73		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-1.818.765,43		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.818.765,43		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-47,30		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-47,30		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.396.511,53	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.396.511,53	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.396.511,53	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.361.476,42	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.361.476,42	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-35.035,11	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-35.035,11	

TOTAL DA RECEITA | 25.400.973,50

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			735.189,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		477.380,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	477.380,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	392.117,47		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.263,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		257.808,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	257.808,87		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.580,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.453,15		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	229.245,72		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			109.354,08
4.4.00.00.00	Investimentos		109.354,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	109.354,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	57.864,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.490,00		
	TOTAL DA DESPESA			844.543,69

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Gabinete do Prefeito Municipal - GPM

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.163.421,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		751.761,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	751.761,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	290.757,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.419,12		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	450.584,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		411.660,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	411.660,44		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	54.927,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	77.943,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	257.412,73		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.017,50		

TOTAL DA DESPESA | 1.163.421,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.864.801,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		805.758,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	805.758,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	343.031,26		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	462.727,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.059.042,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.059.042,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	980,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.997,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.125,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	763.738,33		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	178.202,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			209.399,13
4.4.00.00.00	Investimentos		7.491,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.491,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.491,40		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		201.907,73	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	201.907,73		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	201.907,73		
	TOTAL DA DESPESA			2.074.200,17

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.709.573,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		637.014,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	637.014,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	531.444,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	105.569,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.072.559,16	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	55.440,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	55.440,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.017.119,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.308,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	655.063,85		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.151,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	91.043,35		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.261.552,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.604,20
4.4.00.00.00	Investimentos		220.604,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.604,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	220.604,20		

TOTAL DA DESPESA | 2.930.178,02

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.280.008,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.252.836,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.252.836,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.751.154,54		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	501.682,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.027.172,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.027.172,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	261,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	233.536,15		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	715.392,98		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	59.182,05		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.570,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.285.578,75

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.201.939,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		491.089,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	491.089,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	468.532,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.557,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.710.849,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.710.849,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo	402.614,37		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.612,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.232.623,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.570.535,48
4.4.00.00.00	Investimentos		1.570.535,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.570.535,48		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.521.968,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	567,41		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	48.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.772.474,93

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Iluminação Pública

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			139.919,94
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		139.919,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	139.919,94		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	139.919,94		

TOTAL DA DESPESA | 139.919,94

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Iluminação Pública

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			139.919,94
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		139.919,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	139.919,94		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	139.919,94		

TOTAL DA DESPESA | 139.919,94

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Agricultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			248.870,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		187.631,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	187.631,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	179.508,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.122,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.239,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.239,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.143,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.668,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.051,03		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.376,78		
	TOTAL DA DESPESA			248.870,83

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec Mun de Transporte e de Transito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec Mun de Transporte e de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec Mun de Transporte e de Transito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			335.058,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		195.916,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	195.916,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	187.648,46		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.268,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		139.141,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	139.141,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo	66.338,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	72.803,00		
			TOTAL DA DESPESA	335.058,10

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.891,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		91.001,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	91.001,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	84.793,01		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.208,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.889,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.889,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.938,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.826,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	505,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.620,36		

TOTAL DA DESPESA | 115.891,02

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Turismo e Eventos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Turismo e Eventos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Turismo e Eventos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			690.723,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		193.670,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	193.670,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	188.388,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.281,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		497.053,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	497.053,93		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.250,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	464.403,43		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.760,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.760,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.760,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.760,00		

TOTAL DA DESPESA | 697.483,93

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.548.998,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.512.738,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.512.738,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.349.365,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	163.373,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.036.259,60	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	70.019,65		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	70.019,65		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.966.239,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.195,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.033.528,26		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	93.905,41		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.787.899,28		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	47.712,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			873.268,02
4.4.00.00.00	Investimentos		873.268,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	873.268,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	170.892,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	702.375,94		
			TOTAL DA DESPESA	5.422.266,13

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Fundo Municipal de Ação Social

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.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Ação Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.585.466,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		397.841,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	397.841,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	366.729,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.112,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.187.624,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.187.624,42		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.285,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	602.876,31		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	17.964,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	299.431,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	256.348,11		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.720,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.548,70
4.4.00.00.00	Investimentos		24.548,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.548,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.548,70		

TOTAL DA DESPESA | 1.610.015,06

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.

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.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			245.532,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		73.027,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	73.027,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	71.523,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.504,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		172.504,67	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	172.504,67		
3.3.90.30.00	Material de consumo	172.504,67		

TOTAL DA DESPESA | 245.532,43

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.485.398,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.084.060,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.084.060,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.417.376,99		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.216.098,87		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	450.584,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.401.337,59	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	55.440,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	55.440,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.345.897,59		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.632,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.547.787,23		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.977,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	339.009,59		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	5.185.089,62		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	237.384,25		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.017,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.122.222,89
4.4.00.00.00	Investimentos		1.920.315,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.920.315,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.579.832,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	292.483,01		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	48.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		201.907,73	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	201.907,73		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	201.907,73		
			TOTAL DA DESPESA	18.607.621,04

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.379.996,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.983.608,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.983.608,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.787.617,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	195.990,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.396.388,69	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	70.019,65		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	70.019,65		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.326.369,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.480,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.808.909,24		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	17.964,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	393.336,41		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	2.044.247,39		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	47.712,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.720,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			897.816,72
4.4.00.00.00	Investimentos		897.816,72	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	897.816,72		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	170.892,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	726.924,64		
			TOTAL DA DESPESA	7.277.813,62

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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			22.865.395,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.067.668,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.067.668,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.204.994,86		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.412.089,21		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	450.584,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.797.726,28	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	55.440,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	55.440,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	70.019,65		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	70.019,65		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.672.266,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	34.112,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.356.696,47		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	24.941,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	732.346,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.229.337,01		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	285.096,25		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.720,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.017,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.020.039,61
4.4.00.00.00	Investimentos		2.818.131,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.818.131,88		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.750.724,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.019.407,65		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	48.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		201.907,73	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	201.907,73		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	201.907,73		
			TOTAL DA DESPESA	25.885.434,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	844.543,69	844.543,69
01 031	Ação Legislativa	0,00	844.543,69	844.543,69
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	844.543,69	844.543,69
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal.		844.543,69	844.543,69
	TOTAL	0,00	844.543,69	844.543,69

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	157.130,14	2.767.896,88	2.925.027,02
12 122	Administração Geral	0,00	1.855.349,05	1.855.349,05
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.855.349,05	1.855.349,05
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Manutenção da Secretaria de Educação - Fundo Municipal de Educação/FME.		1.855.349,05	1.855.349,05
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	265.579,28	265.579,28
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	265.579,28	265.579,28
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE.		265.579,28	265.579,28
12 361	Ensino Fundamental	157.130,14	591.528,55	748.658,69
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	574.824,00	574.824,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar Manutenção do transporte escolar/PNATE.		574.824,00	574.824,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	157.130,14	16.704,55	173.834,69
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica Consttução, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares Básicas.	157.130,14		157.130,14
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica Manutenção da Rede de Educação Básica		16.704,55	16.704,55
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 362 0052 2.011	Manutenção do Prevest Manutenção do Prevest.			0,00
12 368	Educação Básica	0,00	55.440,00	55.440,00
12 368 0015	Atenção Básica na Educação	0,00	55.440,00	55.440,00
12 368 0015 2.012	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar (PMAE) Manutenção das atividades do programa municipal de apoio escolar - PMAE.		55.440,00	55.440,00

- continua -

- continuação -

12 368 0400	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 368 0400 1.003	Aquisição de veiculo para transporte escolar Aquisição de veiculo para transporte dos alunos da educação básica do Municipio de Pacujá.			0,00
12 368 0400 2.013	Manutenção do Programa Caminho da Escola Manutenção do Programa Caminho da Escola.			0,00
12 368 0401	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 368 0401 1.004	Construção do CEI Construção do CEI.			0,00
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 368 0403 1.005	Contrução, reforma e ampliação de quadras nas unidades escolares Construção, reforma e ampliação de quadras esportivas nas unidades esclares da educação básica de Pacujá.			0,00
13	Cultura	0,00	5.151,00	5.151,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.151,00	5.151,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	5.151,00	5.151,00
13 392 0004 2.014	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica.		5.151,00	5.151,00
	TOTAL	157.130,14	2.773.047,88	2.930.178,02

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Saúde
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.009	Saneamento Básico Saneamento Básico			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Ação Social
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Ação Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0009	Geração de Trabalho e Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 0009 2.043	Geração de Emprego e Renda Geração de Emprego e Renda			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC GE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Gabinete do Prefeito Municipal - GPM
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.163.421,66	1.163.421,66
04 122	Administração Geral	0,00	1.163.421,66	1.163.421,66
04 122 0010	Defesa da Ordem Juridica	0,00	455.602,20	455.602,20
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais Pagamentos de setenças judiciais.		455.602,20	455.602,20
04 122 0052	Administração Geral	0,00	707.819,46	707.819,46
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita.		707.819,46	707.819,46
04 122 0052 2.004	Divulgação Oficial e Promoção do Municíp io de Pacujá Divulgação Oficial e Promoção do Município de Pacujá.			0,00
04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Se gurança/Forum/Junta Militar e Bancos Manutenção de covênios com a Sec. de Segurança/Forúm/Junta Militar e Bancos.			0,00
04 122 0060	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04 122 0060 1.001	Construção do Centro Administrativo Muni cipal Construção de Centro Administrativo Municipal para o funcionamento da administração pública.			0,00
	TOTAL	0,00	1.163.421,66	1.163.421,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Administração e Finanças
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.694.090,24	1.694.090,24
04 122	Administração Geral	0,00	1.694.090,24	1.694.090,24
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.694.090,24	1.694.090,24
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		1.694.090,24	1.694.090,24
	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	380.109,93
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	380.109,93
28 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	380.109,93
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP			178.202,20
	Contribuição para a formação do PASEP.			
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada			201.907,73
	Amortização da Dívida Consolidada.			
	TOTAL	0,00	1.694.090,24	2.074.200,17

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Iluminação Pública
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	139.919,94	139.919,94
25 122	Administração Geral	0,00	139.919,94	139.919,94
25 122 0052	Administração Geral	0,00	139.919,94	139.919,94
25 122 0052 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		139.919,94	139.919,94
	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública.			
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25 752 0506 1.019	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica			0,00
	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica.			
25 752 0506 2.060	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos			0,00
	Manutenção e ampliação do Sistema de iluminação das vias e logradouros públicos.			
	TOTAL	0,00	139.919,94	139.919,94

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	6.285.578,75	6.285.578,75
12 368	Educação Básica	0,00	6.285.578,75	6.285.578,75
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	6.285.578,75	6.285.578,75
12 368 0403 1.006	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica			0,00
	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica			
12 368 0403 2.015	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		4.094.721,63	4.094.721,63
	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério - FUNDEB 60%			
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		2.190.857,12	2.190.857,12
	Funcionamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico FUNDEB 40%.			
	TOTAL	0,00	6.285.578,75	6.285.578,75

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.078.390,31	1.078.390,31
04 122	Administração Geral	0,00	1.078.390,31	1.078.390,31
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.078.390,31	1.078.390,31
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos Funcionamento do setor administrativo e núcleo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.		1.078.390,31	1.078.390,31
15	Urbanismo	166.261,93	2.527.822,69	2.694.084,62
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0052 1.011	Construção do Centro Administrativo Construção do Centro Administrativo do Municipio, no ambito da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Pacuja.			0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	166.261,93	2.219.844,24	2.386.106,17
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	0,00	935.677,04	935.677,04
15 451 0006 2.049	pavimentação pedra Tosca Pavimentação Pedra Tosca		935.677,04	935.677,04
15 451 0006 2.050	Pavimentação Asfaltica Pavimentação Asfaltica			0,00
15 451 0060	Edificações Públicas	166.261,93	0,00	166.261,93
15 451 0060 1.012	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			0,00
15 451 0060 1.013	Desapropriação de Áreas Urbanas Desapropriação de áreas urbanas de utilidade pública.	48.000,00		48.000,00
15 451 0060 1.014	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins Ampliaçã, construção e reforma de praças e jardins.	118.261,93		118.261,93
15 451 0060 2.051	Manutenção da Rede de Cemitério Públicos Manutenção da rede de cemitérios públicos.			0,00
15 451 0500	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
15 451 0500 1.015	Construção de Canal para Desvio das Agua do Acude			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção de Canal para Desvio das Aguas do Acude, objetivando evitar o inundamento da Sede do Municipio de Pacuja.			
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.284.167,20	1.284.167,20
15 451 0501 2.052	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		224.357,22	224.357,22
	Manutenção e conservação de vias e logradouros públicos.			
15 451 0501 2.053	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		620.076,47	620.076,47
	Manutenção e conservação de bueiros, pontes e passagens molhadas.			
15 451 0501 2.054	Construção,Ampliação ,Reforma Calçadão		439.733,51	439.733,51
	Construção,Ampliação reforma de Calçadão			
15 451 0710	Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
15 451 0710 2.055	Estradas Vicinais			0,00
	estradas Vicinais			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	307.978,45	307.978,45
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	285.965,16	285.965,16
15 452 0503 2.056	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		285.965,16	285.965,16
	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública.			
15 452 0503 2.057	Consórcio Conderes			0,00
	Participação no Consórcio Público Conderes.			
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	22.013,29	22.013,29
15 452 0507 2.058	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio		22.013,29	22.013,29
	Manutenção e conservação das praças, parques e jardins do municipio,			
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0515	Habitações	0,00	0,00	0,00
15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares			0,00
	Construção de casas populares.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.017	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto			0,00
	Construção de drenagem e saneamento básico urbano.			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
26 782 0501 1.018	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio			0,00
	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio de Pacujá-Ceara.			
	TOTAL	166.261,93	3.606.213,00	3.772.474,93

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Agricultura
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	248.870,83	248.870,83
20 122	Administração Geral	0,00	248.870,83	248.870,83
20 122 0052	Administração Geral	0,00	248.870,83	248.870,83
20 122 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural Manutenção das atividades da secretaria de Desenvolvimento Rural		248.870,83	248.870,83
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605 0002 1.020	Construção de Açúdes e Barragens Construção de açudes e barragens.			0,00
20 605 0002 2.062	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município Funcionamento do sistema de abastecimento de água do município.			0,00
20 605 0620	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água Construção e ampliação da rede de abastecimento de água.			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0002 1.022	Aquisição de Equipamentos Agrícolas Aquisição de equipamentos agrícolas			0,00
20 608 0002 1.023	Reforma do Mercado Público Municipal Reforma do Mercado Público.			0,00
20 608 0002 2.063	Funcionamento do Setor de Mercado Matadouros e Centrais de Abastecimento Assegurar a Manutenção dos Serviços Burocráticos e Administração da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			0,00
20 608 0002 2.064	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista Assitência ao pequeno agricultor e pecuarista.			0,00
	TOTAL	0,00	248.870,83	248.870,83

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec Mun de Transporte e de Transito
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec Mun de Transporte e de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec Mun de Transporte e de Transito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	335.058,10	335.058,10
04 122	Administração Geral	0,00	335.058,10	335.058,10
04 122 0052	Administração Geral	0,00	335.058,10	335.058,10
04 122 0052 2.065	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito Manutenção das atividades da Secretaria de Transporte e de Trânsito.		335.058,10	335.058,10
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 122 0052 2.066	Manutenção de Garagem Manutenção de garagem.			0,00
	TOTAL	0,00	335.058,10	335.058,10

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	115.891,02	115.891,02
04 122	Administração Geral	0,00	115.891,02	115.891,02
04 122 0052	Administração Geral	0,00	115.891,02	115.891,02
04 122 0052 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Lazer/SMEL.		115.891,02	115.891,02
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 122 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 122 0052 2.068	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Municipio Desenvolvimento e expansão do desporto amador do Municipio.			0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0721	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 811 0721 1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Reforma e ampliação do Estádio Municipal.			0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0721	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812 0721 1.025	Construção de Vila Olimpica Construção de Vila Olimpica.			0,00
27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadras/Ginasios de Esporte Ampliação, reforma e construção de Quadras/Ginásios de Esporte.			0,00
	TOTAL	0,00	115.891,02	115.891,02

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Turismo e Eventos
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Turismo e Eventos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Turismo e Eventos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	697.483,93	697.483,93
13 122	Administração Geral	0,00	687.483,93	687.483,93
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	687.483,93	687.483,93
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		687.483,93	687.483,93
	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392 0004 2.070	Realização de Eventos e Festividades Cul turais		10.000,00	10.000,00
	Realização de eventos e festividades culturais do municipio.			
13 392 0060	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
13 392 0060 2.071	Manutenção do Museu Arqueológico			0,00
	Manutenção do Museu Arqueológico.			
	TOTAL	0,00	697.483,93	697.483,93

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Planejamento e Gestão
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Planejamento e Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Planejamento e Gestão

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 2.072	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Reserva de Contingência
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência Manutenção da Reserva de Contingência, no ambito da Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Pacuja.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Saúde
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 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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	116.273,64	5.305.992,49	5.422.266,13
10 122	Administração Geral	0,00	2.784.840,25	2.784.840,25
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	662.998,44	662.998,44
10 122 0003 2.017	Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia		54.618,44	54.618,44
10 122 0003 2.018	Aquisição de Veiculos para Saúde Aquisição de Veiculos para Saúde do Municipio		608.380,00	608.380,00
10 122 0052	Administração Geral	0,00	2.121.841,81	2.121.841,81
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.		2.121.841,81	2.121.841,81
10 301	Atenção Básica	116.273,64	2.182.118,86	2.298.392,50
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	2.096.853,00	2.096.853,00
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde Manutenção da Atenção Básica em Saúde.		2.096.853,00	2.096.853,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	116.273,64	0,00	116.273,64
10 301 0210 1.007	Construção,reforma das Unidades Basicas de Saude Construção e Implantação de Unidades Básicas de Saúde, no ambito da Secretaria de Saude do Municipio.	116.273,64		116.273,64
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	85.265,86	85.265,86
10 301 0246 2.021	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária.		85.265,86	85.265,86
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.019,65	70.019,65
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	70.019,65	70.019,65
10 302 0210 1.008	Aquisição de Ambulância Aquição de ambulância.			0,00
10 302 0210 2.022	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde Contribuição para o Consórcio Público de Saúde.		70.019,65	70.019,65
10 302 0210 2.023	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializado de Saude Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar e Especializado em			0,00

- continua -

- continuação -

	Saude, no ambito da Secretaria Municipal de Saude.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	0,00	0,00
10 303 0003 2.024	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde			0,00
	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	269.013,73	269.013,73
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	269.013,73	269.013,73
10 305 0245 2.025	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		269.013,73	269.013,73
	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico.			
	TOTAL	116.273,64	5.305.992,49	5.422.266,13

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Ação Social
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 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Ação 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	1.610.015,06	1.610.015,06
08 122	Administração Geral	0,00	1.325.114,28	1.325.114,28
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.325.114,28	1.325.114,28
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Manutenção das atividades da Secretaris de Assistência Social.		1.205.642,27	1.205.642,27
08 122 0052 2.027	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social			0,00
08 122 0052 2.028	Manutenção da Atividades dos Conselhos d e Garantia de Direitos Manutenção das Atividades dos Conselhos de Garantia de Direitos			0,00
08 122 0052 2.029	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistencia Social Manutenção da Estrutura Fisica da Rede de Assistencia Social			0,00
08 122 0052 2.030	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		119.472,01	119.472,01
08 122 0052 2.031	Manutenção das Açoes Complementares da PSB manutenção das Açoes Complementares da PSB			0,00
08 122 0052 2.032	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Manutençãodas atividades do Conselho Tutelar			0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso e ao PNE	0,00	0,00	0,00
08 241 0120 2.033	Manuteção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	46.515,14	46.515,14
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	46.515,14	46.515,14
08 243 0122 2.034	Manutenção do PAIF Estadual		46.515,14	46.515,14

- continua -

- continuação -

	Manutenção do PAIF Estadual, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	238.385,64	238.385,64
08 244 0009	Geração de Trabalho e Renda	0,00	4.720,00	4.720,00
08 244 0009 2.073	Implantação do Programa Cheque Cidadão		4.720,00	4.720,00
	CHEQUE CIDADÃO.			
08 244 0052	Administração Geral	0,00	17.964,00	17.964,00
08 244 0052 2.035	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		17.964,00	17.964,00
	Gestão de Beneficios Eventuais-Auxilio Natalidade e Funeral			
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	180.160,81	180.160,81
08 244 0122 2.036	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		154.937,41	154.937,41
	Manutenção dos Serviços e Beneficios socio assistecias da PSB (PAIF e SCFV)			
08 244 0122 2.037	Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)		25.223,40	25.223,40
	Aprimoramento de Gestão PBF/cadastro unico-(IGDPBF)			
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	35.540,83	35.540,83
08 244 0125 1.010	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS			0,00
	Construção de espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS. no Ambito da Secretaria de Assistência Social do Municipio.			
08 244 0125 2.038	Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial			0,00
	Manutenção do Programa de Vigilância Socia Assistencial, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			
08 244 0125 2.039	Manutenção do Programa BPC na Escola			0,00
	Manutenção do Beneficio do Programa BPC na Escola			
08 244 0125 2.040	Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS		12.068,00	12.068,00
	Aprimoramento de Gestão SUAS - IGD SUAS			
08 244 0125 2.041	Manutenção das Politicas de Segurança Al imentar e Nutricional			0,00
	Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			
08 244 0125 2.042	Aprimoramento do Controle Social Atraves do IGD/PBF		23.472,83	23.472,83
	Aprimoramento do Controle Social Atraves do IGD/PBF			

- continua -

- continuação -

TOTAL	0,00	1.610.015,06	1.610.015,06

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.
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 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal da Criança e do 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	245.532,43	245.532,43
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	245.532,43	245.532,43
08 243 0052	Administração Geral	0,00	73.027,76	73.027,76
08 243 0052 2.044	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente.		73.027,76	73.027,76
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	172.504,67	172.504,67
08 243 0122 2.045	Manutenção de Programas e Projetos de Atenção a Criança e ao Adolescente Manutenção de Programas e Projetos de Atenção a Criança e ao Adolescente			0,00
08 243 0122 2.046	Programa Primeira Infancia no SUAS- Criança Feliz Programa Primeira Infancia no SUAS- Criança Feliz		172.504,67	172.504,67
08 243 0125	Assistência a Comunidades	0,00	0,00	0,00
08 243 0125 2.047	Fortalecimento do Controle Social mediante IGD SUAS Fortalecimento do Controle Social mediante IGD SUAS			0,00
	TOTAL	0,00	245.532,43	245.532,43

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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	844.543,69	844.543,69
01 031	Ação Legislativa	0,00	844.543,69	844.543,69
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	844.543,69	844.543,69
04	Administração	0,00	4.386.851,33	4.386.851,33
04 122	Administração Geral	0,00	4.386.851,33	4.386.851,33
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	455.602,20	455.602,20
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.931.249,13	3.931.249,13
12	Educação	157.130,14	9.053.475,63	9.210.605,77
12 122	Administração Geral	0,00	1.855.349,05	1.855.349,05
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.855.349,05	1.855.349,05
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	265.579,28	265.579,28
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	265.579,28	265.579,28
12 361	Ensino Fundamental	157.130,14	591.528,55	748.658,69
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	574.824,00	574.824,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	157.130,14	16.704,55	173.834,69
12 368	Educação Básica	0,00	6.341.018,75	6.341.018,75
12 368 0015	Atenção Básica na Educação	0,00	55.440,00	55.440,00
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	6.285.578,75	6.285.578,75
13	Cultura	0,00	702.634,93	702.634,93
13 122	Administração Geral	0,00	687.483,93	687.483,93
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	687.483,93	687.483,93
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.151,00	15.151,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	15.151,00	15.151,00
15	Urbanismo	166.261,93	2.527.822,69	2.694.084,62
15 451	Infra Estrutura Urbana	166.261,93	2.219.844,24	2.386.106,17
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	0,00	935.677,04	935.677,04
15 451 0060	Edificações Públicas	166.261,93	0,00	166.261,93
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.284.167,20	1.284.167,20
15 452	Serviços Urbanos	0,00	307.978,45	307.978,45
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	285.965,16	285.965,16
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	22.013,29	22.013,29
20	Agricultura	0,00	248.870,83	248.870,83
20 122	Administração Geral	0,00	248.870,83	248.870,83
20 122 0052	Administração Geral	0,00	248.870,83	248.870,83

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	139.919,94	139.919,94
25 122	Administração Geral	0,00	139.919,94	139.919,94
25 122 0052	Administração Geral	0,00	139.919,94	139.919,94
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	380.109,93
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	380.109,93
28 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	380.109,93

TOTAL	323.392,07	17.904.119,04	18.607.621,04

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.855.547,49	1.855.547,49
08 122	Administração Geral	0,00	1.325.114,28	1.325.114,28
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.325.114,28	1.325.114,28
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	292.047,57	292.047,57
08 243 0052	Administração Geral	0,00	73.027,76	73.027,76
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	219.019,81	219.019,81
08 244	Assistência Comunitária	0,00	238.385,64	238.385,64
08 244 0009	Geração de Trabalho e Renda	0,00	4.720,00	4.720,00
08 244 0052	Administração Geral	0,00	17.964,00	17.964,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	180.160,81	180.160,81
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	35.540,83	35.540,83
10	Saúde	116.273,64	5.305.992,49	5.422.266,13
10 122	Administração Geral	0,00	2.784.840,25	2.784.840,25
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	662.998,44	662.998,44
10 122 0052	Administração Geral	0,00	2.121.841,81	2.121.841,81
10 301	Atenção Básica	116.273,64	2.182.118,86	2.298.392,50
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	2.096.853,00	2.096.853,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	116.273,64	0,00	116.273,64
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	85.265,86	85.265,86
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.019,65	70.019,65
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	70.019,65	70.019,65
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	269.013,73	269.013,73
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	269.013,73	269.013,73
	TOTAL	116.273,64	7.161.539,98	7.277.813,62

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	844.543,69	844.543,69
01 031	Ação Legislativa	0,00	844.543,69	844.543,69
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	844.543,69	844.543,69
04	Administração	0,00	4.386.851,33	4.386.851,33
04 122	Administração Geral	0,00	4.386.851,33	4.386.851,33
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	455.602,20	455.602,20
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.931.249,13	3.931.249,13
12	Educação	55.440,00	9.155.165,77	9.210.605,77
12 122	Administração Geral	0,00	1.855.349,05	1.855.349,05
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.855.349,05	1.855.349,05
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	265.579,28	265.579,28
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	265.579,28	265.579,28
12 361	Ensino Fundamental	0,00	748.658,69	748.658,69
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	574.824,00	574.824,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	173.834,69	173.834,69
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 368	Educação Básica	55.440,00	6.285.578,75	6.341.018,75
12 368 0015	Atenção Básica na Educação	55.440,00	0,00	55.440,00
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	6.285.578,75	6.285.578,75
13	Cultura	0,00	702.634,93	702.634,93
13 122	Administração Geral	0,00	687.483,93	687.483,93
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	687.483,93	687.483,93
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.151,00	15.151,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	15.151,00	15.151,00
15	Urbanismo	733.989,99	1.960.094,63	2.694.084,62
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	733.989,99	1.652.116,18	2.386.106,17
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	0,00	935.677,04	935.677,04
15 451 0060	Edificações Públicas	59.140,64	107.121,29	166.261,93
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	674.849,35	609.317,85	1.284.167,20
15 452	Serviços Urbanos	0,00	307.978,45	307.978,45
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	285.965,16	285.965,16
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	22.013,29	22.013,29
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	248.870,83	248.870,83
20 122	Administração Geral	0,00	248.870,83	248.870,83
20 122 0052	Administração Geral	0,00	248.870,83	248.870,83
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	139.919,94	139.919,94
25 122	Administração Geral	0,00	139.919,94	139.919,94
25 122 0052	Administração Geral	0,00	139.919,94	139.919,94
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	380.109,93	380.109,93
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	380.109,93	380.109,93
28 846 0052	Administração Geral	0,00	380.109,93	380.109,93
	TOTAL	789.429,99	17.818.191,05	18.607.621,04

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.855.547,49	1.855.547,49
08 122	Administração Geral	0,00	1.325.114,28	1.325.114,28
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.325.114,28	1.325.114,28
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	292.047,57	292.047,57
08 243 0052	Administração Geral	0,00	73.027,76	73.027,76
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	219.019,81	219.019,81
08 244	Assistência Comunitária	0,00	238.385,64	238.385,64
08 244 0009	Geração de Trabalho e Renda	0,00	4.720,00	4.720,00
08 244 0052	Administração Geral	0,00	17.964,00	17.964,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	180.160,81	180.160,81
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	35.540,83	35.540,83
10	Saúde	70.190,00	5.352.076,13	5.422.266,13
10 122	Administração Geral	70.190,00	2.714.650,25	2.784.840,25
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	70.190,00	592.808,44	662.998,44
10 122 0052	Administração Geral	0,00	2.121.841,81	2.121.841,81
10 301	Atenção Básica	0,00	2.298.392,50	2.298.392,50
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	2.096.853,00	2.096.853,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	116.273,64	116.273,64
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	85.265,86	85.265,86
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.019,65	70.019,65
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	70.019,65	70.019,65
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	269.013,73	269.013,73
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	269.013,73	269.013,73
	TOTAL	70.190,00	7.207.623,62	7.277.813,62

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
01 Câmara Municipal de Pacujá	844.543,69	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	844.543,69	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	1.163.421,66	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	1.694.090,24	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.078.390,31	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	335.058,10	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	115.891,02	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.386.851,33	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	1.855.547,49	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.855.547,49	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	9.210.605,77
05 Secretaria de Saúde	5.422.266,13	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.422.266,13	0,00	9.210.605,77

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	5.151,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.694.084,62
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	697.483,93	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	702.634,93	0,00	2.694.084,62

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	248.870,83	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	248.870,83	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	139.919,94	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	139.919,94	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	844.543,69
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.163.421,66
03 Secretaria de Administração e Finanças	380.109,93	0,00	2.074.200,17
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	9.215.756,77
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	5.422.266,13
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	1.855.547,49
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	3.912.394,87
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	248.870,83
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	335.058,10
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	115.891,02
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	697.483,93
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	380.109,93	0,00	25.885.434,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A 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 contribuções 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	150.000,00	130.017,60		19.982,40
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.	20.000,00	60.117,89	40.117,89	
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 -	8.000,00	8.386,32	386,32	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	6.738,65	6.738,65	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.000,00	6.580,00	5.580,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	265.925,24		34.074,76

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	0,00	6.981,88	6.981,88	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
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				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	1.692,55		307,45
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	55,94	55,94	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	8.000,00	6.116,15		1.883,85
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	489.000,00	492.612,22	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	120.000,00	358.223,97	238.223,97	
	TOTAL DE Contribuições.....	120.000,00	358.223,97	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
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	80.000,00	74.698,53		5.301,47

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.200,00	1.183,29		16,71
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	2.200,00	2.495,66	295,66	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	10.000,00	16.832,95	6.832,95	
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	10.000,00	5.597,75		4.402,25
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	9.000,00	22.755,94	13.755,94	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	112.400,00	123.564,12	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
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	3.000,00	0,00		3.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	3.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.840.000,00	9.093.828,75	253.828,75	
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	380.000,00	401.327,49	21.327,49	
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	380.000,00	386.500,31	6.500,31	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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.	300,00	236,60		63,40
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	12.000,00	29.599,19	17.599,19	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	7.000,00	0,00		7.000,00
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	120.000,00	140.116,82	20.116,82	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	170.000,00	173.208,00	3.208,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	860.000,00	777.029,90		82.970,10
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.90.10.00	Agentes Comunitarios de Saúde -Principal	150.000,00	183.584,00	33.584,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.15.00	Saude Bucal -Principal	90.000,00	90.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	35.000,00	27.354,32		7.645,68

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	500.000,00	233.073,16		266.926,84
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	80.000,00	86.228,64	6.228,64	
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	260.000,00	234.804,09		25.195,91
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	700,00	1.020,00	320,00	
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	230.000,00	234.039,20	4.039,20	
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	80.000,00	40.880,99		39.119,01
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 -	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	200.000,00	206.295,00	6.295,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	11.000,00	3.853,25		7.146,75

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	40.000,00	42.456,52	2.456,52	
1.7.1.8.12.1.1.60.00.00	Primeira Infancia	90.000,00	141.675,00	51.675,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	810,65	810,65	
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	6.000.000,00	6.807.381,81	807.381,81	
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	155.000,00	175.022,90	20.022,90	
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	24.000,00	17.949,08		6.050,92
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 -	20.000,00	10.097,17		9.902,83
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
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				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	208.045,52	8.045,52	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.400.000,00	6.045.019,86	645.019,86	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	24.350.000,00	25.791.438,22	-	-
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 Especifica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multa e jur. prin	200,00	0,00		200,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida ativa	500,00	0,00		500,00
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	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	49.968,96		50.031,04
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	482.223,22	482.223,22	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	101.700,00	532.192,18	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	25.176.100,00	27.298.030,71	-	-
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				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
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.	200.000,00	50.000,00		150.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	200.000,00	0,00		200.000,00
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	400.000,00	0,00		400.000,00
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	300.000,00	117.856,40		182.143,60
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	500.000,00	1.150.410,65	650.410,65	
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.600.000,00	1.318.267,05	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.600.000,00	1.318.267,05	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.768.000,00	-1.818.765,43		50.765,43

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA 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.	-60,00	-47,30	12,70	
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 -	-3.000,00	0,00	3.000,00	
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 - Específica 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	-1.200.000,00	-1.361.476,42		161.476,42
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	-31.000,00	-35.035,11		4.035,11
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	-4.800,00	0,00	4.800,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.006.860,00	-3.215.324,26	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.006.860,00	-3.215.324,26	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	23.769.240,00	25.400.973,50	-	-

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal de Pacu					
01 01. Câmara Municipal de Pacujá					
Despesas correntes	735.235,92	0,00	735.235,92	735.189,61	46,31
Despesas de capital	109.364,08	0,00	109.364,08	109.354,08	10,00
TOTAL DE Câmara Municipal	844.600,00	0,00	844.600,00	844.543,69	56,31
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.165.260,22	0,00	1.165.260,22	1.163.421,66	1.838,56
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.165.260,22	0,00	1.165.260,22	1.163.421,66	1.838,56
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	1.865.464,17	0,00	1.865.464,17	1.864.801,04	663,13
Despesas de capital	209.399,73	0,00	209.399,73	209.399,13	0,60
TOTAL DE Secretaria de Adm	2.074.863,90	0,00	2.074.863,90	2.074.200,17	663,73
04 Sec. de Educação, Cultur					
04 01. Sec. de Educação, Cult., T					
Despesas correntes	2.713.672,07	0,00	2.713.672,07	2.709.573,82	4.098,25
Despesas de capital	220.604,20	0,00	220.604,20	220.604,20	0,00
TOTAL DE Sec. de Educação,	2.934.276,27	0,00	2.934.276,27	2.930.178,02	4.098,25
04 02. FUNDEB-F.de Manu.e Des.do					
Despesas correntes	6.280.892,64	0,00	6.280.892,64	6.280.008,75	883,89
Despesas de capital	5.570,00	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
TOTAL DE FUNDEB-F.de Manu.	6.286.462,64	0,00	6.286.462,64	6.285.578,75	883,89

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
05 Secretaria de Saúde					
05 01. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	4.554.726,43	0,00	4.554.726,43	4.548.998,11	5.728,32
Despesas de capital	873.268,58	0,00	873.268,58	873.268,02	0,56
TOTAL DE Secretaria de Saú	5.427.995,01	0,00	5.427.995,01	5.422.266,13	5.728,88
06 Secretaria do Trabalho e					
06 01. Sec. do Trabalho e Ação So					
Despesas correntes	1.582.046,83	4.720,00	1.586.766,83	1.585.466,36	1.300,47
Despesas de capital	24.548,70	0,00	24.548,70	24.548,70	0,00
TOTAL DE Sec. do Trabalho	1.606.595,53	4.720,00	1.611.315,53	1.610.015,06	1.300,47
06 02. Fundo Municipal da Criança					
Despesas correntes	245.532,43	0,00	245.532,43	245.532,43	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	245.532,43	0,00	245.532,43	245.532,43	0,00
07 Secretaria Municipal de					
07 01. Sec. de Obras e Serviços P					
Despesas correntes	2.209.913,30	0,00	2.209.913,30	2.201.939,45	7.973,85
Despesas de capital	1.570.535,97	0,00	1.570.535,97	1.570.535,48	0,49
TOTAL DE Sec. de Obras e S	3.780.449,27	0,00	3.780.449,27	3.772.474,93	7.974,34
07 02. Fundo Municipal de Ilumina					
Despesas correntes	139.919,94	0,00	139.919,94	139.919,94	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	139.919,94	0,00	139.919,94	139.919,94	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e M					
09 01. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	248.870,83	0,00	248.870,83	248.870,83	0,00
TOTAL DE Secretaria de Agr	248.870,83	0,00	248.870,83	248.870,83	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
10	Sec Mun de Transporte e					
10 01.	Sec Mun de Transporte e de					
	Despesas correntes	336.311,30	0,00	336.311,30	335.058,10	1.253,20
	TOTAL DE Sec Mun de Transp	336.311,30	0,00	336.311,30	335.058,10	1.253,20
11	Secretaria Municipal de					
11 01.	Secretaria Municiapal de E					
	Despesas correntes	115.891,02	0,00	115.891,02	115.891,02	0,00
	TOTAL DE Secretaria Munici	115.891,02	0,00	115.891,02	115.891,02	0,00
12	Secretaria de Turismo e					
12 01.	Secretaria de Turismo e Ev					
	Despesas correntes	690.723,93	0,00	690.723,93	690.723,93	0,00
	Despesas de capital	6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Tur	697.483,93	0,00	697.483,93	697.483,93	0,00
	Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	25.904.512,29	4.720,00	25.909.232,29	25.885.434,66	23.797,63

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			INSS - SEAFIN	15.416.266,50	0,00	128.017,97		15.288.248,53
			MINISTÉRIO DA FA					
			PASEP - SEAFIN	48.322,78	56.382,49	73.889,76		30.815,51
			MULTAS IBAMA - S	0,00	21.048,93	0,00		21.048,93
-	-	-	TOTAL GERAL	15.464.589,28	77.431,42	201.907,73		15.340.112,97

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEINFRA	19.320,00	0,00	16.320,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	15.848,11	0,00	15.848,11	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	12.993,94	0,00	11.337,94	1.656,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	104.503,39	0,00	14.693,49	89.809,90
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMDCA	66,84	0,00	66,84	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - GPM-G	6.734,37	0,00	6.734,37	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEAFIN	19.789,08	0,00	19.789,08	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	410,00	0,00	410,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEINFRA	10.121,48	0,00	8.357,52	1.763,96
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEAGRI	54,52	0,00	54,52	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	111.975,56	0,00	0,00	111.975,56
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	8.501,42	0,00	0,00	8.501,42
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	16.040,55	0,00	0,00	16.040,55
RESTOS A PAGAR - 2015 - GPM-G	826,00	0,00	0,00	826,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEAFIN	9.469,67	0,00	0,00	9.469,67
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEINFRA	25.271,33	0,00	0,00	25.271,33
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEMTRAN	718,16	0,00	0,00	718,16
RESTOS A PAGAR - 2015 - STE	900,00	0,00	0,00	900,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	99.475,03	0,00	0,00	99.475,03
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	44.985,41	0,00	0,00	44.985,41
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	4.385,00	0,00	0,00	4.385,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - GPM-G	4.130,87	0,00	0,00	4.130,87
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEAFIN	12.981,13	0,00	0,00	12.981,13
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEINFRA	186.339,25	0,00	0,00	186.339,25
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEAGRI	4.528,95	0,00	0,00	4.528,95
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEMTRAN	25.184,55	0,00	0,00	25.184,55
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	292.900,11	0,00	257.074,11	35.826,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	601.082,42	0,00	570.696,88	30.385,54
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	244.542,95	0,00	225.429,55	19.113,40
RESTOS A PAGAR - 2018 - GPM-G	98.886,33	0,00	94.886,33	4.000,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEAFIN	173.472,69	0,00	145.831,37	27.641,32
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEINFRA	425.300,43	0,00	349.397,37	75.903,06
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEAGRI	15.731,27	0,00	11.731,27	4.000,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEMTRAN	49.629,45	0,00	45.355,90	4.273,55
RESTOS A PAGAR - 2018 - SMEL	11.520,00	0,00	7.520,00	4.000,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - STE	312.249,56	0,00	273.649,56	38.600,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMP	0,00	50.165,36	0,00	50.165,36
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEAFIN	0,00	118.553,04	0,00	118.553,04
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEAFIN	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEMTRAN	1.747,20	0,00	0,00	1.747,20
RESTOS A PAGAR - 2014 - STE	3.761,89	0,00	0,00	3.761,89
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMDCA	70,00	0,00	0,00	70,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	565,00	0,00	0,00	565,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEAGRI	2.765,20	0,00	0,00	2.765,20
RESTOS A PAGAR - 2015 - SMEL	614,00	0,00	0,00	614,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SMEL	333,22	0,00	0,00	333,22
RESTOS A PAGAR - 2016 - STE	208,48	0,00	0,00	208,48
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	66.677,52	0,00	36.519,00	30.158,52
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	26.128,01	0,00	14.500,00	11.628,01
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	41.124,34	0,00	12.500,00	28.624,34
RESTOS A PAGAR - 2017 - GPM-G	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEAFIN	19.374,44	0,00	13.500,00	5.874,44
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEINFRA	169.336,93	0,00	129.764,27	39.572,66
RESTOS A PAGAR - 2017 - STE	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMDCA	16.736,28	0,00	16.736,28	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMIP	53.313,81	0,00	53.313,81	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	409.701,42	0,00	400.914,42	8.787,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	0,00	552.322,55	0,00	552.322,55
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	0,00	451.199,18	0,00	451.199,18
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	0,00	236.932,50	0,00	236.932,50
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMDCA	0,00	48.412,38	0,00	48.412,38
RESTOS A PAGAR - 2019 - GPM-G	0,00	73.700,30	0,00	73.700,30
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMIP	0,00	49.626,63	0,00	49.626,63
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	0,00	372.330,04	0,00	372.330,04
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEINFRA	0,00	551.750,39	0,00	551.750,39
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEAGRI	0,00	18.141,00	0,00	18.141,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEMTRAN	0,00	81.083,27	0,00	81.083,27
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMEL	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - STE	0,00	403.196,32	0,00	403.196,32
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.833.823,56	3.028.012,96	2.793.631,99	4.068.204,53
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	169,60	0,00	0,00	169,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPG	33,33	0,00	0,00	33,33
Contribuição SINDSAÚDE - FMS	3.506,81	2.370,25	2.370,25	3.506,81
Desconto Sindicato Mensal - FME	183,67	581,35	581,35	183,67
Desconto Sindicato Mensal - FMS	0,00	8.466,57	8.466,57	0,00
Desconto Sindicato Mensal - FMAS	304,25	2.862,80	2.862,80	304,25
Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	84,99	794,88	794,88	84,99
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	0,00	62.936,79	62.936,79	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	4.217,93	4.214,14	4.214,14	4.217,93
Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	823,98	636,08	636,08	823,98
Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.885,46	1.729,48	1.729,48	1.885,46
Desconto Sindicato Mensal - SMEL	0,00	58,12	58,12	0,00
Desconto Sindicato Mensal - STE	717,88	1.571,56	1.571,56	717,88
DESCONTO SYSPROCARD - FMS	0,00	6.780,24	6.780,24	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - GPM-G	0,00	6.490,59	5.486,65	1.003,94
DESCONTO SYSPROCARD - SEAFIN	0,00	1.495,29	1.495,29	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	0,00	11.833,26	11.833,26	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - SEINFRA	0,00	17.876,16	17.876,16	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - SEAGRI	0,00	312,80	312,80	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - SEMTRAN	0,00	3.284,49	3.284,49	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - SMEL	0,00	150,00	150,00	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - STE	0,00	1.143,84	1.143,84	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	0,00	13.241,55	13.241,55	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	0,00	13.087,08	13.087,08	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	92.601,38	92.601,38	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	24.626,42	24.626,42	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GPM-G	5.964,34	35.786,04	38.768,21	2.982,17
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	0,00	19.325,58	19.325,58	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	158,48	403.379,44	403.379,44	158,48
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	0,00	56.591,28	56.591,28	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	0,00	2.367,12	2.367,12	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	0,00	10.083,60	10.083,60	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	0,00	99,48	99,48	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	0,00	8.558,93	8.558,93	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	0,00	9.981,16	9.981,16	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	9.295,43	9.295,43	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	6.246,08	6.246,08	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	0,00	6.663,03	6.663,03	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	269,50	32.934,23	32.934,23	269,50
FALTAS - FME	0,00	33,33	33,33	0,00
FALTAS - FMS	0,00	565,89	565,89	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	133,05	133,05	0,00
FALTAS - FMDCA	31,79	0,00	0,00	31,79
FALTAS - FUNDEB	0,00	139,70	139,70	0,00
FALTAS - SEINFRA	0,00	4.159,55	4.159,55	0,00
FALTAS - SEAGRI	0,00	198,65	198,65	0,00
FALTAS - STE	0,00	33,26	33,26	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMTRAN	124,70	0,00	0,00	124,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	0,00	7.809,38	7.809,38	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	0,00	4.166,90	4.166,90	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	0,00	6.630,34	6.630,34	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	0,00	4.023,48	4.023,48	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GPM-G	3.850,94	26.360,93	26.360,93	3.850,94
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAFIN	0,00	3.003,15	3.003,15	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	0,00	96.217,70	96.217,70	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	0,00	16.697,97	16.697,97	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAGRI	0,00	14,22	14,22	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	0,00	594,34	594,34	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	152,95	5.211,52	5.211,52	152,95
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	377,01	64.189,85	64.189,85	377,01
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	0,00	9.969,58	9.969,58	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GPM-G	69,45	2.476,50	2.476,50	69,45
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAFIN	0,00	981,75	981,75	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMIP	0,00	1.642,50	1.642,50	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUNDEB	0,00	7.346,76	7.346,76	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA	0,00	45.588,81	45.588,81	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	0,00	88,53	88,53	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMEL	0,00	5,94	5,94	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE	0,00	22,50	22,50	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	0,00	34.647,92	34.647,92	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	21.744,63	51.843,22	51.843,22	21.744,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	68.698,37	111.086,81	111.086,81	68.698,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	35.158,90	56.224,03	56.224,03	35.158,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	3.642,94	5.704,25	5.704,25	3.642,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GPM-G	60.633,56	25.390,66	25.390,66	60.633,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	0,00	29.621,16	29.621,16	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMIP	130,35	1.238,81	1.369,16	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	208.730,37	485.381,60	485.381,60	208.730,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	44.715,97	90.321,63	90.321,63	44.715,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	7.223,51	14.406,60	14.406,60	7.223,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	9.891,90	15.486,73	15.486,73	9.891,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	4.851,72	6.880,20	6.880,20	4.851,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	1.802,22	15.119,53	15.119,53	1.802,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	1.173,33	0,00	0,00	1.173,33
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FMS	0,00	11.914,92	11.914,92	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FMAS	0,00	224,89	224,89	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEINFRA	0,00	12.919,98	12.919,98	0,00
OUTROS - FME	0,00	8,00	8,00	0,00
OUTROS - FMAS	0,00	968,65	968,65	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,34	0,00	0,00	0,34
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	4.832,00	4.832,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	0,00	893,80	893,80	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	0,00	2.323,88	2.323,88	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	0,00	1.854,07	1.854,07	0,00
RESTITUIÇOES - FMAS	0,00	22,00	22,00	0,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FME	600,00	0,00	0,00	600,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FMS	575,00	0,00	0,00	575,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FUNDEB	258,00	0,00	0,00	258,00
SEST/SENAT - FME	37,53	0,00	0,00	37,53
TOTAL DE DEPÓSITOS	492.795,70	2.168.077,94	2.170.186,52	490.687,12
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO-CAMARA MUN.PACUJÁ - SEAFIN	0,00	56,31	56,31	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	56,31	56,31	0,00
TOTAL GERAL	4.326.619,26	5.196.147,21	4.963.874,82	4.558.891,65

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

V - Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais;

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00001/19, de 02 de Janeiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.698.822,51 (Dois Milhões, Seiscentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00007/18

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$ 2.698.822,51 (Dois Milhões, Seiscentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.698.822,51 (Dois Milhões, Seiscentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Janeiro de 2019

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	202.217,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	47.700,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		281.917,50
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.878,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	227.600,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	44.800,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		494.278,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	220.959,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	52.000,00
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unid ades Escolares da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	36.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		308.959,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	15.000,00
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	943.355,40
	TOTAL Secretaria de Saúde		958.355,40
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	210.824,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	44.800,00
08 122 0052 2.030	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		301.224,00
	PARA:		
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	116.027,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	82.088,00
15 451 0006 2.049	pavimentação pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	91.497,11
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		315.012,61
	PARA:		
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		22.000,00
	PARA:		
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.065	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.776,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		14.776,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.300,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		2.300,00
	TOTAL GERAL		2.698.822,51

Pacujá, 02 de Janeiro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		77.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		77.000,00
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		36.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		36.000,00
DE:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		100.000,00
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		300.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0003 2.018	Aquisição de Veiculos para Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		300.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		200.000,00
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		207.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		60.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.138.400,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 244 0125 1.010	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		300.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0122 2.046	Programa Primeira Infancia no SUAS-Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		30.000,00
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
15 122 0052 1.011	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.222,51
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		320.222,51
DE:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		257.200,00
20 608 0002 1.023	Reforma do Mercado Público Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		357.200,00
DE:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
26 122 0052 2.066	Manutenção de Garagem		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		20.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0004 2.070	Realização de Eventos e Festividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		120.000,00
	TOTAL GERAL		2.698.822,51

Pacujá, 02 de Janeiro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00003/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 125.805,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00007/18

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$ 125.805,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos 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$125.805,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos 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 Pacujá, em 01 de Fevereiro de 2019

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.300,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		8.300,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.200,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		16.200,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.555,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		9.555,00
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0006 2.049	pavimentação pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	83.500,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		83.500,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.250,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		8.250,00
	TOTAL GERAL		125.805,00

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		125.805,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		125.805,00
	TOTAL GERAL		125.805,00

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00007/19, de 01 de Março de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 127.185,87 (Cento e Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00007/18

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$ 127.185,87 (Cento e Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$127.185,87 (Cento e Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Março de 2019

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		300,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.800,00
		Anul.dotação	91,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		23.891,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0003 2.018	Aquisição de Veiculos para Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	52.280,00
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.750,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		54.030,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.870,49

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		5.870,49
	PARA:		
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	220,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	85,96
15 451 0501 2.054	Construção,Ampliação ,Reforma Calçadão		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		42.305,96
	PARA:		
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	788,42
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		788,42
	TOTAL GERAL		127.185,87

Pacujá, 01 de Março de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		127.185,87
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		127.185,87
	TOTAL GERAL		127.185,87

Pacujá, 01 de Março de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00011/19, de 01 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.363.122,00 (Dois Milhões, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Cento e Vinte e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00007/18

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$ 2.363.122,00 (Dois Milhões, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Cento e Vinte e Dois 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$2.363.122,00 (Dois Milhões, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Cento e Vinte e Dois 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 Pacujá, em 01 de Abril de 2019

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	99.265,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		99.265,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	135.427,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		135.427,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	125,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.243,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	306.300,00
12 368 0400 1.003	Aquisição de veiculo para transporte escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		
		Anul.dotação	253.100,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		634.768,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0003 2.017	Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	32.000,00
10 122 0003 2.018	Aquisição de Veiculos para Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	466.000,00
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	158.666,00
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	171.545,00
10 301 0246 2.021	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	44.238,00
10 305 0245 2.025	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	93.885,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	51.051,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.040.085,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	162.282,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0052 2.035	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.364,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		173.646,00
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.120,00
15 451 0006 2.049	pavimentação pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	174.811,00
15 451 0060 1.013	Desapropriação de Áreas Urbanas		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	37.000,00
15 451 0501 2.054	Construção,Ampliação ,Reforma Calçadão		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		263.931,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		4.000,00
PARA:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.065	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		4.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		4.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		4.000,00
	TOTAL GERAL		2.363.122,00

Pacujá, 01 de Abril de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	260.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		310.000,00
	DE:		
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	16.981,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		56.981,00
	DE:		
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	80.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1124000000 Outras Transferências do FNDE	140.141,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		200.000,00
12 368 0401 1.004	Construção do CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
12 368 0403 1.005	Contrução, reforma e ampliação de quadras nas unidades escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		770.141,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0210 1.007	Construção,reforma das Unidades Basicas de Saudé		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		160.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		160.000,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 244 0125 1.010	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		100.000,00
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 122 0052 1.011	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
15 451 0060 1.012	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0060 1.014	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1520000000 Outros Convênios do Estado	100.000,00
15 451 0500 1.015	Construção de Canal para Desvio das Agua do Acudé		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1520000000 Outros Convênios do Estado	50.000,00
15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
17 512 0611 1.017	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	50.000,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	50.000,00
26 782 0501 1.018	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1140000000 Royalty do Petróleo à Educação	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1520000000 Outros Convênios do Estado	100.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		610.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	100.000,00
20 608 0002 1.023	Reforma do Mercado Público Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1520000000 Outros Convênios do Estado	106.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		206.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
27 811 0721 1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		150.000,00
	TOTAL GERAL		2.363.122,00

Pacujá, 01 de Abril de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00012/19, de 02 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.336.619,31 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Dezenove Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00007/18

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$ 1.336.619,31 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Dezenove Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.336.619,31 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Dezenove Reais e Trinta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Maio de 2019

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.652,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.134,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		9.786,32
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	48.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.892,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		56.292,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	770,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	84.547,50
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	115.180,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		200.497,50
	PARA:		
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	72.309,74
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		72.309,74
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	34.381,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.000,00
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	224.331,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	15.209,50
10 301 0246 2.021	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	15.683,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	21.242,90
10 305 0245 2.025	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	31.064,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		343.913,13

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	110.388,24
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	415,00
08 122 0052 2.030	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.672,96
08 244 0122 2.036	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	168.285,31
08 244 0122 2.037	Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.496,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	20.376,20
08 244 0125 2.042	Aprimoramento do Controle Social Atraves do IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.222,52
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		383.857,13
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0122 2.046	Programa Primeira Infancia no SUAS-Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.479,40
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		1.479,40

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	109.187,09
15 451 0006 2.049	pavimentação pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	106.597,00
15 451 0501 2.052	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.660,00
15 452 0507 2.058	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.464,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		249.908,09
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.096,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.780,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		18.576,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.336.619,31

Pacujá, 02 de Maio de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 368 0401 1.004	Construção do CEI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		100.000,00
DE:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		260.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		480.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		19.200,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		180.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		23.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		31.800,00
10 302 0210 2.023	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		135.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		53.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		572.700,00
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0006 2.050	Pavimentação Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.701,58
15 451 0501 2.052	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		83.217,73
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		183.919,31
	TOTAL GERAL		1.336.619,31

Pacujá, 02 de Maio de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00015/19, de 03 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 922.523,31 (Novecentos e Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00007/18

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$ 922.523,31 (Novecentos e Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$922.523,31 (Novecentos e Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Junho de 2019

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.018,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.010,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.250,30
	TOTAL Gabinete do Prefeito		13.278,46
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		150.000,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	780,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.283,70

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unid ades Escolares da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	49.062,00
12 368 0015 2.012	Manutenção das Atividades do Programa Mu nicipal de Apoio Escolar (PMAE)		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	12.280,00
13 392 0004 2.014	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.601,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		79.006,70
PARA:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	6.598,03
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	15.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	16.458,18
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		68.456,21
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	299.701,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.282,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	16.000,00
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	24.850,80
10 301 0210 1.007	Construção,reforma das Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	116.274,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		458.108,44
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.438,50
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		2.438,50
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.084,00
15 451 0006 2.049	pavimentação pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	124.579,00
15 451 0501 2.052	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.624,24
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		138.287,24
PARA:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		7.550,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	897,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
13 392 0004 2.070	Realização de Eventos e Festividades Cul turais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		5.397,76
	TOTAL GERAL		922.523,31

Pacujá, 03 de Junho de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			21.349,07
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		51.349,07
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		130.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
			21.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		21.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 368 0401 1.004	Construção do CEI		11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			10.000,00
DE:	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		381.000,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
			254.174,24
DE:	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		254.174,24
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 244 0125 1.010	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			22.000,00
DE:	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		22.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 122 0052 1.011	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
			29.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1610000000	CIDE		
15 451 0500 1.015	Construção de Canal para Desvio das Agua do Acudé		21.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares		21.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
26 782 0501 1.018	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		
			30.000,00
DE:	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		121.100,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.500,00
1510000000	Outros Convênios da União		
20 608 0002 1.023	Reforma do Mercado Público Municipal		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		
			10.400,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		72.900,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		20.000,00
	TOTAL GERAL		922.523,31

Pacujá, 03 de Junho de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00016/19, de 21 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito especial no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00564/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 21 de Junho de 2019

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 21 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00564/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0501 2.053	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Pacujá, 21 de Junho de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00017/19, de 01 de Julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 762.699,15 (Setecentos e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00007/18

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$ 762.699,15 (Setecentos e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$762.699,15 (Setecentos e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Julho de 2019

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.225,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.256,60
	TOTAL Gabinete do Prefeito		54.482,40
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	79.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		79.500,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.453,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.932,07
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.234,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	716,00
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	50.569,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		77.904,37
	PARA:		
	04 02. FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	34.901,75
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		34.901,75
	PARA:		
	05 01. Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	8.500,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.460,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	30.813,62
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	29.855,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	1.790,00
10 301 0246 2.021	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	895,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		75.314,93
	PARA:		
	06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.129,44

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.225,00
08 122 0052 2.030	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.378,10
08 244 0122 2.036	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.081,60
08 244 0125 2.042	Aprimoramento do Controle Social Atraves do IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	976,30
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		20.790,44
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0122 2.046	Programa Primeira Infancia no SUAS-Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	175.569,59
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		175.569,59
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	137.999,17
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		137.999,17
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	306,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		306,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.500,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.430,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		105.930,50
	TOTAL GERAL		762.699,15

Pacujá, 01 de Julho de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		140.000,00
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		12.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		170.300,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		11.800,00
10 301 0246 2.021	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.300,00
10 302 0210 2.023	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		21.100,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0245 2.025	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		34.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		106.300,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.481,19
08 122 0052 2.028	Manutenção da Atividades dos Conselhos d e Garantia de Direitos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
08 122 0052 2.032	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.300,00
08 243 0122 2.034	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		10.117,96
08 244 0122 2.036	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		8.500,00
08 244 0122 2.037	Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0125 2.040	Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.000,00
11 334 0009 2.043	Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		21.500,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		114.899,15
DE:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0122 2.046	Programa Primeira Infancia no SUAS-Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		16.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		31.000,00
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
15 451 0710 2.055	Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		211.000,00
15 452 0503 2.056	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0503 2.057	Consórcio Conderes		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		
			8.200,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		242.200,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
			9.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		9.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			6.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			7.000,00
20 605 0002 2.062	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			4.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		27.500,00
DE:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.065	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			6.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 122 0052 2.066	Manutenção de Garagem		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
	TOTAL Sec Mun da Transporte e de Transito		13.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
27 122 0052 2.068	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		16.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.300,00
13 392 0004 2.070	Realização de Eventos e Festividades Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
13 392 0060 2.071	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		17.300,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.072	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.200,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		15.200,00
	TOTAL GERAL		762.699,15

Pacujá, 01 de Julho de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00021/19, de 01 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 622.264,02 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00007/18

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$ 622.264,02 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Dois 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$622.264,02 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Dois 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 Pacujá, em 01 de Agosto de 2019

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.715,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.493,21
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.208,92
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.944,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	34.274,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		38.218,71
	PARA:		
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.754,60
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	47.468,52
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		60.223,12
	PARA:		
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	35.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	6.065,12
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		41.065,12
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.462,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.000,00
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	29.998,72
	TOTAL Secretaria de Saúde		72.461,57
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.357,12
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	415,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.830,99
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		13.603,11
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.379,11

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0501 2.053	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	199.957,00
15 451 0501 2.054	Construção,Ampliação ,Reforma Calçadão		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	112.646,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		313.982,11
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.932,50
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		64.932,50
PARA:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.065	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.212,06
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		5.212,06
PARA:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		3.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.256,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		4.356,80
	TOTAL GERAL		622.264,02

Pacujá, 01 de Agosto de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		6.100,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.100,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		6.600,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		24.400,00
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		14.500,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		8.000,00
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.900,00
12 368 0401 1.004	Construção do CEI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 368 0403 1.005	Contrução, reforma e ampliação de quadras nas unidades escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		6.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		49.400,00
DE:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		15.307,02
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		2.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		17.307,02
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0210 2.023	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 305 0245 2.025	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		5.000,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		3.100,00
08 122 0052 2.027	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
08 122 0052 2.028	Manutenção da Atividades dos Conselhos de Garantia de Direitos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
08 122 0052 2.029	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
08 244 0122 2.037	Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.200,00
08 244 0125 2.038	Manutenção da Vigilância Socia Assistencial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		42.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		16.000,00
08 244 0125 2.040	Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		21.100,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		118.500,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.044	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.700,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		3.700,00
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		27.357,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
15 122 0052 1.011	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		8.600,00
15 451 0006 2.050	Pavimentação Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		4.700,00
15 451 0060 1.012	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
15 451 0060 1.014	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.900,00
15 451 0501 2.053	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		90.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1520000000	Outros Convênios do Estado		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		105.500,00
15 452 0503 2.056	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.300,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.200,00
26 782 0501 1.018	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.500,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		276.857,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		4.400,00
25 752 0506 2.060	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		8.900,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
20 608 0002 1.023	Reforma do Mercado Público Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0002 2.063	Funcionamento do Setor de Mercado Matadouros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.500,00
20 608 0002 2.064	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	32.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.500,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		48.000,00
DE:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.065	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	6.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.500,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.700,00
26 122 0052 2.066	Manutenção de Garagem		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.400,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		23.800,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.800,00
27 122 0052 2.068	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
27 811 0721 1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1520000000	Outros Convênios do Estado		3.000,00
27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.500,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		18.600,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
13 392 0060 2.071	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		13.500,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.072	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.700,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		8.200,00
	TOTAL GERAL		622.264,02

Pacujá, 01 de Agosto de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00023/19, de 02 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.280.349,74 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00007/18

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$ 1.280.349,74 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.280.349,74 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Quatro 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 Pacujá, em 02 de Setembro de 2019

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	196.800,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.623,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.841,68
	TOTAL Gabinete do Prefeito		203.265,22
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.514,59
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		164.514,59
PARA:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	270,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.060,92

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	85,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.560,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	66.104,76
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		77.081,64
PARA:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	60.000,00
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	8.727,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		108.927,03
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0003 2.017	Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	17.619,00
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	350.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.551,24
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	90.502,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.380,00
10 305 0245 2.025	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		574.052,53
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.757,86
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.140,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.366,00
08 244 0052 2.035	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
08 244 0122 2.037	Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro uniço (IGDPBF)		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.456,50
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		12.920,36

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	171,92
15 451 0060 1.014	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	118.261,93
15 451 0501 2.053	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	15.098,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		133.531,85
PARA:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.065	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.856,57
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		4.856,57
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	499,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		1.199,95

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.280.349,74

Pacujá, 02 de Setembro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		17.945,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
04 122 0052 2.004	Divulgação Oficial e Promoção do Município de Pacujá		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Bancos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0060 1.001	Construção do Centro Administrativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.600,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.100,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		
			1.100,00
DE:	TOTAL Gabinete do Prefeito		32.545,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.110,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		72.350,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.100,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.100,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.519,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00
1001000000	Recurso Ordinário		
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		650,93
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00
DE:	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		87.630,83
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		814,13
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		500,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		500,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		550,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
			550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		550,00
12 362 0052 2.011	Manutenção do Prevest		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
12 368 0400 1.003	Aquisição de veiculo para transporte escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		453.100,00
12 368 0400 2.013	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 368 0403 1.005	Contrução, reforma e ampliação de quadras nas unidades escolares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		550,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
13 392 0004 2.014	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00
DE:	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		483.264,13
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 1.006	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
			550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 368 0403 2.015	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		318,74
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		750,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		64.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
			550,00
DE:	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		70.368,74
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		540,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		221.945,50
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
			303,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	550,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	550,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	550,00
10 301 0210 1.007	Construção,reforma das Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1220000001 Transferência de convênio-União/Saúde	32.000,00
10 302 0210 1.008	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	550,00
10 302 0210 2.022	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.422,18
10 302 0210 2.023	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	550,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	550,00
10 303 0003 2.024	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
		1001000000 Recurso Ordinário	550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0245 2.025	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
17 512 0611 1.009	Saneamento Básico		550,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		266.810,68
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.245,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		77.979,60
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
08 122 0052 2.027	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social		550,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		550,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
08 122 0052 2.029	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistencia Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
08 122 0052 2.030	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
08 122 0052 2.031	Manutenção das Açoes Complementares da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
08 122 0052 2.032	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
08 241 0120 2.033	Manuteção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
08 243 0122 2.034	Manutenção do PAIF Estadual		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		550,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		1.100,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		582,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		550,00
08 244 0122 2.036	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
08 244 0122 2.037	Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
08 244 0125 1.010	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
08 244 0125 2.038	Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
08 244 0125 2.039	Manutenção do Programa BPC na Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
08 244 0125 2.040	Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		179,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
08 244 0125 2.041	Manutenção das Politicas de Segurança Al imentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
08 244 0125 2.042	Aprimoramento do Controle Social Atraves do IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		550,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.110,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		166.745,87
DE:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.044	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		110,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0122 2.045	Manutenção de Programas e Projetos de Atenção a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200,00
1001000000	Recurso Ordinário		
08 243 0122 2.046	Programa Primeira Infancia no SUAS-Criança Feliz		2.200,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 243 0125 2.047	Fortalecimento do Controle Social median te IGD SUAS		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.100,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.100,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.100,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.100,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			1.100,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			1.100,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		23.510,00
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			112.724,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00
15 122 0052 1.011	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			59,00
1510000000	Outros Convênios da União		
			777,49
1610000000	CIDE		
			500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00
15 451 0060 1.012	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0060 2.051	Manutenção da Rede de Cemitério Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
15 451 0501 2.052	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
15 451 0501 2.053	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1520000000	Outros Convênios do Estado		550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1520000000	Outros Convênios do Estado		550,00
15 452 0503 2.056	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
15 452 0507 2.058	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
17 512 0611 1.017	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		126.250,49
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		500,00
25 752 0506 1.019	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
25 752 0506 2.060	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		550,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		2.100,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.029,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
20 605 0002 1.020	Construção de Açúdes e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		550,00
20 605 0002 2.062	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1510000000	Outros Convênios da União		100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1510000000	Outros Convênios da União		600,00
20 608 0002 1.022	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
20 608 0002 1.023	Reforma do Mercado Público Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1520000000	Outros Convênios do Estado		600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1520000000	Outros Convênios do Estado		200,00
20 608 0002 2.064	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		8.524,00
DE:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.065	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600,00
1001000000	Recurso Ordinário		
26 122 0052 2.066	Manutenção de Garagem		550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		2.250,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 122 0052 2.068	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
27 811 0721 1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
27 812 0721 1.025	Construção de Vila Olímpica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadras/Ginásios de Esporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		
			550,00
DE:	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		6.600,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
13 392 0004 2.070	Realização de Eventos e Festividades Culturais		550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
13 392 0060 2.071	Manutenção do Museu Arqueológico		550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		2.650,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.072	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			550,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		1.100,00
	TOTAL GERAL		1.280.349,74

Pacujá, 02 de Setembro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00025/19, de 01 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.063.449,68 (Um Milhão, Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00007/18

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$ 1.063.449,68 (Um Milhão, Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.063.449,68 (Um Milhão, Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta 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 Pacujá, em 01 de Outubro de 2019

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.015,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.406,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.552,89
	TOTAL Gabinete do Prefeito		17.974,47
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.692,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.004,82
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		71.696,94
PARA:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.435,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.798,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.452,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	69.690,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	60.356,52
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		187.732,39
PARA:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	231.965,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	30.022,00
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	60.614,89
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	6.746,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	187,02
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		329.536,22
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	25.472,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	825,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	29.191,47
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	124.836,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	14.374,00
10 301 0210 1.007	Construção,reforma das Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	32.000,00
10 302 0210 2.022	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.280,61
	TOTAL Secretaria de Saúde		238.979,09
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.190,83
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	260,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.432,87
08 122 0052 2.030	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.142,64

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0122 2.034	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		
		Anul.dotação	4.519,00
08 244 0052 2.035	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
08 244 0122 2.036	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.707,92
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		49.753,26
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.044	Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.980,00
08 243 0122 2.046	Programa Primeira Infancia no SUAS-Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.237,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		15.217,00
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	59.622,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.924,78
15 451 0006 2.049	pavimentação pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	26.698,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0501 2.054	Construção,Ampliação ,Reforma Calçadão		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	32.088,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		120.333,63
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		9,00
PARA:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.065	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.972,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	553,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		8.525,30
PARA:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		18.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.297,38

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	395,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		5.692,38
	TOTAL GERAL		1.063.449,68

Pacujá, 01 de Outubro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	125.141,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	130.467,49
TOTAL Gabinete do Prefeito			255.608,49
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	77.517,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	33.113,31
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			110.631,01
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	81.927,08
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	529.630,13
10 305 0245 2.025	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	85.652,97

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		697.210,18
	TOTAL GERAL		1.063.449,68

Pacujá, 01 de Outubro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00027/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.048.552,82 (Dois Milhões, Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00007/18

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$ 2.048.552,82 (Dois Milhões, Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Dois 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$2.048.552,82 (Dois Milhões, Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Dois 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 Pacujá, em 01 de Novembro de 2019

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	37.486,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	922,29
	TOTAL Gabinete do Prefeito		39.398,29
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	32.773,94
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.221,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.320,40
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		45.406,25
PARA:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	66.400,23

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.343,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.728,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	810,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	31.355,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.260,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	57.482,40
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	2.884,55
12 368 0015 2.012	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar (PMAE)		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	38.160,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		231.424,53
PARA:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	423.216,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	59.669,00
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	107.601,15

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	6.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	52.014,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	260.614,55
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		909.415,65
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	43.678,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	16.706,33
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	135,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.960,23
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	6.000,00
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	30.742,79
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	456,00
10 302 0210 2.022	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.300,00
10 305 0245 2.025	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.740,51

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		124.719,18
	PARA:		
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	510,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	427,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50,00
08 122 0052 2.030	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.220,29
08 243 0122 2.034	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		
		Anul.dotação	10.060,57
08 244 0122 2.036	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.060,71
08 244 0125 2.040	Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.147,20
08 244 0125 2.042	Aprimoramento do Controle Social Atraves do IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	20.174,01
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		67.650,28
	PARA:		
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.044	Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.553,32

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0122 2.046	Programa Primeira Infancia no SUAS-Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.265,50
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		6.818,82
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	102.491,69
15 451 0501 2.053	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	169.946,00
15 452 0503 2.056	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.307,05
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		282.744,74
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.614,85
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	880,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.290,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		3.784,85
PARA:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.065	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.827,26

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		3.827,26
	PARA:		
	11 01. Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.038,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		2.038,00
	PARA:		
	12 01. Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	331.324,97
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		331.324,97
	TOTAL GERAL		2.048.552,82

Pacujá, 01 de Novembro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		43.497,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		9.580,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		82.199,40
	TOTAL Gabinete do Prefeito		135.277,55
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		886,69
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.464,33
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.263,10
1001000000	Recurso Ordinário		
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		38.268,09
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		71.502,74
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		141.384,95
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		109.845,60
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		77.759,72
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		202.605,32
DE:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		27.614,05
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		27.614,05
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.377,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		33.009,57
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		209.619,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		341.032,67
10 301 0246 2.021	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.366,34

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			1.246,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
			27.402,00
10 305 0245 2.025	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			63.953,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			45.116,20
	TOTAL Secretaria de Saúde		753.123,66
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			165.121,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			22.185,05
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			64.218,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			17.089,90
08 122 0052 2.030	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			27.753,98
08 243 0122 2.034	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		
			7.251,15
08 244 0052 2.035	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
			7.329,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0122 2.036	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		153.971,41
08 244 0122 2.037	Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.664,57
08 244 0125 2.040	Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.628,05
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		472.212,83
DE:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0122 2.046	Programa Primeira Infancia no SUAS- Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		66.027,70
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		66.027,70
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		67.891,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.777,22
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.546,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		12.400,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		95.615,65

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		9.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		9.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.318,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.650,10
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		10.968,79
DE:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.065	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.543,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.499,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		8.042,54
DE:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		6.606,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.936,69

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		9.543,68
	DE:		
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		25.449,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.981,12
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.545,42
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		33.976,04
	DE:		
99 99.	Reserva de Contigência		
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1001000000	Recurso Ordinário		83.160,06
	TOTAL Reserva de Contigência		83.160,06
	TOTAL GERAL		2.048.552,82

Pacujá, 01 de Novembro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00032/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito especial no valor de R$ 4.720,00 (Quatro Mil, Setecentos e Vinte Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00572/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 4.720,00 (Quatro Mil, Setecentos e Vinte Reais) para o fim que indica.

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

I - R$4.720,00 (Quatro Mil, Setecentos e Vinte 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 Pacujá, em 02 de Dezembro de 2019

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00572/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 244 0009 2.073	Implantação do Programa Cheque Cidadão		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.720,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		4.720,00
	TOTAL GERAL		4.720,00

Pacujá, 02 de Dezembro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00572/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			4.720,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		4.720,00
	TOTAL GERAL		4.720,00

Pacujá, 02 de Dezembro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

LEI Nº 564/2019 DE 21 DE JUNHO DE 2019

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA INCLUSÃO AO ORÇAMENTO VIGENTE DA FONTE DE RECURSOS "1390000000 – OUTROS RECURSOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL" NAS ATIVIDADES "MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL"GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE, ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá aprovou, e EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica autorizado ao orçamento do exercício de 2019, crédito especial no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais), destinados a Manutenção do PAIF Estadual e Gestão de Benefícios Eventuais – Auxílio Natalidade e Funeral, conforme segue:

06–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0601– SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa		Valor
08.244.0122.2.034	MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
		3.3.90.36.00	Outros Ser. De Terceiros Pessoa Física	5.000,00
		3.3.90.39.00	Outros Ser. De Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00
TOTAL		**R$ 15.000,00**		
Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa		Valor
08.244.0052.2.0435	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL	3.3.90.32.00	Material, Bens, Serv. p/ Distribuição Gratuita	5.000,00
TOTAL		**R$ 5.000,00**		

Art. 2° - A despesa correspondente a abertura de crédito de que trata o art. 1° desta Lei, será coberta com recursos previstos no art. 43, III, da Lei 4.320/64, conforme segue:

07–SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
0701– SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa		Valor
15.451.0501.2.053	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	3.3.90.39.00	Outros Ser. De Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00
TOTAL		**R$ 20.000,00**		

Art. 3°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 21 de junho de 2019.

Alex Henrique Alves Melo
Prefeito Municipal

LEI Nº 572/2019, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a criação do programa municipal de transferência de renda, denominado CHEQUE CIDADÃO e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO no uso de suas atribuições legais e prerrogativas contidas da Lei Orgânica, fazem saber que a Câmara Municipal de Pacujá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado no Município de Pacujá o programa municipal de transferência de renda denominado *CHEQUE CIDADÃO*, destinado às ações de transferência direta de renda com condicionalidades.

Parágrafo único. A coordenação do Programa Municipal de Transferência de Renda será da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social e o controle social ficará a cargo do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Art. 2º. O benefício financeiro do programa dará assistência às unidades familiares em situação de extrema pobreza e que estejam inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com dados atualizados há menos de 02 (dois) anos e que apresentem soma da renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 24,00 (vinte e quatro reais) *per capita*.

Art-3º. Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros;

II - renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda, nos termos do regulamento.

Art. 4º. O benefício a que se refere o artigo 3º será mantido até a cessação das condições de elegibilidade de cada um dos beneficiários que lhe deram origem, por um período igual a 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, sem limite de prorrogações, conforme definido pela Gestão Municipal.

§ 1º O valor do benefício mensal a que se refere o caput será de R$ 80,00 (oitenta reais) mensais por grupo familiar;

§ 2º Cada família receberá um único cheque mensal, sendo vedada a acumulação percebida por outro membro da mesma unidade familiar;

§ 3º A inclusão das famílias no Programa Municipal de Transferência de Renda dá-se a partir de avaliação técnica das condições dos requerentes, realizada pela Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, através de relatório social e/ou visitas domiciliares/institucionais, quando necessário, bem como solicitando comprovação documental, quando julgar necessário.

Art. 5º. A identificação das famílias se dará através de consulta ao CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

§ 1º Caso as informações constantes no CadÚnico não sejam suficientes para a verificação do preenchimentos dos requisitos para a concessão do benefício previstos nesta lei, profissionais do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS poderão realizar visita domiciliar e solicitar documentação complementar, com vistas a emissão de parecer técnico.

§ 2º Nos casos em que a família visitada não atender aos critérios previstos no art. 2º desta Lei, o profissional emitirá parecer circunstanciado sobre o ocorrido.

Art. 6º. A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber de condicionalidades relativas a:

I - **Saúde:**

a) Para mulheres gestantes, a adesão ao pré-natal, com frequência integral em consultas ou atividades previstas pela equipe de saúde;
b) Para crianças de 0 a 5 (cinco) anos, a adesão ao programa puericultura;
c) Para todos os membros da família (criança, adolescente, idoso e adulto), a manutenção da vacinação em dia conforme recomendação do Ministério da Saúde;
d) Manutenção do ambiente domiciliar e intra-domiciliar livre de focos do mosquito *aedes aegypti*.

II - **Educação:**

a) Matrículas de crianças a partir de 1(um) ano, quando ofertado pela rede municipal de ensino;
b) Crianças e adolescentes de 06 (seis) a 14 (quatorze anos) à frequência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular;

c) Matrículas de Jovens e Adultos a partir de 15(quinze) anos que não tenham concluído o ensino fundamental.

III - **Assistência Social:**

a) As famílias, o Responsável familiar e seus membros, devem estar cadastrados no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e participarem nas atividades as quais forem inseridas pelas equipes técnicas.

Parágrafo Único: O não cumprimento das condicionalidades mencionadas neste Artigo, em qualquer uma das áreas, implicará na suspensão imediata do benefício.

Art. 7º. As famílias atendidas pelo programa de transferência de renda previsto nesta Lei permanecerão mensalmente com os benefícios liberados para pagamento, salvo na ocorrência das seguintes situações:

I - descumprimento de responsabilidades e condicionantes do Programa Federal Bolsa Família, que acarrete bloqueio, suspensão ou cancelamento do benefício concedido, caso seja beneficiário;

II - descumprimento de responsabilidades e condicionantes do Programa Cheque Cidadão;

III - comprovação de fraude ou prestação deliberada de informações incorretas, quando do cadastramento ou atualização cadastral;

IV - desligamento por ato voluntário do beneficiário ou por determinação judicial;

V - alteração cadastral na família, cuja modificação implique a inadequação ao programa.

Parágrafo Ùnico. No caso de normalização do cumprimento das condicionantes do programa, o pagamento do benefício será automaticamente restabelecido, sem direito a benefício retroativo.

Art. 8º. Sem prejuízo das responsabilidades civil, penal e administrativa, o servidor público ou o agente de entidade conveniada ou contratada responsável pela organização e manutenção do cadastro de que trata esta Lei será responsabilizado quando, dolosamente:

I - inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou diversas das que deveriam ser inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadúnico; ou
II - contribuir para que pessoa diversa do beneficiário final receba o benefício.

Art. 9º. Sem prejuízo da sanção penal será retirado do Programa *CHEQUE CIDADÃO* e obrigado a efetuar o ressarcimento da importância recebida o beneficiário que dolosamente tenha prestado informações falsas ou utilizado qualquer outro meio ilícito, a fim de indevidamente ingressar ou se manter como beneficiário do citado programa.

Art. 10. Caberá à Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social:

I - Coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a operacionalização do Programa, compreendendo o cadastramento único;
II - Realizar a supervisão do cumprimento das condicionalidades;
III - O estabelecimento de mecanismos e estratégias com vistas às ações de monitoramento e avaliação;
IV - Promover os atos administrativos e de gestão necessários à execução orçamentária e financeira dos recursos originalmente destinados ao programa municipal de transferência de renda previsto nesta Lei.
V - Promover a articulação entre o Programa e as demais políticas públicas de Desenvolvimento Social do Município.

Art. 11º. Fica autorizada a abertura de crédito especial para as despesas decorrentes desta Lei.

Art. 12º. Fica a cargo do Poder Executivo Municipal aumentar o quantitativo do número de beneficiários, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social e disponibilidade do orçamento/financeiro municipal constante na Lei Orçamentária Anual.

Art. 13º. Eventuais omissões necessárias para o cumprimento desta Lei poderão ser regulamentadas através de Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 14º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 11 de novembro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
Prefeito Municipal de Pacujá

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00030/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.278.551,12 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Doze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00007/18

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$ 2.278.551,12 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Doze 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$138.558,83 (Cento e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$1.600.012,62 (Um Milhão, Seiscentos Mil, Doze Reais e Sessenta e Dois 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.

III - R$539.979,67 (Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Dezembro de 2019

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	38.239,80
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	25.898,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	8.683,53
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	15.036,69
	TOTAL Gabinete do Prefeito		88.108,02
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	27.797,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	191,48
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	15.653,30
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	13.410,47

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		70.052,27
	PARA:		
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	35.650,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	25.609,42
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	169.824,41
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	3.733,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	68.202,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	48.897,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Exce.arrec.	43.111,80
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Superavit	1.020,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		396.948,39
	PARA:		
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Exce.arrec.	281.580,36

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Exce.arrec.	118.069,56
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	74.725,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	42.685,66
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	13.673,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	25.613,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	5.570,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		561.918,16
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0003 2.018	Aquisição de Veiculos para Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Exce.arrec.	70.100,00
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	99.048,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	56.667,02
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	20.658,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	9.100,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	21.401,78

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	1.712,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	2.599,00
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	783,34
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	41.338,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	62.706,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Exce.arrec.	20.952,24
10 301 0246 2.021	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	5.162,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	7.620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Superavit	3.866,30
10 302 0210 2.022	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	6.280,61
10 305 0245 2.025	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	9.476,04
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	19.453,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	3.544,80

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.421,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		463.892,72
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	26.526,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	3.297,60
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	25.533,58
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	587,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	10.087,37
08 122 0052 2.030	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	3.012,00
08 243 0122 2.034	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		
		Superavit	4.880,55
08 244 0052 2.035	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	7.329,00
08 244 0122 2.036	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	30.473,28

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0122 2.037	Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	3.508,37
08 244 0125 2.040	Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	2.628,05
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		118.283,73
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.044	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	4.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	169,46
		Superavit	92,94
08 243 0122 2.046	Programa Primeira Infancia no SUAS-Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	40.380,88
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		45.633,28
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	33.931,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	1.374,18
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	53.411,84

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	992,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	33.535,37
15 451 0006 2.049	pavimentação pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Superavit	167.996,00
15 451 0501 2.052	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	22.753,12
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		313.994,08
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Superavit	49.712,59
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		49.712,59
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	7.894,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	2.441,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	95,05
		Exce.arrec.	38,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	6.790,03

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	1.072,96
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		18.332,35
PARA:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.065	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	11.192,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	434,82
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	7.923,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	4.973,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		24.523,44
PARA:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	144,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	305,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		8.349,94
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	13.838,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	1.262,62
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	747,53
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	96.954,00
13 392 0004 2.070	Realização de Eventos e Festividades Cul turais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		118.802,15
	TOTAL GERAL		2.278.551,12

Pacujá, 02 de Dezembro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		493,34
	TOTAL Gabinete do Prefeito		493,34
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		75,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.413,20
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.797,80
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		14.236,00
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		180,61
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		540,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.875,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		33.956,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		0,86
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		37.453,05
DE:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		1,82
12 368 0403 2.016	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		62,37
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		239,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		303,19
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.763,37
10 301 0003 2.020	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		983,34

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.240,00
10 301 0210 1.007	Construção,reforma das Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		0,36
10 301 0246 2.021	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		327,00
10 302 0210 2.022	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		19,39
	TOTAL Secretaria de Saúde		10.333,46
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.494,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.654,92
08 243 0122 2.034	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		5.000,00
08 244 0052 2.035	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		5.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		45.148,92
DE:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.044	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		257,96
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		257,96
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.048	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		39,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		16,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		32,59
15 451 0006 2.049	pavimentação pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1,07
15 451 0006 2.050	Pavimentação Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		98,42
15 451 0501 2.052	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		12,41
15 451 0501 2.053	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		124,53
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		325,25

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		792,65
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		792,65
DE:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.334,50
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		1.784,50
DE:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.065	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		166,79
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		166,79
DE:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		173,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		129,64
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		303,24

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00007/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.069	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		120,54
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		120,54
DE:			
99 99.	Reserva de Contigência		
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1001000000	Recurso Ordinário		26.839,94
	TOTAL Reserva de Contigência		26.839,94
	TOTAL GERAL		138.558,83

Pacujá, 02 de Dezembro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 02/12/2019 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2018 a 02/12/2018	20.379.632,58
B) Arrecadação de 03/12/2018 a 31/12/2018	4.185.942,54
C) Arrecadação de 01/01/2019 a 02/12/2019	21.902.742,84

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2019 a 02/12/2019}}{\text{Arrecadação de 01/01/2018 a 02/12/2018}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{21.902.742,84}{20.379.632,58} \right) \times 100 \right) - 100 = (107,47) - 100 =$$

$$= 7,47\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 03/12/2018 a 31/12/2018 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 03/12/2018 a 31/12/2018 x ((TI + 100) / 100)

= 4.185.942,54 x ((7,47 + 100) / 100)

= R$ 4.498.632,45

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2019 a 02/12/2019		21.902.742,84
+	Arrecadação de 03/12/2018 a 31/12/2018 atualizada pela taxa de incremento (TI)		4.498.632,45
-	Receita prevista para exercício de 2019		23.769.240,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2019 a 02/12/2019		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	2.632.135,29

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 2.632.135,29

Pacujá, 02 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		7.211.014,47	0,00
Ativo Permanente		16.698.849,79	0,00
Total do Ativo		23.909.864,26	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.558.891,65	0,00
Passivo permanente		15.340.112,97	0,00
Total do Passivo		19.899.004,62	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.010.859,64	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:23/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:11:22:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício financeiro de 2019, a Prefeitura Municipal de Pacujá-Ce, não realizou operações de crédito.

Pacujá/Ce, 31 de dezembro de 2019.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Alex Henrique Alves de Melo
PREFEITO

VII - Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

LEI Nº 551/2019, DE 23 DE ABRIL DE 2019.

EMENTA: Institui a estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município - CGM e seu funcionamento, institui o Sistema de Controle Interno - SCI, bem como define as atribuições de cargos e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Pacujá, ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre as competências, a estrutura organizacional e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, bem como define e normatiza o Sistema de Controle Interno no âmbito do Município de Pacujá.

Art. 2º. A estrutura, organização e funcionamento da Controladoria Geral do Município de Pacujá, observadas as disposições da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei 4.320/64, a Instrução Normativa Nº 01/2017 – Tribunal de Contas dos Municípios e da Lei Orgânica do Município e demais legislações aplicáveis; obedecer-se-á ao disposto nesta Lei.

Art. 3º. A estrutura organizacional e funcional da Controladoria Geral do Município estará voltada ao pleno cumprimento das atribuições e responsabilidades que lhe são cometidas e ao alcance dos objetivos fundamentais do Município.

Parágrafo Único. A Controladoria Geral do Município é um órgão de assessoramento imediato ao Prefeito equiparado às Secretarias do Município, com o mesmo nível de hierarquia.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 4º. A ação administrativa em todos os níveis da administração pública municipal obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, bem como aos demais princípios constantes nas Constituições, Federal e Estadual, e na Lei Orgânica do Município.

Art. 5º. Respeitados os princípios constantes do artigo 4º desta Lei, a Controladoria Geral do Município é o órgão incumbido de realizar as atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação e controle interno do Município, além de, sem prejuízo de outras atribuições legais e regimentais previstas em normatizações próprias, desde que não conflitantes com as disposições desta Lei, compete-lhe:

I. Zelar pela observância aos princípios da Administração Pública;
II. Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;
III. Coordenar e acompanhar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;
IV. Estabelecer o controle interno e promover o acompanhamento necessário, em conjunto com outros órgãos, das atividades de execução orçamentária e financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como dos fundos municipais e dos convênios firmados com entidades que recebem subvenções ou outras transferências à conta do orçamento municipal no que se refere a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência;
V. A programação, coordenação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações setoriais, através da realização de auditorias e controle, conforme legislação vigente;
VI. Alertar, formalmente, a autoridade administrativa competente, quando da identificação, após apuração e constatação de indícios de atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, para que sejam tomadas as devidas providências;
VII. Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas ao controle de bens patrimoniais, bens almoxarifado, licitações, contratos e convênios, obras públicas e serviços de engenharia, atos de pessoal, operações de crédito,

suprimentos de fundos, adiantamentos, doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

VIII. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;

IX. Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

X. Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

XI. Verificar a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, bem como o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XII. A proposição de normas e procedimentos de controle para a correção e prevenção de falhas ou omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público e avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

XIII. Assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao aprimoramento do Sistema de Controle Interno a serem observados pelos órgãos da administração municipal quanto à aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XIV. Realizar auditoria interna e de atividades de controle, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos processos e sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, para medir o padrão de efetividade, eficiência e eficácia como também avaliar a política de gerenciamento de riscos no controle interno e a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, aos procedimentos, normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente;

XV. Expedir recomendações aos servidores públicos dos órgãos da Administração Municipal, quando se fizer necessário;

XVI. Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVII. Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;

XVIII. Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades, sob pena de responsabilidade solidária;

XIX. Emitir Parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela Administração;
XX. Proceder à instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;
XXI. Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais;
XXII. Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pacujá;
XXIII. Garantir a transparência das informações públicas municipais, dando cumprimento ao disposto na Lei Federal Nº 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informações Públicas;
XXIV. Realizar os serviços de Ouvidoria no Município, bem como difundir os direitos individuais e de cidadania;
XXV. Desempenhar outras competências correlatas.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

SEÇÃO I
DOS CARGOS

Art. 6º. O quadro da Controladoria Geral do Município fica composto por cargos comissionados abaixo especificados:

NOME DO CARGO	SIMBOLOGIA	QUANTIDADE
CONTROLADOR-GERAL	CC-1	01
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	CC-2	01

Art.7º. Ao provimento dos cargos comissionados não incidem restrições, podendo ser ocupados por profissionais efetivos ou alheios ao quadro da Prefeitura Municipal de Pacujá.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 8º. São atribuições do cargo de **Controlador Geral do Município**:

I. Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;
II. Coordenar e gerir as atividades referentes ao Sistema de Controle Interno;
III. Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo Municipal;
IV. Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;
V. Gerir, acompanhar e exigir o cumprimento dos contratos firmados pela CGM;
VI. Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da CGM;
VII. Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.
VIII. Assessorar os Órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o aprimoramento dos níveis de eficiência da gestão;
IX. Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;
X. Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
XI. Acompanhar e avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei Responsabilidade Fiscal;
XII. Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;
XIII. Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar os resultados das atividades e auditorias relacionados ao SCI.
XIV. Fiscalizar e avaliar os controles internos nos órgãos da Administração;
XV. 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 e nos demais sistemas administrativos e operacionais;
XVI. Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão pertinentes à atuação dos Órgãos da Administração Direta e Indireta;
XVII. Estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o Poder Público;

XVIII. Informar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegarem a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;
XIX. Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos Órgãos e entidades municipais;
XX. Definição de meios e plataformas para acesso à informação;
XXI. Garantir a transparência, dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso à Informações Públicas;
XXII. Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação;
XXIII. Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das demandas oriundas dos cidadãos;
XXIV. Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pacujá.

Art. 9º. São atribuições do cargo de **Analista de Controle Interno:**

I. Exercer a orientação técnica objetivando acompanhar e regularizar o controle de Almoxarifado, Patrimônio e Combustível do município;
II. Orientar acerca do cumprimento das Leis e regulamentos aplicáveis;
III. Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;
IV. Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção de detecção de irregularidades na Administração Pública;
V. Examinar, no âmbito da CGE, projetos de Lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do Órgão;
VI. Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas.

CAPÍTULO IV
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 10º. Fica instituído, no âmbito do Município de Pacujá, o Sistema de Controle Interno - SCI, que consiste no conjunto de unidades administrativas, atuando de forma integrada no âmbito do Poder Executivo Municipal, visando realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno, em busca de mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução e metas institucionais.

Art. 11°. O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria Geral do Município, bem como, pelas Unidades Executoras que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

§1° A atribuição da gestão do Órgão Central de Coordenação poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão.

§2° Todas as unidades municipais deverão dar acesso às informações ao Órgão Central de Coordenação referente ao objeto de sua ação.

§3° O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

§4° O servidor que exercer funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados ao titular da Unidade de Controle Interno, ao Chefe do Poder Executivo, ao titular da unidade administrativa ou entidade na qual se procederam às constatações e ao Tribunal de Contas do Município.

Art.12°. São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I. Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;
II. Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;
III. Normatizar os expedientes a serem observadas pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;
IV. Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas as áreas e objetos de controle que são execução orçamentária e financeira, ato de pessoal, bens patrimoniais, licitações, contratos e convênios, obras públicas e serviços de engenharia, operações de crédito, suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos, doações, subvenções, auxílios, contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

V. Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelas Unidades Executoras de Controle Interno.

Art.13º. Compete às Unidades Executoras, em conjunto com a Secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, e acompanhadas e orientadas pelo o Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I. Prestar apoio na identificação dos objetos de controle no sistema administrativo ao qual está envolvido e estabelecer os procedimentos de controle;
II. Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização da normatização de rotinas e procedimentos de controle;
III. Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância aos regulamentos, normas, controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação, como também propor o seu aprimoramento;
IV. Encaminhar formalmente ao Órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha ocorrido, juntamente com as evidências das apurações;

V. Comunicar à chefia superior, com cópia ao Órgão Central de Coordenação, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;
VI. Mapear e gerenciar os riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade inerentes à respectiva unidade;
VII. Atender às solicitações do Órgão Central de Coordenação quanto às informações, providências e recomendações;

CAPÍTULO V
DAS VEDAÇÕES

Art. 14º. É vedada a indicação e nomeação para o exercício de atividades como gestor do Órgão Central de Coordenação, de:

I. Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitas por Tribunal de Contas;

II. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3°grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, dentro dos limites dos respectivos créditos, a instituir as normas que se demonstrarem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplementação orçamentária, de forma a adequá-los à nova estrutura organizacional.

Art. 16°. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações orçamentárias próprias, fica autorizados o chefe do poder executivo a abertura de crédito especial para adequação orçamentária.

Art. 17°. Esta Lei será regulamentada, no que couber, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 18°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 23 de Abril de 2019.

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal de Pacujá

VIII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP) EXERCÍCIO 2019.

RELATORIO CONTROLE INTERNO

CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2019
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA-CE
PREFEITO: ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO

1- INTRODUÇÃO:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, o setor de controle interno faz uma breve análise quantos aos procedimentos internos da Administração Pública Municipal, quanto a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; o cumprimento do programa de trabalho do orçamento e observância das normas estabelecidas pela LC nº 101/2000; Lei nº 8.666 e IN 01/2017 do Tribunal de Contas dos Município.

1.1 – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, alterado pela IN nº 02/2015 de 29 de outubro de 2015 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

1.2 – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2019:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de PACUJA, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - Dados das contas de governo armazenados na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;

III - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII- Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV- Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM/TCE no respectivo exercício;

XVI- Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII- Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII- Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX- Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX- Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI- Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

No Balanço Orçamentário estão demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal 543/2018 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA.

Ocorreram movimentações orçamentárias nos seguintes montantes:

FONTE	VALOR (R$)
Receita Orçamentária	25.401.029,81
Despesa Empenhada	25.040.890,97
Despesa Liquidada	25.040.240,97
Despesa Paga	27.816.204,34

Conclui-se que, dos programas inicialmente inseridos no orçamento, uns não foram executados pela falta de recursos financeiros e outros foram substituídos para atender as prioridades e necessidades da sociedade. Assim, considera-se que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento.

A Receita Arrecadada nos dois últimos exercícios se comportaram da seguinte maneira:

EXERCÍCIO	RECEITA – VALOR (R$)
2018	24.565.575,12
2019	25.401.029,81

O saldo financeiro, conciliação bancaria e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

Saldo Anterior R$	Receitas Orçamentárias	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Despesas Extra Orçamentárias	Saldo Contábil Bancos
7.019.957,92	25.401.029,81	2.190.112,27	25.040.890,97	4.908.560,97	6.794.895,66

Os dispêndios de natureza Orçamentária geraram restos a pagar nos seguintes montantes:

Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não processados	Total de Restos a Pagar
3.237.442,03	596.381,53	3.833.823,56

3- ARRECADAÇÃO DIRETA DE RECEITA MUNICIPAL:

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2019, o município obteve:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2019
	VALOR R$
IPTU	8.386,32
ISS	265.962,44
ITBI	6.580,00

IRRF	190.135,49
TOTAL GERAL	471.064,25

4- APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA SAUDE E NA EDUCAÇÃO

A aplicação dos recursos em ações públicas como saúde e educação no exercício de 2019, superou os percentuais mínimos exigidos pela carta magna, conforme especificações abaixo:

	SAÚDE R$	EDUCAÇÃO R$
VALOR APLICADO	2.798.129,68	5.045.593,84
% APLICADO	16,11%	29,05%
VALOR DO SUPERAVIT	193.072,11	703.831,23

5- GESTÃO DE PESSOAL

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite legal 54% e como limite prudencial 51,30%, o município de PACUJA encerrou o exercício atingindo 42,10%

Receita Corrente Liquida	Despesas com Pessoal	Percentual Aplicado
24.082.762,76	10.139.703,33	42,10%

6- GESTÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E COMBUSTIVEL

O processo de compras de materiais e realizado por ordem de compra, documento emitido pelo Setor de Compras e o controle de almoxarifado é realizado de forma centralizada, mantendo o fluxo dos estoques para todos os setores das secretarias de forma informatizada conforme as solicitações.

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens de consumo:

	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
Material de Consumo	4.262.146,88	3.349.243,32	2.527.595,97

A Prefeitura Municipal de PACUJA possui controle de almoxarifado, sob controle dos almoxarifes, estes fazem a liberação e o controle de material, sendo:

- Almoxarifado Central

- Almoxarifado da CAF – Central de Assistência Farmacêutica.

- Almoxarifado da Alimentação Escolar

O controle de combustíveis é efetuado pelo setor de controle e coordenador de transportes, sendo que o controle de abastecimento é executado por servidor que se dirige ao Posto de Combustível e efetua o abastecimento do Veículo de acordo com a necessidade. Após a abastecimento é efetuado controle informatizado.

7- GESTÃO DE PATRIMONIO

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2019.

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm sendo registrados conforme a classificação dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens Móveis, 2. Bens Imóveis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais grupos seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens permanentes móveis e imóveis:

	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
Bens Móveis	1.421.017,65	967.917,65	802.872,91
Bens Imóveis	1.790.815,87	1.740.860,15	1.572.864,59

Os bens móveis e imóveis são incorporados ao acerco municipal através de registro mensalmente. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial.

No que concerne ao controle patrimonial, registro de bens, estoques e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

8- GESTÃO CONTÁBIL E TESOURARIA

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória esta correta;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal de PACUJA são contabilizados como receita orçamentária;
- ✓ A Prefeitura Municipal de PACUJA se encontra apta a atender as normas de contabilidade publica exigidas pelo TCE;
- ✓ A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme normativas.
- ✓ Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria todas por transferências bancárias;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica ou de acordo com a necessidade e os vencimentos;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- ✓ Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação através da nota fiscal e autorização para pagamento.

9 – CONCLUSÃO

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de PACUJA. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância do setor de Controle Interno, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

Em nossa opinião, tendo em vista os levantamentos, capacitações aos servidores com atividade fins aos controles internos, acompanhamentos e planejamentos das ações de controle, acredita-se que no exercício de 2019 a gestão municipal foi norteada por princípios de Gestão Patrimonial Responsável.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de PACUJA-Ce.

PACUJA-CE, 31 de Dezembro de 2019.

Maria Aparecida de Araújo Macário

MARIA APARECIDA DE ARAUJO MACÁRIO
CONTROLADORA
PORTARIA 242/2019

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;

Prefeitura Municipal de Pacujá - 2019

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: Merithus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.	Contador: Janaylson Cirilo Lopes de Lima
C.N.P.J.: 05.282.559/0001-75	C.P.F.: 724.438.043-72
CRC CE 000594/O-6	CRC-CE: Nº.016708/O-2
Endereço Comercial: Rua: Leonardo Mota, Nº 2632.	Endereço Residencial: Leonardo Mota, Nº 2632., Cep.: 60.170-041
Bairro/Distrito: Dionísio Torres	Bairro/Distrito: Aldeota
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF: Ceará CEP: 60.170-041	UF: Ceará CEP: 60.127-070
Telefone: (085) 3021-2205	Telefone: (85) 3021-2205

Merithus Cons. e Cont. Governamental Ltda.
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº02;

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJA
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB
2019

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		
RECEITAS		**VALOR (R$)**
Cota Parte do FPM	R$	1.818.765,75
Cota Parte do ITR	R$	47,32
Cota Parte do IPVA	R$	35.004,58
Cora Parte do ICMS	R$	1.361.476,36
LC 87/96 (Lei Kandir)	R$	-
Cota Parte do IPI Exportação	R$	3.589,82
Complementação do FUNDEB	R$	2.826.136,03
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	74.698,53
TOTAL A APLICAR	**R$**	**6.119.718,39**
Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério (a)	R$	3.671.831,03
Máximo de 40% com Outras Despesas com MDEB	R$	2.447.887,36
DESPESAS		**VALOR (R$)**
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R$	3.766.962,89
Encargos Sociais	R$	327.758,74
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - % (b) **FUNDEB 60% (66,91%)**	R$	4.094.721,63
DIFERENÇA (B - A)	R$	422.890,60
Outras Despesas com Manutenção e Desemvolvimento da Educação Básica - MDEB	R$	847.591,83
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS - **FUNDEB 40% (13,85%)**	R$	847.591,83
Saldo Financeiro em 31/12/2019 **(19,24%)**	R$	1.177.404,93
TOTAL APLICADO		**4.942.313,46**
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**422.890,60**

PACUJÁ (CE), 31 de dezembro de 2019.

MERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

2019

Município: Pacujá		
Exercício: 2019		
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	8.386,32
ISS	R$	265.925,24
ITBI	R$	6.580,00
IRRF	R$	190.135,49
Dívida Ativa Tributária	R$	13.776,47
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	-
Cota Parte do FPM	R$	9.881.656,55
Cota Parte do ITR	R$	236,60
Cota Parte do IPVA	R$	175.022,90
Cora Parte do ICMS	R$	6.807.381,81
Cota Parte do IPI	R$	17.949,08
Lei Complementar n°87/96		
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**17.367.050,46**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%	R$	4.341.762,62
Complementação do FUNDEB	R$	2.826.136,03
		Despesa Empenhada
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	R$	9.210.605,77
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	-
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R$	-
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)		
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)		
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	1.338.875,90
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	R$	2.826.136,03
(=) VALOR APLICADO	**R$**	**5.045.593,84**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**29,05%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**703.831,23**

LN. Nº 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de dezembro de 2019

MERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I - APURAÇÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO
APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	6.322-3	R$ 7,42	R$ 1.025,67	R$ 1.020,00	R$ 13,09
BB	6.382-7	R$ 23.123,57	R$ 234.732,66	R$ 257.846,34	R$ 9,89
BB	7.532-9	R$ 11,52	R$ 0,24		R$ 11,76
BB	8.065-9	R$ 0,03			R$ 0,03
BB	8.640-1	R$ 54.380,32	R$ 1.115,04		R$ 55.495,36
BB	33.180-5	R$ 14.264,08	R$ 235.290,85	R$ 226.995,99	R$ 22.558,94
BB	34.064-2	R$ 937,09	R$ 40.949,59	R$ 41.811,90	R$ 74,78
CEF	54-8	R$ 630,31	R$ 172.148,83	R$ 171.737,43	R$ 1.041,71
TOTAIS		R$ 93.354,34	R$ 685.262,88	R$ 699.411,66	R$ 79.205,56

PACUJÁ(CE), 31 de Dezembro de 2019.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

XI - Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde, de acordo Anexo nº 03;

ANEXO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

2019

Município: Pacujá		
Exercício: 2019		
Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde		
Emenda Constitucional n° 29		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	8.386,32
ISS	R$	265.925,24
ITBI	R$	6.580,00
IRRF	R$	190.135,49
Dívida Ativa Tributária	R$	13.776,47
Juros. Multas e Atualizações Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária	R$	-
Cota Parte do FPM	R$	9.881.656,55
Cota Parte do ITR	R$	236,60
Cota Parte do IPVA	R$	175.022,90
Cora Parte do ICMS	R$	6.807.381,81
Cota Parte do IPI	R$	17.949,08
Lei Complementar n°87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**17.367.050,46**
Valor a Aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	R$	2.605.057,57
	Despesa Empenhada	
Despesas consideradas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR (R$)**	
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	R$	5.422.266,13
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R$	-
(-) Inativos e Pensionistas	R$	-
(-) Serviços de limpezae tratamento de resíduos sólidos	R$	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	R$	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	2.624.136,45
(=) VALOR APLICADO	**R$**	**2.798.129,68**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**16,11%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**193.072,11**

I.N. N° 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de dezembro de 2019.

MERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL D DE SAÚDE

ANEXO I - APURAÇÃO DOS 15% DA SAÚDE
APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2019

Banco	Conta Bancária	Saldo Exercício Anterior	Ingressos de Recursos	Saldo para Exercício Seguinte	Despesas Realizadas
BB	6.817-9	R$ 70,63	R$ 1,44	R$ 72,07	R$ -
BB	7.348-2	R$ 670,70	R$ 13,76	R$ 684,46	R$ -
BB	7.789-5	R$ 0,88	R$ 0,01	R$ 0,89	R$ -
BB	7.796-8	R$ 6.749,22	R$ 138,39	R$ 6.887,62	R$ -
BB	7.840-9	R$ 4.070,10	R$ 83,46	R$ 4.153,56	R$ -
BB	7.983-9	R$ 4.961,48	R$ 101,73	R$ 5.063,21	R$ -
BB	8.587-1	R$ 972.058,61	R$ 1.580.991,82	R$ 173.726,18	R$ 2.379.324,25
BB	8.593-6	R$ 81.106,86	R$ 51.673,66	R$ 82.825,02	R$ 49.955,50
BB	49.174-8	R$ 511,08	R$ 10,48	R$ 521,56	R$ -
BB	49.175-6	R$ 4.345,27	R$ 89,10	R$ 4.434,37	R$ -
BB	49.176-4	R$ 19.681,84	R$ 178,10	R$ 19.540,70	R$ 319,24
BB	52.094-2	R$ 54,52	R$ 0,49	R$ 55,01	
CEF	69-6	R$ 1,78	R$ 0,02	R$ 1,80	
CEF	71.016-2	R$ 65.960,02	R$ 4.755,80	R$ -	R$ 70.715,82
CEF	71.017-0	R$ 38.088,86	R$ 37.083,74	R$ 54.618,44	R$ 20.554,16
CEF	71.023-5	R$ 75.230,57	R$ 92,50	R$ -	R$ 75.323,07
CEF	71.028-6	R$ 134.045,20	R$ 105.954,70	R$ 239.999,90	
CEF	71.033-2	R$ 231,41	R$ 0,49	R$ -	R$ 231,90
CEF	71.035-9	R$ 429,09	R$ 0,91	R$ -	R$ 430,00
TOTAIS	TOTAIS	R$ 1.408.268,12	R$ 1.781.170,60	R$ 592.584,79	R$ 2.596.853,94

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

XII - Relação dos Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013					
	15030023	10 01. 04 122 0052 2.046 4.4.90.52.00	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.		SEMTRAN
			02/01/2019	R$ 1.747,20	
	15030026	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 1.116,00	
	25100002	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 16.320,00	
			SUB-TOTAL....	R$ 19.183,20	
2014					
	01040032	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CONSTRURAPIDO LTDA		FMAS
			02/01/2019	R$ 89.809,90	
	01070018	07 01. 04 122 0052 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 543,00	
	01090006	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO		FMAS
			02/01/2019	R$ 135,00	
	01090007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	SAMIA MARA ALVES LIMA		FMAS
			02/01/2019	R$ 45,00	
	01090022	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FME
			02/01/2019	R$ 541,09	
	01100015	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	ANTONIO FILOMENO DE OLIVEIRA		FMAS
			02/01/2019	R$ 280,00	
	01100021	09 01. 20 122 0052 2.041 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEAGRI
			02/01/2019	R$ 54,52	
	02010014	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 650,00	
	02010038	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL		FMAS
			02/01/2019	R$ 26,90	
	02010056	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS LIBERAIS DO GABINETE		GP
			02/01/2019	R$ 3.568,88	
	02010077	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 5.000,00	
	02010078	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME		FMS
			02/01/2019	R$ 3.761,89	
	02010079	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME		FME
			02/01/2019	R$ 1.812,00	
	02010080	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME		GP
			02/01/2019	R$ 3.165,49	
	02010095	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-		FME
			02/01/2019	R$ 1.500,00	
	02010098	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CEARA DIESEL S/A MATRIZ		FMAS
			02/01/2019	R$ 350,00	
	02050005	12 01. 13 392 0004 2.050 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME		STE
			02/01/2019	R$ 3.761,89	
	02050006	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 7.636,77	
	02050007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.130,54	
	02050031	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.92.00	EDITORA TERRA DO SABER LTDA.		FME
			02/01/2019	R$ 2.468,00	
	02060029	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	ANA CLÁUDIA ALVES ABREU SOUSA		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R$	3.500,00	
	02090001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO		FMAS
			02/01/2019 R$	270,00	
	03020017	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.		FMS
			02/01/2019 R$	1.656,00	
	03020021	06 02. 08 243 0052 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FMDCA
			02/01/2019 R$	66,84	
	03060010	07 01. 15 451 0501 2.036 3.3.90.39.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME		SEINFRA
			02/01/2019 R$	1.763,96	
	06080001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.14.00	TALITA DA SILVA MAGALHÃES		FMS
			02/01/2019 R$	135,00	
	08040001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO		FUNDEB
			02/01/2019 R$	70,00	
	08090003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.14.00	EXPEDITA LUCELIA DE SOUSA		FMS
			02/01/2019 R$	180,00	
	09050001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO		FUNDEB
			02/01/2019 R$	70,00	
	15070004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME		FMS
			02/01/2019 R$	2.301,66	
	15100002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO		FMAS
			02/01/2019 R$	135,00	
	15120003	05 01. 10 302 0210 1.003 3.3.90.32.00	ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUSTIA E COMERCIO LTDA		FMS
			02/01/2019 R$	950,00	
	15120010	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	RAIMUNDO DE SOUSA-ME.		FMS
			02/01/2019 R$	380,00	
	15120011	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA.		SEINFRA
			02/01/2019 R$	177,75	
	16090003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO		FMAS
			02/01/2019 R$	135,00	
	17100001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	LIDUINA FERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA		FMAS
			02/01/2019 R$	135,00	
	17100002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	ELZA RODRIGUES DE SALES		FMAS
			02/01/2019 R$	135,00	
	17100003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARINA RODRIGUES AMORIM		FMAS
			02/01/2019 R$	135,00	
	19020001	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.		FME
			02/01/2019 R$	178,00	
	20050004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	REAL ONIBUS LTDA		FME
			02/01/2019 R$	205,00	
	20110001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	JOANA DARQUE DE ALMEIDA		FUNDEB
			02/01/2019 R$	270,00	
	21070002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	SAMIA MARA ALVES LIMA		FMAS
			02/01/2019 R$	45,00	
	21070003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	ELZA RODRIGUES DE SALES		FMAS
			02/01/2019 R$	45,00	
	23090002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARIA DAS GRAÇAS ALVES LOPES BRITO		FMAS
			02/01/2019 R$	135,00	
	23090003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	SAMIA MARA ALVES LIMA		FMAS
			02/01/2019 R$	135,00	
	28030039	06 01. 08 244 0125 2.028 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			02/01/2019 R$	343,76	
	28030042	06 01. 08 244 0125 2.029 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			02/01/2019 R$	0,08	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	28040005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME		FME
			02/01/2019	R$ 20,00	
	28100002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO		FMAS
			02/01/2019	R$ 135,00	
			SUB-TOTAL....R$	140.948,92	
2015					
	01060050	11 01. 27 122 0052 2.051 3.3.90.32.00	JOSE GUTEMBERG FILHO COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		SMEL
			02/01/2019	R$ 614,00	
	01120018	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	G.E.D. DA CONCEIÇÃO -ME		FME
			02/01/2019	R$ 2.500,00	
	01120019	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME		SEAGRI
			02/01/2019	R$ 2.765,20	
	01120025	03 01. 28 846 0052 0.002 4.6.90.71.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 3.453,64	
	02010082	07 01. 15 451 0501 2.038 3.3.90.39.00	CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 11.513,54	
	02010083	07 01. 15 451 0501 2.038 3.3.90.39.00	CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 10.212,98	
	02010125	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA.		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 1.438,20	
	02020003	07 01. 15 451 0501 2.038 3.3.90.39.00	CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 0,01	
	03110015	06 01. 08 244 0125 2.030 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.905,70	
	04050003	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 1.645,00	
	04110002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO		FMAS
			02/01/2019	R$ 135,00	
	05030004	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	CÍCERO AILTON DE ARAÚJO		FUNDEB
			02/01/2019	R$ 45,00	
	05100002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.14.00	WAGNEILSON FARIAS LOPES		FMS
			02/01/2019	R$ 135,00	
	07070003	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	MUNDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.		FMS
			02/01/2019	R$ 195,00	
	08090001	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	OSMAR DOS REIS BRANDÃO ME		STE
			02/01/2019	R$ 200,00	
	08090002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO		FMAS
			02/01/2019	R$ 135,00	
	08090003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	SAMIA MARA ALVES LIMA		FMAS
			02/01/2019	R$ 90,00	
	08100001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	LINCELICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES		FUNDEB
			02/01/2019	R$ 70,00	
	11050009	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	HILARIO FERREIRA - ME		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 780,00	
	12080003	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	JOSIVALDO BEJAMIM COSTA		FUNDEB
			02/01/2019	R$ 35,00	
	15070001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	SOUSA. ALVES LTDA		FMS
			02/01/2019	R$ 1.400,00	
	15090009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME		FME
			02/01/2019	R$ 1.774,80	
	19080001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	SAMIA MARA ALVES LIMA		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R$	45,00	
	20100002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.14.00	WAGNEILSON FARIAS LOPES		FMS
			02/01/2019 R$	180,00	
	20100004	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ACEPEL ACUMULADORES ELETRICOS E PNEUS LTDA		GP
			02/01/2019 R$	100,00	
	21080002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO		FUNDEB
			02/01/2019 R$	70,00	
	21080003	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	ELIANA BRAGA DA SILVA		FUNDEB
			02/01/2019 R$	70,00	
	21090001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	CICERO AILTON DE ARAÚJO		FUNDEB
			02/01/2019 R$	45,00	
	22050001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARIA DAS GRAÇAS ALVES LOPES BRITO		FMAS
			02/01/2019 R$	90,00	
	25080002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		FMS
			02/01/2019 R$	2.266,00	
	25080004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		SEAFIN
			02/01/2019 R$	8,90	
	26030001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARIA ERLANE SILVA JORGE		FMAS
			02/01/2019 R$	180,00	
	26060001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	ELZA RODRIGUES DE SALES		FMAS
			02/01/2019 R$	90,00	
	26060003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO		FMAS
			02/01/2019 R$	135,00	
	26060004	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	SAMIA MARA ALVES LIMA		FMAS
			02/01/2019 R$	45,00	
	26100002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO		FUNDEB
			02/01/2019 R$	45,00	
	26100003	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	LINCELICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES		FUNDEB
			02/01/2019 R$	45,00	
	27070003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	ACEPEL ACUMULADORES ELETRICOS E PNEUS LTDA		FMAS
			02/01/2019 R$	509,80	
	27100002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	NIRVANDA PAIVA TUDES		FMAS
			02/01/2019 R$	45,00	
	27100003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARIA APARECIDA ARAUJO MACÁRIO		FMAS
			02/01/2019 R$	45,00	
	28050001	06 02. 08 243 0052 2.035 3.3.90.14.00	VICENTE ALLYNSON MELO DE OLIVEIRA		FMDCA
			02/01/2019 R$	35,00	
	28050002	06 02. 08 243 0052 2.035 3.3.90.14.00	MARIA ADRIANA ARAUJO		FMDCA
			02/01/2019 R$	35,00	
	28080003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO		FMAS
			02/01/2019 R$	135,00	
	29090001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	RAIMUNDA LUTIANE NERIS		FUNDEB
			02/01/2019 R$	70,00	
	29090002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	JOSIVALDO BEJAMIM COSTA		FUNDEB
			02/01/2019 R$	70,00	
			SUB-TOTAL....R$	46.402,77	
2016					
	01060021	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE PACUJÁ-CE.		FMS
			02/01/2019 R$	405,60	
	01060023	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	A. C. GOMES MOUTA-ME		FMS
			02/01/2019 R$	155,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01060024	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	A. C. GOMES MOUTA-ME		FMS
			02/01/2019	R$ 390,00	
	01070010	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 1.092,69	
	01090024	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 6.640,00	
	01110001	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.		FMS
			02/01/2019	R$ 4.365,00	
	01110030	10 01. 04 122 0052 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO		SEMTRAN
			02/01/2019	R$ 856,58	
	01110032	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FME
			02/01/2019	R$ 1.156,44	
	01120023	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FME
			02/01/2019	R$ 123,56	
	01120034	10 01. 04 122 0052 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO		SEMTRAN
			02/01/2019	R$ 381,14	
	01120046	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	ANTÔNIO EUGÊNIO OLIVEIRA DOS SANTOS		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 12,45	
	01120057	07 01. 04 122 0052 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 880,00	
	02050007	05 01. 10 302 0210 2.020 3.3.90.39.00	CLÍNICA MÉDICA DR. JOAQUIM GUIMARÃES LTDA.		FMS
			02/01/2019	R$ 3.900,00	
	03100020	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.		FMS
			02/01/2019	R$ 450,00	
	04010005	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GP
			02/01/2019	R$ 73,87	
	04010015	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO		FME
			02/01/2019	R$ 400,00	
	04010042	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 1.735,99	
	04010050	09 01. 20 122 0052 2.044 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SEAGRI
			02/01/2019	R$ 252,35	
	04010051	11 01. 04 122 0052 2.050 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SMEL
			02/01/2019	R$ 333,22	
	04010052	12 01. 13 122 0004 2.052 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		STE
			02/01/2019	R$ 208,48	
	04010119	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.92.00	TARCISIO GOMES DA COSTA -ME		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 2.800,00	
	04040012	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO ELIÉZIO MARTINS		FMAS
			02/01/2019	R$ 885,00	
	04110001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		FMS
			02/01/2019	R$ 4.417,13	
	04110002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		FMS
			02/01/2019	R$ 1.810,00	
	08080006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	RETIFICA DIESEL NORTE LTDA		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 804,00	
	08080007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	RETIFICA DIESEL NORTE LTDA		FMS
			02/01/2019	R$ 1.000,00	
	08080008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	RETIFICA DIESEL NORTE LTDA		FME
			02/01/2019	R$ 550,00	
	10110003	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	SOUSA. ALVES LTDA		FMS
			02/01/2019	R$ 1.000,00	
	20070004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R$	222,00	
	22080005	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		SEINFRA
			02/01/2019 R$	1.066,00	
	22080006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		SEINFRA
			02/01/2019 R$	680,00	
	22080009	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		FMS
			02/01/2019 R$	161,00	
	22080011	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		FMS
			02/01/2019 R$	609,00	
	22080012	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		FMS
			02/01/2019 R$	640,00	
	25080001	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		FMS
			02/01/2019 R$	59,50	
	29080001	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		FME
			02/01/2019 R$	3.900,03	
			SUB-TOTAL....R$	44.416,03	
2017					
	01020041	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEAFIN
			02/01/2019 R$	818,07	
	01030001	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.32.00	VICENTE F. DE SOUZA - ME		FMAS
			02/01/2019 R$	3.200,00	
	01080027	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	ANDREIA DE CASSIA PAULINO MARTHOS - ME		FMAS
			02/01/2019 R$	3.510,00	
	01110022	04 02. 12 368 0403 2.015 4.4.90.52.00	ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS PEREIRA ME		FUNDEB
			02/01/2019 R$	600,00	
	01120009	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		FMAS
			02/01/2019 R$	11.466,90	
	01120011	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEINFRA
			02/01/2019 R$	16.915,20	
	01120027	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	F R CARVALHO XAVIER - ME		STE
			02/01/2019 R$	6.700,00	
	01120031	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		FMAS
			02/01/2019 R$	7.911,55	
	01120040	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEAFIN
			02/01/2019 R$	4.696,67	
	01120041	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEINFRA
			02/01/2019 R$	6.793,06	
	01120053	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA		SEINFRA
			02/01/2019 R$	8.782,20	
	02080003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		FMAS
			02/01/2019 R$	12.000,00	
	02080004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		SEAFIN
			02/01/2019 R$	7.000,00	
	02080005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		FME
			02/01/2019 R$	14.000,00	
	02080006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		FMS
			02/01/2019 R$	14.000,00	
	03040016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -ME		SEAFIN
			02/01/2019 R$	6.000,00	
	04040006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		FME
			02/01/2019 R$	7.900,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	04040007	05 01. 10 305 0245 2.022 3.3.90.30.00	BATISTA & MARCHESI EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA -		FMS
			02/01/2019	R$ 1.800,00	
	04080009	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 13.250,47	
	04090006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 29.513,80	
	05090024	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FMS
			02/01/2019	R$ 5.928,27	
	06020003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MEGARON ENGENHARIA EIRELI-ME.		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 0,02	
	07080003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	GEOVANI BRUNO RAMOS DE ASSIS		FMAS
			02/01/2019	R$ 250,00	
	11090006	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	F R CARVALHO XAVIER - ME		STE
			02/01/2019	R$ 30.000,00	
	13030003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		FME
			02/01/2019	R$ 7.963,30	
	13030013	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA		FMAS
			02/01/2019	R$ 500,00	
	13030014	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA		FME
			02/01/2019	R$ 659,00	
	13030016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 500,00	
	13030017	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA		FMS
			02/01/2019	R$ 500,00	
	17010002	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO		GP
			02/01/2019	R$ 540,00	
	20100007	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 36.780,00	
	20100009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		FME
			02/01/2019	R$ 21.860,00	
	21020001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	F. AMAURY RIOS FILHO -ME.		FUNDEB
			02/01/2019	R$ 4.985,00	
	21020002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	F. AMAURY RIOS FILHO -ME.		FUNDEB
			02/01/2019	R$ 2.015,00	
	22110005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 120,00	
	22110006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 239,68	
	22110007	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 600,00	
	22110008	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FMAS
			02/01/2019	R$ 720,00	
	22110009	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FMAS
			02/01/2019	R$ 1.565,89	
	22110010	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FMS
			02/01/2019	R$ 1.560,00	
	22110011	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FMS
			02/01/2019	R$ 2.339,74	
	22110012	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FME
			02/01/2019	R$ 1.800,00	
	22110013	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FME
			02/01/2019	R$ 5.957,28	
	22110014	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R$	6.537,94	
	22110015	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		SEINFRA
			02/01/2019 R$	6.482,20	
	23010003	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO		GP
			02/01/2019 R$	540,00	
	28080005	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		SEINFRA
			02/01/2019 R$	50.220,00	
	31100001	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	F R CARVALHO XAVIER - ME		STE
			02/01/2019 R$	4.000,00	
			SUB-TOTAL....R$	372.021,24	
2018					
	01020011	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA		FME
			02/01/2019 R$	3.000,00	
	01020013	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.36.00	DAVID SANDRO ARAÚJO RODRIGUES		SEINFRA
			02/01/2019 R$	31.000,00	
	01020017	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME		FMS
			02/01/2019 R$	45.022,30	
	01020026	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		SEINFRA
			02/01/2019 R$	29.995,00	
	01020027	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		FMS
			02/01/2019 R$	22.495,00	
	01020028	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		SEMTRAN
			02/01/2019 R$	22.495,00	
	01020034	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	UNIVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE ATEN. LTDA		FMS
			02/01/2019 R$	36.734,75	
	01020035	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME		GP
			02/01/2019 R$	1.698,00	
	01020036	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME		SEAFIN
			02/01/2019 R$	3.198,00	
	01020037	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME		FME
			02/01/2019 R$	1.698,00	
	01020038	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME		SEMTRAN
			02/01/2019 R$	849,00	
	01020039	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME		SEINFRA
			02/01/2019 R$	849,00	
	01030014	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	LUIS SANTIAGO DE CASTRO ALMEIDA		FME
			02/01/2019 R$	427,50	
	01030015	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	LUIS SANTIAGO DE CASTRO ALMEIDA		FMAS
			02/01/2019 R$	427,50	
	01030025	06 01. 08 244 0122 2.035 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		FMAS
			02/01/2019 R$	16.543,00	
	01030028	04 01. 12 361 0403 2.010 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME		FME
			02/01/2019 R$	4.496,80	
	01060007	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO FERNANDES DA SILVA		FME
			02/01/2019 R$	600,00	
	01060008	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		FMS
			02/01/2019 R$	10.195,00	
	01080005	12 01. 13 122 0004 2.068 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		STE
			02/01/2019 R$	24,90	
	01080008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		FME
			02/01/2019 R$	1.466,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01080013	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 696,00	
	01080014	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 150,00	
	01080015	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		GP
			02/01/2019	R$ 90,00	
	01080017	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		FME
			02/01/2019	R$ 1.750,00	
	01080018	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		FMS
			02/01/2019	R$ 1.560,00	
	01080019	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 11.820,00	
	01080020	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES		FMS
			02/01/2019	R$ 1.240,00	
	01100007	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 8.000,00	
	01100025	12 01. 13 122 0004 2.068 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA		STE
			02/01/2019	R$ 613,91	
	01100029	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 3.280,00	
	01100032	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR		FMAS
			02/01/2019	R$ 8.600,00	
	01100033	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 9.600,00	
	01110003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.		FME
			02/01/2019	R$ 980,00	
	01110004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 1.040,00	
	01110008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.		FME
			02/01/2019	R$ 5.800,00	
	01110009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME		FME
			02/01/2019	R$ 6.450,00	
	01110010	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		FME
			02/01/2019	R$ 9.000,00	
	01110011	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME		FME
			02/01/2019	R$ 7.945,00	
	01110012	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 1.932,53	
	01110014	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 5.702,41	
	01110015	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	M P TIMBO CONSTRUÇÕES - ME		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 15.000,00	
	01110016	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	M P TIMBO CONSTRUÇÕES - ME		FME
			02/01/2019	R$ 9.000,00	
	01110021	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		FMS
			02/01/2019	R$ 3.029,94	
	01110022	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		FMS
			02/01/2019	R$ 3.819,70	
	01110023	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		FMS
			02/01/2019	R$ 3.811,91	
	01110024	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		FMS
			02/01/2019	R$ 3.516,03	
	01110025	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R$	7.656,75	
	01110026	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		SEINFRA
			02/01/2019 R$	4.276,83	
	01110037	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		SEINFRA
			02/01/2019 R$	6.400,00	
	01110038	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		FMS
			02/01/2019 R$	2.800,00	
	01110039	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		GP
			02/01/2019 R$	9.000,00	
	01110040	05 01. 10 301 0003 2.019 4.4.90.52.00	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		FMS
			02/01/2019 R$	5.700,00	
	01110051	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		FMS
			02/01/2019 R$	20.390,00	
	01110053	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP		SEAFIN
			02/01/2019 R$	1.792,00	
	01110054	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		FMS
			02/01/2019 R$	10.195,00	
	01110056	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME		STE
			02/01/2019 R$	10.320,00	
	01110057	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME		STE
			02/01/2019 R$	7.300,00	
	01110059	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME		STE
			02/01/2019 R$	8.590,00	
	01110060	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME		STE
			02/01/2019 R$	5.000,00	
	01110062	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME		STE
			02/01/2019 R$	4.800,00	
	01110063	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.		STE
			02/01/2019 R$	3.060,00	
	01110065	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		STE
			02/01/2019 R$	8.000,00	
	01110066	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		STE
			02/01/2019 R$	9.800,00	
	01110069	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.		STE
			02/01/2019 R$	60.000,00	
	01110070	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME		STE
			02/01/2019 R$	12.800,00	
	01110071	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME		STE
			02/01/2019 R$	13.450,00	
	01110072	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME		STE
			02/01/2019 R$	8.900,00	
	01110076	05 01. 10 122 0052 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE		FMS
			02/01/2019 R$	444,69	
	01110077	09 01. 20 122 0052 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL		SEAGRI
			02/01/2019 R$	2.037,51	
	01110078	11 01. 04 122 0052 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL		SMEL
			02/01/2019 R$	3.081,33	
	01110080	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP		SEAFIN
			02/01/2019 R$	1.545,10	
	01110085	07 01. 15 452 0503 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		SEINFRA
			02/01/2019 R$	0,40	
	01110087	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME		STE
			02/01/2019 R$	45.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01110088	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME		STE
			02/01/2019	R$ 2.700,00	
	01110089	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME		STE
			02/01/2019	R$ 15.000,00	
	01110090	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME		STE
			02/01/2019	R$ 14.600,00	
	02010001	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FMAS
			02/01/2019	R$ 308,60	
	02010003	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FMS
			02/01/2019	R$ 3.590,88	
	02010004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 3.686,41	
	02010014	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA		FMAS
			02/01/2019	R$ 545,95	
	02010018	06 02. 08 243 0052 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PACUJÁ		FMDCA
			02/01/2019	R$ 2.437,03	
	02010025	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 1.550,00	
	02010026	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME		FME
			02/01/2019	R$ 1.550,00	
	02010027	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 1.550,00	
	02010028	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME		FMS
			02/01/2019	R$ 1.550,00	
	02010033	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	ALZIRA ARRUDA DO NASCIMENTO		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.700,00	
	02010041	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA-ME.		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 6.400,00	
	02010045	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.330,93	
	02010067	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP		FMAS
			02/01/2019	R$ 715,40	
	02010080	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL		FUNDEB
			02/01/2019	R$ 14,54	
	02010102	12 01. 13 122 0004 2.068 3.3.90.36.00	ADALBERTO MOURÃO DE LIMA.		STE
			02/01/2019	R$ 700,00	
	02010111	09 01. 20 122 0052 2.060 3.3.90.36.00	FRANCIMÁRIO DE CASTRO ILÁRIO		SEAGRI
			02/01/2019	R$ 300,00	
	02010113	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 2.000,00	
	02010114	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME		FME
			02/01/2019	R$ 3.100,00	
	02010115	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME		FMS
			02/01/2019	R$ 2.100,00	
	02010116	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		FMAS
			02/01/2019	R$ 340,79	
	02010120	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES		FMAS
			02/01/2019	R$ 325,00	
	02010121	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 350,00	
	02010131	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA-ME		GP
			02/01/2019	R$ 900,00	
	02010133	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA-ME		SEAFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/01/2019	R$	900,00	
	02040005	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	A L MATOS DE BRITO FRIGORIFICO			GP
			02/01/2019	R$	1.017,00	
	02050044	11 01. 04 122 0052 2.066 3.3.90.30.00	SERIPLACAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			SMEL
			02/01/2019	R$	959,00	
	02070008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-			SEAFIN
			02/01/2019	R$	4.173,25	
	02070009	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-			FMAS
			02/01/2019	R$	1.696,75	
	02070020	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA			SEAFIN
			02/01/2019	R$	9.818,02	
	02070024	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM			GP
			02/01/2019	R$	301,00	
	02070025	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	SOUSA. ALVES LTDA			FMS
			07/01/2019	R$	3.600,00	
	02070027	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR			FMS
			02/01/2019	R$	82,45	
	02100001	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			FMAS
			02/01/2019	R$	379,82	
	02100002	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			FMAS
			02/01/2019	R$	210,40	
	02100003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			SEAFIN
			02/01/2019	R$	210,40	
	02100004	06 01. 08 244 0122 2.035 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			FMAS
			02/01/2019	R$	379,82	
	02100005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			FME
			02/01/2019	R$	1.254,52	
	02100017	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			FMAS
			02/01/2019	R$	5.095,40	
	02100018	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			FMAS
			02/01/2019	R$	297,90	
	02100022	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			FME
			02/01/2019	R$	1.804,20	
	02100023	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			FME
			02/01/2019	R$	4.667,45	
	02100024	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			FME
			02/01/2019	R$	5.025,27	
	02100025	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			FMS
			02/01/2019	R$	3.490,50	
	02100028	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.36.00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO			FMS
			02/01/2019	R$	356,00	
	02100038	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME			FMAS
			02/01/2019	R$	135,60	
	02100039	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME			FME
			02/01/2019	R$	2.630,60	
	02100040	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME			FMAS
			02/01/2019	R$	2.408,10	
	02100041	06 01. 08 244 0122 2.035 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME			FMAS
			02/01/2019	R$	3.459,51	
	03010002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME			FME
			02/01/2019	R$	650,00	
	03010003	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME			FMS
			02/01/2019	R$	650,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03010004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 650,00	
	03010005	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 650,00	
	03070018	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA		FME
			02/01/2019	R$ 2.250,00	
	03070019	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA		FUNDEB
			02/01/2019	R$ 2.100,00	
	03070020	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 2.100,00	
	03070021	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA		FMS
			02/01/2019	R$ 2.100,00	
	03070022	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA		FMAS
			02/01/2019	R$ 1.950,00	
	03090017	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		GP
			02/01/2019	R$ 27.000,00	
	03090019	12 01. 13 122 0004 2.068 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		STE
			02/01/2019	R$ 3.430,75	
	03090033	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA		FMS
			02/01/2019	R$ 9.206,39	
	03090034	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA		FMAS
			02/01/2019	R$ 700,21	
	03090045	05 01. 10 302 0210 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS		FMS
			02/01/2019	R$ 3.739,82	
	03120002	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP		FMAS
			02/01/2019	R$ 3.232,50	
	03120004	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP		FMAS
			02/01/2019	R$ 1.360,00	
	03120005	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA		FMAS
			02/01/2019	R$ 3.530,00	
	03120013	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 720,00	
	03120014	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 180,00	
	03120017	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 5.299,00	
	03120018	06 01. 08 244 0122 2.035 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 5.068,00	
	03120020	06 01. 08 122 0052 2.030 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.500,60	
	03120021	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 2.507,40	
	03120022	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 4.863,00	
	03120023	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		FMS
			02/01/2019	R$ 10.195,00	
	03120024	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		GP
			02/01/2019	R$ 9.000,00	
	03120025	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI - ME		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 23.000,00	
	03120027	06 02. 08 243 0122 2.045 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME		FMDCA
			02/01/2019	R$ 673,41	
	03120028	06 02. 08 243 0122 2.045 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME		FMDCA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019	R$ 5.244,68	
	03120030	07 01. 15 451 0501 2.051 3.3.90.39.00	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 12.971,28	
	03120034	07 02. 25 122 0052 2.058 3.3.90.39.00	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		FMIP
			02/01/2019	R$ 31.050,03	
	03120035	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	A L MATOS DE BRITO FRIGORIFICO		GP
			02/01/2019	R$ 2.100,00	
	03120037	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.36.00	ANTONIO RODRIGUES MARINHO		FMAS
			02/01/2019	R$ 583,00	
	03120039	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME		FME
			02/01/2019	R$ 3.045,00	
	03120040	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		FME
			02/01/2019	R$ 3.000,00	
	03120042	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		STE
			02/01/2019	R$ 2.900,00	
	03120043	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		STE
			02/01/2019	R$ 13.900,00	
	03120044	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME		FME
			02/01/2019	R$ 15.000,00	
	03120045	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME		STE
			02/01/2019	R$ 2.400,00	
	03120046	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME		STE
			02/01/2019	R$ 41.000,00	
	03120047	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME		STE
			02/01/2019	R$ 2.400,00	
	03120048	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME		FME
			02/01/2019	R$ 2.787,00	
	03120049	06 01. 08 244 0122 2.035 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP		FMAS
			02/01/2019	R$ 3.295,00	
	03120050	09 01. 20 122 0052 2.060 3.3.90.36.00	ALAN VICTOR PONTES COSTA		SEAGRI
			02/01/2019	R$ 1.240,00	
	03120051	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		FMAS
			02/01/2019	R$ 12.475,50	
	03120052	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	UNIVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE ATEN. LTDA		FMS
			02/01/2019	R$ 3.175,00	
	03120053	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	UNIVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE ATEN. LTDA		FMS
			02/01/2019	R$ 9.047,00	
	03120054	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FUNDEB
			02/01/2019	R$ 4.425,63	
	03120055	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA		GP
			02/01/2019	R$ 3.421,33	
	03120056	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 4.040,61	
	03120057	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 14.157,08	
	03120058	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA		FMS
			02/01/2019	R$ 7.483,99	
	03120059	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA		FMS
			02/01/2019	R$ 20.398,47	
	03120060	09 01. 20 122 0052 2.060 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA		SEAGRI
			02/01/2019	R$ 204,27	
	03120061	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA		SEMTRAN
			02/01/2019	R$ 6.096,90	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03120062	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA 02/01/2019 R$	9.473,24	FME
	03120063	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA 02/01/2019 R$	3.301,48	FUNDEB
	03120064	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME 02/01/2019 R$	5.600,00	FME
	03120065	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME 02/01/2019 R$	3.200,00	FMS
	03120076	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME 02/01/2019 R$	3.886,71	FMS
	03120077	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME 02/01/2019 R$	3.193,27	FMS
	03120079	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/01/2019 R$	17.927,03	SEAFIN
	03120080	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/01/2019 R$	9.809,00	FUNDEB
	03120081	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/01/2019 R$	1.753,69	FMS
	03120082	07 02. 25 122 0052 2.058 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/01/2019 R$	20.463,78	FMIP
	03120083	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/01/2019 R$	712,61	FMAS
	03120084	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/01/2019 R$	727,20	FMAS
	03120085	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME 02/01/2019 R$	6.425,13	FME
	03120086	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME 02/01/2019 R$	2.898,37	FMS
	03120087	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME 02/01/2019 R$	3.219,04	FMS
	03120088	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME 02/01/2019 R$	3.212,06	SEINFRA
	03120089	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME 02/01/2019 R$	2.562,03	FMS
	03120090	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME 02/01/2019 R$	5.232,94	SEINFRA
	03120091	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME 02/01/2019 R$	2.133,89	SEINFRA
	03120092	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME 02/01/2019 R$	2.430,76	SEINFRA
	03120093	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME 02/01/2019 R$	2.480,00	FMS
	03120094	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME 02/01/2019 R$	400,00	FME
	03120095	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME 02/01/2019 R$	3.400,00	SEINFRA
	03120097	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA 02/01/2019 R$	3.000,00	FME
	03120098	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.36.00	DAVID SANDRO ARAÚJO RODRIGUES 02/01/2019 R$	6.200,00	SEINFRA
	03120099	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02/01/2019 R$	28.489,05	SEAFIN
	03120100	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/01/2019	R$	23.961,00	
	03120101	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%			FUNDEB
			02/01/2019	R$	74.889,66	
	03120102	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%			FUNDEB
			02/01/2019	R$	283.931,71	
	03120103	05 01. 10 122 0052 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE			FMS
			02/01/2019	R$	58.217,30	
	03120104	05 01. 10 122 0052 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE			FMS
			02/01/2019	R$	10.951,20	
	03120105	05 01. 10 302 0210 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS			FMS
			02/01/2019	R$	5.836,65	
	03120106	05 01. 10 301 0003 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF			FMS
			02/01/2019	R$	1.500,00	
	03120107	06 01. 08 122 0052 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			FMAS
			02/01/2019	R$	25.399,50	
	03120108	06 02. 08 243 0052 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PACUJÁ			FMDCA
			02/01/2019	R$	2.332,97	
	03120109	07 01. 04 122 0052 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			SEINFRA
			02/01/2019	R$	11.809,00	
	03120110	07 01. 15 452 0503 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			SEINFRA
			02/01/2019	R$	22.027,50	
	03120111	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO			GP
			02/01/2019	R$	4.941,00	
	03120112	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM			GP
			02/01/2019	R$	653,00	
	03120113	09 01. 20 122 0052 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL			SEAGRI
			02/01/2019	R$	5.744,49	
	03120114	10 01. 04 122 0052 2.064 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO			SEMTRAN
			02/01/2019	R$	13.238,00	
	03120115	10 01. 04 122 0052 2.064 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO			SEMTRAN
			02/01/2019	R$	477,00	
	03120116	11 01. 04 122 0052 2.066 3.3.90.36.00	ANTONIO MARCOS LIMA ALVES			SMEL
			02/01/2019	R$	93,00	
	03120117	11 01. 04 122 0052 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL			SMEL
			02/01/2019	R$	2.786,67	
	03120118	12 01. 13 122 0004 2.068 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS			STE
			02/01/2019	R$	10.786,00	
	03120126	03 01. 28 846 0052 0.001 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP			SEAFIN
			02/01/2019	R$	9.796,32	
	03120127	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP			FUNDEB
			02/01/2019	R$	8.787,00	
	03120128	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP			FMS
			02/01/2019	R$	7.997,00	
	04010001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			SEAFIN
			02/01/2019	R$	1.300,00	
	04010002	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			FMAS
			02/01/2019	R$	1.100,00	
	04010003	09 01. 20 122 0052 2.060 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			SEAGRI
			02/01/2019	R$	600,00	
	04010004	12 01. 13 122 0004 2.068 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			STE
			02/01/2019	R$	600,00	
	04010005	11 01. 04 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			SMEL
			02/01/2019	R$	600,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	04010006	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			SEINFRA
			02/01/2019	R$	600,00	
	04010007	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			SEMTRAN
			02/01/2019	R$	600,00	
	04010008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			FME
			02/01/2019	R$	1.300,00	
	04010009	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			FMS
			02/01/2019	R$	1.300,00	
	04050002	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			FMAS
			02/01/2019	R$	12.964,50	
	04050004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME			FME
			02/01/2019	R$	5.969,80	
	05020007	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES			FMAS
			02/01/2019	R$	350,00	
	05070001	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			SEINFRA
			02/01/2019	R$	5.128,15	
	05070002	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			SEINFRA
			02/01/2019	R$	5.172,00	
	05070003	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			SEINFRA
			02/01/2019	R$	3.254,00	
	05110006	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2019	R$	5.681,00	
	05110007	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2019	R$	3.790,00	
	05110008	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2019	R$	2.520,00	
	05110009	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2019	R$	6.600,00	
	05110010	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2019	R$	6.361,00	
	05110011	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2019	R$	5.437,00	
	05110012	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2019	R$	5.103,00	
	05110023	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			FMAS
			02/01/2019	R$	960,00	
	05110025	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			GP
			02/01/2019	R$	1.600,00	
	05110026	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			FME
			02/01/2019	R$	1.600,00	
	05110027	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			FMS
			02/01/2019	R$	5.630,00	
	05110028	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			SEINFRA
			02/01/2019	R$	10.200,00	
	05110029	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			SEINFRA
			02/01/2019	R$	8.110,00	
	05110030	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			SEINFRA
			02/01/2019	R$	8.110,00	
	05110031	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			SEINFRA
			02/01/2019	R$	4.000,00	
	05110033	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			SEMTRAN
			02/01/2019	R$	960,00	
	05110034	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/01/2019	R$	5.828,41	
	05110036	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			SEINFRA
			02/01/2019	R$	5.036,75	
	05110037	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			SEINFRA
			02/01/2019	R$	5.024,30	
	05110038	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			SEINFRA
			02/01/2019	R$	4.203,62	
	05110039	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			SEINFRA
			02/01/2019	R$	5.275,80	
	05110040	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			SEINFRA
			02/01/2019	R$	2.009,35	
	05110044	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			FMAS
			02/01/2019	R$	6.600,00	
	05110045	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			FMAS
			02/01/2019	R$	3.562,00	
	05110052	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			FMS
			02/01/2019	R$	460,00	
	05110053	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			FMS
			02/01/2019	R$	5.190,00	
	05110055	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			GP
			02/01/2019	R$	5.135,00	
	05110056	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			GP
			02/01/2019	R$	5.550,00	
	05110058	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			FME
			02/01/2019	R$	4.600,00	
	05110059	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			FME
			02/01/2019	R$	2.500,00	
	05120001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME			FUNDEB
			02/01/2019	R$	1.698,00	
	05120002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME			FUNDEB
			02/01/2019	R$	6.602,00	
	05120003	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME			FUNDEB
			02/01/2019	R$	5.547,00	
	05120004	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME			FUNDEB
			02/01/2019	R$	4.953,40	
	05120005	06 02. 08 243 0122 2.045 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME			FMDCA
			02/01/2019	R$	3.913,20	
	05120007	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			SEMTRAN
			02/01/2019	R$	310,00	
	05120008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			FME
			02/01/2019	R$	9.460,00	
	05120009	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			FMS
			02/01/2019	R$	7.580,00	
	05120010	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT			FMS
			02/01/2019	R$	1.953,00	
	05120012	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT			FMS
			02/01/2019	R$	885,00	
	05120013	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT			FMS
			02/01/2019	R$	3.133,50	
	05120014	05 01. 10 302 0210 1.008 4.4.90.52.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA.			FMS
			02/01/2019	R$	74.800,00	
	05120015	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.			FME
			02/01/2019	R$	5.490,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	05120016	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.		FME
			02/01/2019	R$ 1.300,00	
	05120017	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.		FMS
			02/01/2019	R$ 7.073,00	
	05120018	06 02. 08 243 0122 2.045 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME		FMDCA
			02/01/2019	R$ 2.134,99	
	05120019	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		FME
			02/01/2019	R$ 5.465,00	
	05120020	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 3.097,50	
	05120021	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		FME
			02/01/2019	R$ 10.101,50	
	05120022	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		FMAS
			02/01/2019	R$ 6.022,50	
	05120024	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	R. DE L. ALVES - ME		FME
			02/01/2019	R$ 18.115,00	
	05120025	04 02. 12 368 0403 2.015 4.4.90.52.00	R. DE L. ALVES - ME		FUNDEB
			02/01/2019	R$ 3.642,00	
	05120026	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME		FME
			02/01/2019	R$ 9.135,00	
	05120027	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		FMS
			02/01/2019	R$ 4.573,75	
	05120028	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 4.635,60	
	05120029	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		FMAS
			02/01/2019	R$ 5.057,90	
	05120030	06 01. 08 244 0122 2.036 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.099,48	
	05120031	06 01. 08 244 0125 2.039 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		FMAS
			02/01/2019	R$ 1.221,34	
	05120032	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME		FMS
			02/01/2019	R$ 4.515,00	
	05120033	05 01. 10 301 0246 2.020 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME		FMS
			02/01/2019	R$ 850,00	
	05120034	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME		FMS
			02/01/2019	R$ 2.497,50	
	05120035	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 5.053,30	
	05120036	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 3.358,30	
	05120037	06 01. 08 243 0122 2.033 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 5.559,84	
	05120038	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.731,50	
	06060002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME		FME
			02/01/2019	R$ 532,00	
	06090001	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 4.085,29	
	06090002	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 5.254,97	
	06090003	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 5.326,35	
	06090004	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R$	5.544,27	
	06090005	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		SEINFRA
			02/01/2019 R$	5.341,32	
	06090006	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		SEINFRA
			02/01/2019 R$	4.519,07	
	06090007	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		FMS
			02/01/2019 R$	12.640,00	
	06090008	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		FMAS
			02/01/2019 R$	2.260,00	
	06090009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		FME
			02/01/2019 R$	10.500,00	
	06090012	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		SEMTRAN
			02/01/2019 R$	330,00	
	06090013	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		GP
			02/01/2019 R$	3.750,00	
	06090014	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		SEINFRA
			02/01/2019 R$	12.410,00	
	06090015	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		SEINFRA
			02/01/2019 R$	12.410,00	
	06090016	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		SEINFRA
			02/01/2019 R$	16.520,00	
	06090017	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		SEINFRA
			02/01/2019 R$	14.560,00	
	06090018	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		SEINFRA
			02/01/2019 R$	20.760,00	
	06110003	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		SEINFRA
			02/01/2019 R$	1.697,93	
	06110004	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		SEINFRA
			02/01/2019 R$	4.756,20	
	06110005	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		SEINFRA
			02/01/2019 R$	4.962,56	
	06110006	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP		FMS
			02/01/2019 R$	5.837,50	
	06110007	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP		FMS
			02/01/2019 R$	5.503,20	
	06110008	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP		FMS
			02/01/2019 R$	5.155,00	
	06110009	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP		FMS
			02/01/2019 R$	5.786,50	
	06110010	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP		FMS
			02/01/2019 R$	5.855,30	
	06110011	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP		FMS
			02/01/2019 R$	5.395,90	
	06110012	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP		FMS
			02/01/2019 R$	4.738,50	
	09020001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA - ME		SEAFIN
			02/01/2019 R$	800,00	
	09070010	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME		SEINFRA
			02/01/2019 R$	5.790,00	
	09100001	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA		GP
			02/01/2019 R$	12.700,00	
	10050001	07 02. 25 122 0052 2.058 3.3.90.36.00	MURIEL MARTINS ARAGÃO		FMIP
			02/01/2019 R$	1.800,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	10070003	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP		FMS
			02/01/2019	R$ 690,10	
	12110002	06 01. 08 243 0122 2.033 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		FMAS
			02/01/2019	R$ 997,90	
	12110009	05 01. 10 301 0246 2.020 4.4.90.52.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME		FMS
			02/01/2019	R$ 1.592,50	
	14080001	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.726,50	
	14080002	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.693,00	
	14080003	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.025,00	
	14080009	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.297,00	
	14080010	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA		FMAS
			02/01/2019	R$ 3.483,00	
	15010003	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		FMS
			02/01/2019	R$ 5.500,00	
	15010004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		SEAFIN
			02/01/2019	R$ 7.500,00	
	15010005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		FME
			02/01/2019	R$ 6.500,00	
	15010006	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		FMAS
			02/01/2019	R$ 4.500,00	
	15020001	09 01. 20 122 0052 2.060 3.3.90.36.00	ANTONIA JURACI PORTELA		SEAGRI
			02/01/2019	R$ 1.605,00	
	15020002	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	MARIA ELENIUVIA FARIAS		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.000,00	
	15020003	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	JOSE ROGÉRIO DE OLIVEIRA		FMAS
			02/01/2019	R$ 954,00	
	15020004	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIO WILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA BRITO		FMAS
			02/01/2019	R$ 954,00	
	15020005	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	LIDUINA FERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.000,00	
	15020006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	KAROLINE LIRA LOPES		FME
			02/01/2019	R$ 1.710,00	
	15020007	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	NIRVANDA PAIVA TUDES		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.000,00	
	15020008	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	EMANUELY ALIXADRINE DE ALBUQUERQUE ABREU		FMAS
			02/01/2019	R$ 2.200,00	
	15020009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIA NUBIA DE MORAES LINHARES		FME
			02/01/2019	R$ 1.000,00	
	15020010	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCO ZIELISON ALVES FARIAS		FMAS
			02/01/2019	R$ 954,00	
	15020011	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	MARIA VANESSA ALVES ALCANTRA		FMAS
			02/01/2019	R$ 954,00	
	15020012	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	ANDRE GUSTAVO SANTOS DA SILVA		FMAS
			02/01/2019	R$ 954,00	
	15020013	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	CRISTIAN RODRIGUES DE ABREU		FMAS
			02/01/2019	R$ 954,00	
	15020014	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	MONICA MORAES FEITOSA		FMAS
			02/01/2019	R$ 954,00	
	15020015	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA ALVES		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R$	954,00	
	15020016	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	ELIZÂNGELA LOPES DE ABREU		FMAS
			02/01/2019 R$	954,00	
	15020017	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	ALEXANDRINA FERNANDES DE ABREU		FMAS
			02/01/2019 R$	954,00	
	15020018	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	EXPEDITA ELIANA GONÇALVES		FMAS
			02/01/2019 R$	954,00	
	15080005	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		FMAS
			02/01/2019 R$	2.189,03	
	15080012	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP		FMAS
			02/01/2019 R$	3.827,02	
	17090002	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	SOACO		SEINFRA
			02/01/2019 R$	700,00	
	17120001	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME		FMAS
			02/01/2019 R$	360,00	
	17120002	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME		FMAS
			02/01/2019 R$	360,00	
	17120003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME		SEAFIN
			02/01/2019 R$	480,00	
	17120004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME		SEAFIN
			02/01/2019 R$	350,00	
	17120005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME		SEAFIN
			02/01/2019 R$	350,00	
	18120001	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN		FMS
			02/01/2019 R$	270,40	
	18120002	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.		FMS
			02/01/2019 R$	45,55	
	19110004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.14.00	ANTONIO CARPEGIANIO FERREIRA GOMES		SEAFIN
			02/01/2019 R$	45,00	
	22020001	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		FMS
			02/01/2019 R$	453,50	
	22020006	12 01. 13 122 0004 2.068 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		STE
			02/01/2019 R$	174,00	
	22020007	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		FMAS
			02/01/2019 R$	4.547,25	
	23110005	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME		FME
			02/01/2019 R$	4.416,40	
	23110006	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME		FME
			02/01/2019 R$	10.466,30	
	23110011	06 01. 08 244 0122 2.036 4.4.90.52.00	R. DE L. ALVES - ME		FMAS
			02/01/2019 R$	2.995,00	
	23110013	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	R. DE L. ALVES - ME		SEAFIN
			02/01/2019 R$	3.184,00	
	23110014	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	R. DE L. ALVES - ME		SEAFIN
			02/01/2019 R$	5.864,00	
	23110017	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	R. DE L. ALVES - ME		FME
			02/01/2019 R$	6.712,40	
	23110018	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	R. DE L. ALVES - ME		FME
			02/01/2019 R$	5.990,00	
	26040001	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	P.A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA - ME		GP
			02/01/2019 R$	5.380,00	
	28120001	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		FMAS
			02/01/2019 R$	3.618,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	31010001	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		FMS
			02/01/2019 R$	6.000,00	
	31010002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		FME
			02/01/2019 R$	10.500,00	
			SUB-TOTAL....R$	2.614.469,87	
			TOTAL GERAL..R$	3.237.442,03	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2013						
	11060002	07 01. 15 451 0501 2.035 3.3.90.39.00	F.J.CONSTRUTORA LTDA			SEINFRA
			02/01/2019	R$	3.000,00	
			SUB-TOTAL....	R$	3.000,00	
2014						
	03030004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA			SEAFIN
			02/01/2019	R$	4.299,08	
	03030005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA			FME
			02/01/2019	R$	5.624,02	
	03030006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA			FMS
			02/01/2019	R$	2.129,39	
	03030007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA			FMAS
			02/01/2019	R$	2.942,21	
	03030008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.			SEAFIN
			02/01/2019	R$	12.840,00	
	14020011	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			SEAFIN
			02/01/2019	R$	2.000,00	
	14020013	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			FMS
			02/01/2019	R$	1.500,00	
	14020014	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			FMAS
			02/01/2019	R$	2.000,00	
			SUB-TOTAL....	R$	33.334,70	
2015						
	02010088	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.39.00	V. A. ALVES -ME.			STE
			02/01/2019	R$	700,00	
	02010123	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-			SEAFIN
			02/01/2019	R$	1.102,00	
	03080020	04 01. 12 361 0403 2.010 3.3.90.39.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME			FME
			02/01/2019	R$	95.405,68	
	04110004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FME
			02/01/2019	R$	1.380,28	
	04110005	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FMAS
			02/01/2019	R$	1.104,20	
	04110006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEINFRA
			02/01/2019	R$	1.326,60	
	04110007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FMS
			02/01/2019	R$	4.317,48	
	04110008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEAFIN
			02/01/2019	R$	802,20	
	04110009	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEMTRAN
			02/01/2019	R$	718,16	
	04110010	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			GP
			02/01/2019	R$	726,00	
	12030001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA-ME.			SEAFIN
			02/01/2019	R$	3.200,00	
	25080001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-			FMAS
			02/01/2019	R$	8.705,85	
	25080002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R$	7,94	
	25080003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		FME
			02/01/2019 R$	10.914,80	
	25080004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		SEAFIN
			02/01/2019 R$	902,93	
			SUB-TOTAL....R$	131.314,12	
2016					
	01060019	07 01. 15 452 0503 2.040 3.3.90.36.00	MARIA CONCEBIDA LIMA DE PAIVA		SEINFRA
			02/01/2019 R$	120,00	
	01120002	09 01. 20 605 0002 2.045 3.3.90.36.00	ALAN VICTOR PONTES COSTA		SEAGRI
			02/01/2019 R$	1.625,00	
	02050007	05 01. 10 302 0210 2.020 3.3.90.39.00	CLÍNICA MÉDICA DR. JOAQUIM GUIMARÃES LTDA.		FMS
			02/01/2019 R$	9.060,00	
	03100039	09 01. 20 605 0002 2.045 3.3.90.30.00	TARCISIO GOMES DA COSTA -ME		SEAGRI
			02/01/2019 R$	2.233,00	
	03100040	09 01. 20 605 0002 2.045 3.3.90.30.00	AGROMAQ AGRICOLA LTDA		SEAGRI
			02/01/2019 R$	418,60	
	04010007	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		GP
			02/01/2019 R$	557,00	
	05090002	07 01. 15 451 0501 2.038 4.4.90.51.00	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI		SEINFRA
			02/01/2019 R$	1.292,58	
	10050006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	COMÉRCIO LUBRIFICANTES NORTE LTDA		SEINFRA
			02/01/2019 R$	680,00	
	16080002	07 01. 15 482 0515 1.016 4.4.90.51.00	REAL EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS - EIRELI-ME		SEINFRA
			02/01/2019 R$	32.103,00	
	22120002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		FME
			02/01/2019 R$	5.250,00	
	22120003	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		SEINFRA
			02/01/2019 R$	14.113,49	
	22120004	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		SEINFRA
			02/01/2019 R$	5.950,00	
	22120006	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		GP
			02/01/2019 R$	3.500,00	
	22120007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		FMS
			02/01/2019 R$	15.163,18	
	22120008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		FMS
			02/01/2019 R$	1.400,00	
	22120010	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		SEAFIN
			02/01/2019 R$	3.500,00	
	22120012	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		FMAS
			02/01/2019 R$	3.500,00	
	22120013	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		SEMTRAN
			02/01/2019 R$	20.446,83	
	22120014	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		SEMTRAN
			02/01/2019 R$	3.500,00	
	27060005	07 01. 15 451 0060 1.014 4.4.90.51.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME		SEINFRA
			02/01/2019 R$	125.850,18	
	29010002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		FME
			02/01/2019 R$	69.873,00	
	29010004	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		FME
			02/01/2019 R$	18.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			SUB-TOTAL....R$	338.135,86	
2018					
	01030004	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.30.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA.		SEMTRAN
			02/01/2019 R$	273,55	
	01100022	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	UNIVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE ATEN. LTDA		FMS
			02/01/2019 R$	12.700,00	
	01110023	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		FMS
			02/01/2019 R$	1.270,64	
	01110026	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		SEINFRA
			02/01/2019 R$	1.502,66	
	02040030	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -ME		SEAFIN
			02/01/2019 R$	6.500,00	
	02040031	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		GP
			02/01/2019 R$	4.000,00	
	02040032	12 01. 13 122 0004 2.068 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		STE
			02/01/2019 R$	4.000,00	
	02040033	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		SEAFIN
			02/01/2019 R$	4.000,00	
	02040034	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		SEINFRA
			02/01/2019 R$	6.000,00	
	02040035	11 01. 04 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		SMEL
			02/01/2019 R$	4.000,00	
	02040036	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		SEMTRAN
			02/01/2019 R$	4.000,00	
	02040037	09 01. 20 122 0052 2.060 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		SEAGRI
			02/01/2019 R$	4.000,00	
	03090039	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -ME		SEAFIN
			02/01/2019 R$	7.300,00	
	03090040	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -ME		FME
			02/01/2019 R$	6.300,00	
	03090041	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -ME		FMS
			02/01/2019 R$	6.300,00	
	03090042	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -ME		FMAS
			02/01/2019 R$	5.300,00	
	03120125	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	WEBERTE BERNARDO LEMOS 63289830268		GP
			02/01/2019 R$	650,00	
	13060028	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME		FME
			02/01/2019 R$	5.000,00	
	15010006	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		FMAS
			02/01/2019 R$	7.500,00	
			SUB-TOTAL....R$	90.596,85	
			TOTAL GERAL..R$	596.381,53	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2018							
	03120125	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	WEBERTE BERNARDO LEMOS 63289830268				GP
				21/01/2019 21010001 R$	650,00	GABINETE	012101
				SUB-TOTAL....R$	650,00		
				TOTAL GERAL..R$	650,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2013							
	25100002	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.				SEINFRA
			12/02/2019 12020019	R$	16.320,00	PMP OBRAS	008565
			SUB-TOTAL....	R$	16.320,00		
2017							
	01120027	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	F R CARVALHO XAVIER - ME				STE
			30/04/2019 30040014	R$	6.700,00	CULTURA	029121
	02080003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.				FMAS
			12/07/2019 12070005	R$	7.000,00	PMP-FMAS	008403
			12/07/2019 12070006	R$	5.000,00	PMP-FMAS	008403
	02080004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.				SEAFIN
			12/07/2019 12070004	R$	7.000,00	FPM	008403
	02080005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.				FME
			12/07/2019 12070007	R$	8.000,00	PMP-FME	008403
			12/07/2019 12070008	R$	6.000,00	PMP-FME	008403
	02080006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.				FMS
			12/07/2019 12070002	R$	6.000,00	FMS PACUJA	008403
			12/07/2019 12070003	R$	8.000,00	FMS PACUJA	008403
	03040016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -ME				SEAFIN
			12/07/2019 12070001	R$	6.000,00	FPM	131336
	04080009	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA				SEINFRA
			15/05/2019 15050055	R$	13.250,47	PMP OBRAS	051502
	04090006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA				SEINFRA
			15/05/2019 15050054	R$	29.513,80	PMP OBRAS	051501
	11090006	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	F R CARVALHO XAVIER - ME				STE
			30/04/2019 30040013	R$	30.000,00	CULTURA	029121
	13030013	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA				FMAS
			08/04/2019 08040014	R$	500,00	PMP-FMAS	008395
	13030014	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA				FME
			08/04/2019 08040002	R$	659,00	PMP-FME	008395
	13030016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA				SEAFIN
			08/04/2019 08040019	R$	500,00	FPM	008395
	13030017	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA				FMS
			08/04/2019 08040006	R$	500,00	FMS PACUJA	008395
	20100007	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				SEINFRA
			16/07/2019 16070014	R$	36.780,00	PMP OBRAS	013817
	20100009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				FME
			16/07/2019 16070015	R$	21.860,00	PMP-FME	013817
	28080005	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				SEINFRA
			09/04/2019 09040007	R$	50.220,00	PMP OBRAS	013817
	31100001	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	F R CARVALHO XAVIER - ME				STE
			30/04/2019 30040015	R$	4.000,00	CULTURA	029121
			SUB-TOTAL....	R$	247.483,27		
2018							
	01020011	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA				FME
			22/01/2019 22010006	R$	2.814,90	PMP-FME	007844
				R$	90,00	ISSQN	22010012
				R$	95,10	IRRF - PF	22010013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01020013	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.36.00	DAVID SANDRO ARAÚJO RODRIGUES					SEINFRA
				15/01/2019 15010006	R$	5.054,24	PMP OBRAS	005798
					R$	835,76	IRRF - PF	15010007
					R$	310,00	ISSQN	15010008
				15/01/2019 15010009	R$	5.054,24	PMP OBRAS	005798
					R$	310,00	ISSQN	15010011
					R$	835,76	IRRF - PF	15010012
				01/03/2019 01030013	R$	5.054,24	PMP OBRAS	005798
					R$	310,00	ISSQN	01030011
					R$	835,76	IRRF - PF	01030012
				01/03/2019 01030016	R$	5.054,24	PMP OBRAS	005798
					R$	310,00	ISSQN	01030015
					R$	835,76	IRRF - PF	01030016
				03/05/2019 03050026	R$	5.054,24	PMP OBRAS	005798
					R$	310,00	ISSQN	03050003
					R$	835,76	IRRF - PF	03050004
	01020017	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					FMS
				10/01/2019 10010007	R$	2.927,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010009	R$	803,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010010	R$	2.555,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010020	R$	2.975,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010021	R$	2.000,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010022	R$	5.561,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010023	R$	1.735,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010024	R$	208,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010025	R$	2.722,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010026	R$	1.762,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010027	R$	1.800,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010028	R$	369,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010029	R$	1.430,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010030	R$	2.029,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010031	R$	1.626,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010032	R$	4.080,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010033	R$	1.021,50	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010034	R$	723,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010035	R$	1.238,80	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010036	R$	1.760,00	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010037	R$	2.002,50	CUSTEIOSUS	028448
				10/01/2019 10010038	R$	3.120,00	CUSTEIOSUS	
				10/01/2019 10010039	R$	574,50	CUSTEIOSUS	028448
	01020026	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					SEINFRA
				12/04/2019 12040035	R$	5.999,00	PMP OBRAS	044970
				12/04/2019 12040036	R$	5.999,00	PMP OBRAS	044970
				12/04/2019 12040037	R$	5.999,00	PMP OBRAS	044970
				12/04/2019 12040038	R$	5.999,00	PMP OBRAS	044970
				12/04/2019 12040039	R$	5.999,00	PMP OBRAS	044970
	01020027	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					FMS
				18/01/2019 18010005	R$	4.499,00	CUSTEIOSUS	044970
				18/01/2019 18010011	R$	4.499,00	CUSTEIOSUS	
				18/01/2019 18010013	R$	4.499,00	CUSTEIOSUS	044970
				18/01/2019 18010016	R$	4.499,00	CUSTEIOSUS	044970
				18/01/2019 18010017	R$	4.499,00	CUSTEIOSUS	044970
	01020028	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					SEMTRAN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/04/2019 12040010	R$	4.499,00	SEMTRAN	044970
				12/04/2019 12040011	R$	4.499,00	SEMTRAN	044970
				12/04/2019 12040012	R$	4.499,00	SEMTRAN	044970
				12/04/2019 12040013	R$	4.499,00	SEMTRAN	044970
				12/04/2019 12040014	R$	4.499,00	SEMTRAN	044970
	01020034	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	UNIVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE ATEN. LTDA					FMS
				16/01/2019 16010002	R$	4.553,87	CUSTEIOSUS	064729
					R$	243,52	ISSQN	16010003
					R$	73,06	IRRF - PF	16010004
				16/01/2019 16010016	R$	29.793,12	CUSTEIOSUS	064729
					R$	1.593,22	ISSQN	16010013
					R$	477,96	IRRF - PF	16010014
	01020035	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME					GP
				22/01/2019 22010001	R$	1.698,00	GABINETE	016938
	01020036	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME					SEAFIN
				22/01/2019 22010022	R$	3.198,00	FPM	016938
	01020037	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME					FME
				22/01/2019 22010004	R$	1.698,00	PMP-FME	016938
	01020038	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME					SEMTRAN
				22/01/2019 22010014	R$	849,00	SEMTRAN	016938
	01020039	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME					SEINFRA
				22/01/2019 22010026	R$	849,00	PMP OBRAS	016938
	01030014	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	LUIS SANTIAGO DE CASTRO ALMEIDA					FME
				23/01/2019 23010001	R$	418,95	PMP-FME	060304
					R$	8,55	ISSQN	23010002
	01030015	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	LUIS SANTIAGO DE CASTRO ALMEIDA					FMAS
				23/01/2019 23010010	R$	418,95	PMP-FMAS	005046
					R$	8,55	ISSQN	23010010
	01030025	06 01. 08 244 0122 2.035 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP					FMAS
				16/01/2019 16010025	R$	4.605,00	PMP - PSB	067522
				16/01/2019 16010028	R$	4.340,00	PMP - PSB	067522
				14/02/2019 14020009	R$	4.799,00	PMP - PSB	067522
				14/02/2019 14020010	R$	2.799,00	PMP - PSB	067522
	01030028	04 01. 12 361 0403 2.010 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME					FME
				30/01/2019 30010008	R$	4.496,80	PRECATORIO	015007
	01060007	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO FERNANDES DA SILVA					FME
				15/01/2019 15010001	R$	200,00	PMP-FME	011501
				15/01/2019 15010002	R$	200,00	PMP-FME	011502
				15/01/2019 15010003	R$	200,00	PMP-FME	011503
	01060008	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					FMS
				18/01/2019 18010006	R$	10.195,00	CUSTEIOSUS	044970
	01080005	12 01. 13 122 0004 2.068 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					STE
				22/01/2019 22010020	R$	24,90	CULTURA	012202
	01080013	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					FMAS
				12/11/2019 12110009	R$	192,00	PMP-FMAS	016594
				12/11/2019 12110010	R$	504,00	PMP-FMAS	016594
	01080014	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					SEAFIN
				12/11/2019 12110043	R$	150,00	FPM	016594
	01080015	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					GP
				12/11/2019 12110039	R$	90,00	GABINETE	016594
	01080017	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					FME
				19/02/2019 19020021	R$	1.750,00	PRECATORIO	016594
	01080018	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				19/02/2019 19020019	R$	1.560,00	CUSTEIOSUS	016594
	01080019	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					SEINFRA
				15/07/2019 15070006	R$	6.150,00	PMP OBRAS	016594
				15/07/2019 15070007	R$	3.650,00	PMP OBRAS	016594
				12/11/2019 12110033	R$	2.020,00	PMP OBRAS	016594
	01080020	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES					FMS
				16/01/2019 16010001	R$	37,20	ISSQN	16010002
					R$	1.202,80	FMS PACUJA	008684
	01100007	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.					SEAFIN
				23/01/2019 23010003	R$	4.000,00	FPM	105157
				01/02/2019 01020007	R$	4.000,00	FPM	
	01100025	12 01. 13 122 0004 2.068 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					STE
				07/01/2019 07010002	R$	342,69	CULTURA	010701
				22/01/2019 22010019	R$	156,61	CULTURA	012201
				04/02/2019 04020011	R$	114,61	CULTURA	020401
	01100029	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.					SEAFIN
				22/01/2019 22010027	R$	3.280,00	FPM	012201
	01100032	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR					FMAS
				17/01/2019 17010049	R$	3.473,11	PMP-FMAS	007820
					R$	129,00	ISSQN	17010058
					R$	473,00	INSS	17010059
					R$	224,89	IRRF - PF	17010060
				18/02/2019 18020004	R$	3.473,11	PMP-FMAS	007820
					R$	129,00	ISSQN	18020006
					R$	224,89	IRRF - PJ	18020007
					R$	473,00	INSS	18020008
	01100033	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR					SEAFIN
				17/01/2019 17010015	R$	4.205,28	FPM	051400
					R$	144,00	ISSQN	17010010
					R$	450,72	IRRF - PF	17010011
				18/02/2019 18020020	R$	4.205,28	FPM	
					R$	144,00	ISSQN	18020029
					R$	450,72	IRRF - PF	18020030
	01110003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.					FME
				06/02/2019 06020005	R$	490,00	PMP-FME	005210
				06/02/2019 06020006	R$	490,00	PMP-FME	005210
	01110004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.					SEAFIN
				06/02/2019 06020011	R$	520,00	FPM	005210
				06/02/2019 06020012	R$	520,00	FPM	005210
	01110008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.					FME
				30/04/2019 30040004	R$	2.900,00	PMP-FME	025541
				30/04/2019 30040005	R$	2.900,00	PMP-FME	025541
	01110009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME					FME
				12/11/2019 12110012	R$	6.450,00	PMP-FME	011808
	01110011	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME					FME
				04/06/2019 04060001	R$	7.945,00	PMP-FME	060401
	01110012	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					SEINFRA
				15/07/2019 15070005	R$	1.932,53	PMP OBRAS	016594
	01110014	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					SEINFRA
				15/07/2019 15070004	R$	5.702,41	PMP OBRAS	016594
	01110015	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	M P TIMBO CONSTRUÇÕES - ME					SEINFRA
				08/03/2019 08030006	R$	7.500,00	PMP OBRAS	019309
				08/03/2019 08030007	R$	7.500,00	PMP OBRAS	019309

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01110016	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	M P TIMBO CONSTRUÇÕES - ME			FME
			22/01/2019 22010005 R$	9.000,00	PMP-FME	019309
	01110021	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME			FMS
			19/02/2019 19020016 R$	3.029,94	CUSTEIOSUS	016594
	01110022	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME			FMS
			19/02/2019 19020017 R$	3.819,70	CUSTEIOSUS	016594
	01110023	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME			FMS
			19/02/2019 19020014 R$	3.811,91	CUSTEIOSUS	016594
	01110024	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME			FMS
			19/02/2019 19020018 R$	3.516,03	CUSTEIOSUS	016594
	01110025	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME			SEINFRA
			12/11/2019 12110037 R$	7.656,75	PMP OBRAS	016594
	01110026	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME			SEINFRA
			15/07/2019 15070008 R$	4.276,83	PMP OBRAS	016594
	01110037	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME			SEINFRA
			12/11/2019 12110030 R$	6.400,00	PMP OBRAS	016594
	01110038	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME			FMS
			19/02/2019 19020015 R$	2.800,00	CUSTEIOSUS	016594
	01110039	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME			GP
			12/04/2019 12040028 R$	9.000,00	GABINETE	044970
	01110040	05 01. 10 301 0003 2.019 4.4.90.52.00	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			FMS
			17/01/2019 17010001 R$	5.700,00	CUSTEIOSUS	061119
	01110051	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME			FMS
			18/01/2019 18010008 R$	10.195,00	CUSTEIOSUS	044970
			18/01/2019 18010009 R$	10.195,00	CUSTEIOSUS	044970
	01110053	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP			SEAFIN
			31/01/2019 31010003 R$	1.792,00	FPM	028095
	01110054	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME			FMS
			18/01/2019 18010010 R$	10.195,00	CUSTEIOSUS	044970
	01110056	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME			STE
			04/06/2019 04060013 R$	10.320,00	CULTURA	060405
	01110057	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME			STE
			04/06/2019 04060012 R$	7.300,00	CULTURA	060406
	01110059	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME			STE
			04/06/2019 04060011 R$	8.590,00	CULTURA	060407
	01110060	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME			STE
			12/11/2019 12110024 R$	5.000,00	CULTURA	011808
	01110062	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME			STE
			04/06/2019 04060014 R$	4.800,00	CULTURA	060404
	01110063	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.			STE
			30/04/2019 30040016 R$	3.060,00	CULTURA	025541
	01110069	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.			STE
			30/04/2019 30040017 R$	60.000,00	CULTURA	025541
	01110070	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME			STE
			12/11/2019 12110023 R$	12.800,00	CULTURA	011808
	01110071	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME			STE
			04/06/2019 04060009 R$	13.450,00	CULTURA	060409
	01110072	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME			STE
			04/06/2019 04060010 R$	8.900,00	CULTURA	060408
	01110076	05 01. 10 122 0052 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE			FMS
			11/01/2019 11010019 R$	444,69	FMS PACUJA	005047
	01110077	09 01. 20 122 0052 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL			SEAGRI
			11/01/2019 11010035 R$	2.037,51	PMP SEAGRI	005047

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01110078	11 01. 04 122 0052 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL					SMEL
			11/01/2019	11010010	R$	2.454,25	SMEL	027002
					R$	489,44	INSS	11010016
					R$	38,16	Cont.sind	11010017
					R$	99,48	EMP. BB	11010018
	01110080	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SEAFIN
			31/01/2019	31010004	R$	956,20	FPM	028095
			31/01/2019	31010013	R$	588,90	FPM	
	01110087	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME					STE
			15/07/2019	15070011	R$	45.000,00	CULTURA	018412
	01110088	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME					STE
			15/07/2019	15070010	R$	2.700,00	CULTURA	018412
	01110089	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME					STE
			15/07/2019	15070009	R$	15.000,00	CULTURA	018412
	01110090	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME					STE
			04/06/2019	04060017	R$	14.600,00	CULTURA	060401
	02010001	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMAS
			22/01/2019	22010034	R$	76,50	PMP-FMAS	012203
			22/01/2019	22010035	R$	76,50	PMP-FMAS	
			29/01/2019	29010004	R$	77,80	PMP-FMAS	012901
			29/01/2019	29010005	R$	77,80	PMP-FMAS	012902
	02010003	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
			22/01/2019	22010003	R$	91,20	FMS PACUJA	012202
			22/01/2019	22010010	R$	806,71	FMS PACUJA	012204
					R$	235,71	FMS PACUJA	012205
			22/01/2019	22010012	R$	89,76	FMS PACUJA	012203
			29/01/2019	29010001	R$	1.255,65	FMS PACUJA	012901
	02010004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEAFIN
			22/01/2019	22010023	R$	1.504,94	FPM	012203
			22/01/2019	22010025	R$	81,99	FPM	012214
			29/01/2019	29010002	R$	25,48	FPM	012913
			29/01/2019	29010003	R$	2.074,00	FPM	012901
	02010018	06 02. 08 243 0052 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PACUJÁ					FMDCA
			11/01/2019	11010057	R$	2.437,03	PMP-FMAS	005047
	02010025	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME					SEAFIN
			08/01/2019	08010016	R$	1.550,00	FPM	022348
	02010026	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME					FME
			08/01/2019	08010001	R$	1.550,00	PMP-FME	022348
	02010027	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME					FMAS
			08/01/2019	08010017	R$	1.550,00	PMP-FMAS	022348
	02010028	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME					FMS
			08/01/2019	08010002	R$	1.550,00	FMS PACUJA	022348
	02010033	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	ALZIRA ARRUDA DO NASCIMENTO					FMAS
			15/01/2019	15010014	R$	2.700,00	PMP-FMAS	047952
	02010041	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA-ME.					SEAFIN
			09/01/2019	09010013	R$	3.200,00	FPM	041756
			08/02/2019	08020009	R$	3.200,00	FPM	041756
	02010045	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA					FMAS
			18/01/2019	18010032	R$	2.330,93	PMP-FMAS	010000
	02010067	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					FMAS
			31/01/2019	31010001	R$	715,40	PMP-FMAS	028095
	02010080	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					FUNDEB
			22/01/2019	22010015	R$	14,54	FUNDEB 40%	012211

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02010102	12 01. 13 122 0004 2.068 3.3.90.36.00	ADALBERTO MOURÃO DE LIMA.			STE
			15/01/2019 15010004 R$	700,00	CULTURA	007804
	02010111	09 01. 20 122 0052 2.060 3.3.90.36.00	FRANCIMÁRIO DE CASTRO ILÁRIO			SEAGRI
			15/01/2019 15010005 R$	300,00	PMP SEAGRI	006458
	02010113	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			SEAFIN
			05/02/2019 05020012 R$	2.000,00	FPM	038165
	02010114	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			FME
			05/02/2019 05020009 R$	3.100,00	PMP-FME	038165
	02010115	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			FMS
			05/02/2019 05020006 R$	2.100,00	FMS PACUJA	038165
	02010116	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR			FMAS
			09/01/2019 09010014 R$	147,17	PMP-FMAS	010902
			09/01/2019 09010015 R$	82,45	PMP-FMAS	010901
			22/01/2019 22010033 R$	28,72	PMP-FMAS	
	02010120	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES			FMAS
			23/01/2019 23010008 R$	315,25	PMP-FMAS	006885
			R$	9,75	ISSQN	23010008
	02010121	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES			SEAFIN
			23/01/2019 23010004 R$	339,50	FPM	006885
			R$	10,50	ISSQN	23010004
	02010131	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA-ME			GP
			06/02/2019 06020009 R$	450,00	GABINETE	037000
			06/02/2019 06020010 R$	450,00	GABINETE	003700
	02010133	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA-ME			SEAFIN
			06/02/2019 06020015 R$	450,00	FPM	037000
			06/02/2019 06020016 R$	450,00	FPM	037000
	02040005	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	A L MATOS DE BRITO FRIGORIFICO			GP
			09/07/2019 09070003 R$	1.017,00	GABINETE	008560
	02050044	11 01. 04 122 0052 2.066 3.3.90.30.00	SERIPLACAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			SMEL
			16/07/2019 16070027 R$	959,00	SMEL	047755
	02070008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-			SEAFIN
			09/01/2019 09010019 R$	4.173,25	FPM	007563
	02070020	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA			SEAFIN
			07/01/2019 07010006 R$	9.818,02	FPM	010701
	02070024	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM			GP
			11/01/2019 11010002 R$	224,68	GABINETE	005047
			R$	76,32	INSS	11010005
	02070025	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	SOUSA. ALVES LTDA			FMS
			03/04/2019 03040001 R$	3.600,00	CUSTEIOSUS	015173
	02070027	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR			FMS
			10/01/2019 10010012 R$	82,45	FMS PACUJA	011001
	02100001	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			FMAS
			30/01/2019 30010024 R$	379,82	PMP - PSB	038820
	02100002	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			FMAS
			14/02/2019 14020008 R$	210,40	PMP-FMAS	038820
	02100003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			SEAFIN
			14/02/2019 14020029 R$	210,40	FPM	038820
	02100004	06 01. 08 244 0122 2.035 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			FMAS
			30/01/2019 30010023 R$	379,82	PMP - PSB	
	02100005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			FME
			30/01/2019 30010004 R$	1.254,52	PRECATORIO	038820
	02100017	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP			FMAS
			21/01/2019 21010008 R$	5.095,40	PMP-FMAS	067522

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02100018	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP				FMAS
			21/01/2019 21010007	R$	297,90	PMP-FMAS	067522
	02100022	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP				FME
			18/03/2019 18030007	R$	1.804,20	PMP-FME	067522
	02100023	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP				FME
			18/03/2019 18030006	R$	4.667,45	PMP-FME	067522
	02100024	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP				FME
			18/03/2019 18030008	R$	5.025,27	PMP-FME	067522
	02100025	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP				FMS
			15/02/2019 15020009	R$	3.490,50	FMS PACUJA	067522
	02100028	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.36.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO				FMS
			14/01/2019 14010001	R$	10,68	ISSQN	14010001
				R$	345,32	FMS PACUJA	011401
	02100038	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME				FMAS
			30/01/2019 30010027	R$	135,60	PMP - PSB	150007
	02100039	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME				FME
			30/01/2019 30010009	R$	2.630,60	PRECATORIO	015007
	02100040	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME				FMAS
			04/02/2019 04020009	R$	2.408,10	PMP-FMAS	015007
	02100041	06 01. 08 244 0122 2.035 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME				FMAS
			04/02/2019 04020010	R$	3.459,51	PMP-FMAS	015007
	03010002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME				FME
			17/01/2019 17010003	R$	650,00	PMP-FME	010260
	03010003	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME				FMS
			17/01/2019 17010002	R$	650,00	FMS PACUJA	010260
	03010004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME				SEAFIN
			17/01/2019 17010012	R$	650,00	FPM	010260
	03010005	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME				FMAS
			17/01/2019 17010056	R$	650,00	PMP-FMAS	010260
	03070018	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA				FME
			06/02/2019 06020007	R$	750,00	PMP-FME	008395
			29/03/2019 29030036	R$	750,00	PMP-FME	008395
			28/05/2019 28050003	R$	750,00	PMP-FME	008395
	03070019	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA				FUNDEB
			06/02/2019 06020002	R$	700,00	FUNDEB 40%	008395
			13/03/2019 13030049	R$	700,00	FUNDEB 40%	008395
			28/05/2019 28050001	R$	700,00	FUNDEB 40%	008395
	03070020	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA				SEAFIN
			06/02/2019 06020017	R$	700,00	FPM	008395
			13/03/2019 13030039	R$	700,00	FPM	008395
			28/05/2019 28050008	R$	700,00	FPM	008395
	03070021	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA				FMS
			06/02/2019 06020003	R$	700,00	FMS PACUJA	008395
			13/03/2019 13030005	R$	700,00	FMS PACUJA	008395
			28/05/2019 28050019	R$	700,00	FMS PACUJA	008395
	03070022	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA				FMAS
			06/02/2019 06020008	R$	650,00	PMP-FMAS	008395
			13/03/2019 13030048	R$	650,00	PMP-FMAS	008395
			28/05/2019 28050014	R$	650,00	PMP-FMAS	008395
	03090017	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME				GP
			18/01/2019 18010007	R$	9.000,00	GABINETE	044970
			18/01/2019 18010012	R$	9.000,00	GABINETE	044970
			12/04/2019 12040029	R$	9.000,00	GABINETE	044970

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03090019	12 01. 13 122 0004 2.068 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-			STE
			07/01/2019 07010003 R$	3.430,75	CULTURA	007563
	03090033	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA			FMS
			07/01/2019 07010001 R$	4.050,36	FMS PACUJA	010701
			22/01/2019 22010009 R$	3.978,59	FMS PACUJA	012201
			04/02/2019 04020001 R$	1.177,44	FMS PACUJA	020401
	03090034	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA			FMAS
			07/01/2019 07010005 R$	700,21	PMP-FMAS	010701
	03090045	05 01. 10 302 0210 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS			FMS
			11/01/2019 11010033 R$	2.475,22	FMS PACUJA	005047
			R$	784,16	INSS	11010033
			R$	90,26	SYSPROCARD	11010034
			R$	390,18	EMP. BB	11010035
	03120002	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			FMAS
			23/04/2019 23040002 R$	3.232,50	PMP-FMAS	056697
	03120004	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			FMAS
			23/04/2019 23040004 R$	1.360,00	PMP-FMAS	056697
	03120005	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			FMAS
			14/02/2019 14020006 R$	3.530,00	PMP-FMAS	038820
	03120013	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME			FMAS
			17/01/2019 17010055 R$	720,00	PMP-FMAS	010260
	03120014	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME			FMAS
			17/01/2019 17010058 R$	180,00	PMP-FMAS	010260
	03120017	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME			FMAS
			20/02/2019 20020003 R$	5.299,00	PMP-FMAS	049745
	03120018	06 01. 08 244 0122 2.035 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME			FMAS
			14/02/2019 14020005 R$	5.068,00	PMP - PSB	049745
	03120020	06 01. 08 122 0052 2.030 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME			FMAS
			17/04/2019 17040012 R$	2.500,60	PMP-FMAS	049745
	03120021	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP			SEAFIN
			31/01/2019 31010010 R$	861,10	FPM	028095
			31/01/2019 31010011 R$	785,20	FPM	028095
			31/01/2019 31010012 R$	861,10	FPM	028095
	03120022	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP			SEAFIN
			31/01/2019 31010005 R$	956,20	FPM	028095
			31/01/2019 31010006 R$	664,80	FPM	
			31/01/2019 31010007 R$	861,10	FPM	028095
			31/01/2019 31010008 R$	588,90	FPM	028095
			31/01/2019 31010009 R$	1.792,00	FPM	028095
	03120023	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME			FMS
			18/01/2019 18010042 R$	10.195,00	CUSTEIOSUS	044970
	03120024	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME			GP
			05/06/2019 05060004 R$	9.000,00	GABINETE	044970
	03120025	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI - ME			SEINFRA
			22/01/2019 22010031 R$	23.000,00	F.ESPECIAL	012201
	03120027	06 02. 08 243 0122 2.045 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME			FMDCA
			04/02/2019 04020003 R$	673,41	PMP CF	015007
	03120028	06 02. 08 243 0122 2.045 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME			FMDCA
			04/02/2019 04020005 R$	5.244,68	PMP CF	015007
	03120030	07 01. 15 451 0501 2.051 3.3.90.39.00	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI			SEINFRA
			07/01/2019 07010007 R$	12.228,43	PMP OBRAS	030912
			R$	226,99	ISSQN	07010002
			R$	515,86	INSS	07010003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120034	07 02. 25 122 0052 2.058 3.3.90.39.00	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA				FMIP
			17/01/2019 17010018	R$	28.258,72	PMP - FMIP	025891
				R$	1.552,50	ISSQN	17010014
				R$	1.238,81	INSS	17010015
	03120035	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	A L MATOS DE BRITO FRIGORIFICO				GP
			09/07/2019 09070002	R$	2.100,00	GABINETE	008560
	03120037	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.36.00	ANTONIO RODRIGUES MARINHO				FMAS
			17/01/2019 17010047	R$	565,51	PMP-FMAS	060301
				R$	17,49	ISSQN	17010055
	03120039	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME				FME
			04/06/2019 04060018	R$	3.045,00	PMP-FME	060402
	03120044	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME				FME
			20/09/2019 20090012	R$	15.000,00	PMP-FME	018412
	03120045	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME				STE
			04/06/2019 04060016	R$	2.400,00	CULTURA	060402
	03120046	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME				STE
			19/09/2019 19090002	R$	41.000,00	CULTURA	018412
	03120047	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME				STE
			04/06/2019 04060015	R$	2.400,00	CULTURA	060403
	03120048	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME				FME
			04/06/2019 04060019	R$	2.787,00	PMP-FME	060403
	03120049	06 01. 08 244 0122 2.035 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP				FMAS
			17/04/2019 17040013	R$	3.295,00	PMP-FMAS	063888
	03120050	09 01. 20 122 0052 2.060 3.3.90.36.00	ALAN VICTOR PONTES COSTA				SEAGRI
			09/01/2019 09010005	R$	1.240,00	PMP SEAGRI	010901
	03120051	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP				FMAS
			21/01/2019 21010005	R$	2.166,00	PMP-FMAS	067522
			21/01/2019 21010009	R$	5.490,00	PMP-FMAS	067522
			21/01/2019 21010010	R$	4.819,50	PMP-FMAS	067522
	03120052	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	UNIVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE ATEN. LTDA				FMS
			16/01/2019 16010003	R$	2.968,62	FMS PACUJA	064729
				R$	47,63	IRRF - PF	16010005
				R$	158,75	ISSQN	16010006
	03120053	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	UNIVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE ATEN. LTDA				FMS
			16/01/2019 16010004	R$	8.458,94	FMS PACUJA	064729
				R$	135,71	IRRF - PF	16010007
				R$	452,35	ISSQN	16010008
	03120054	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FUNDEB
			22/01/2019 22010018	R$	327,56	FUNDEB 40%	012203
				R$	77,78	FUNDEB 40%	012204
				R$	130,77	FUNDEB 40%	012205
				R$	2.220,95	FUNDEB 40%	012206
				R$	77,79	FUNDEB 40%	012207
				R$	1.022,23	FUNDEB 40%	012208
				R$	77,78	FUNDEB 40%	012209
				R$	490,77	FUNDEB 40%	012210
	03120055	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA				GP
			18/01/2019 18010014	R$	154,07	GABINETE	010000
			18/01/2019 18010015	R$	3.267,26	GABINETE	010000
	03120056	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA				SEAFIN
			18/01/2019 18010036	R$	4.040,61	FPM	010000
	03120057	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA				SEINFRA
			18/01/2019 18010038	R$	14.057,68	PMP OBRAS	010000

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				18/01/2019 18010039	R$	99,40	PMP OBRAS	010000
	03120058	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA					FMS
				18/01/2019 18010020	R$	3.900,62	FMS PACUJA	010000
				18/01/2019 18010021	R$	3.583,37	FMS PACUJA	010000
	03120059	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA					FMS
				18/01/2019 18010022	R$	20.398,47	CUSTEIOSUS	010000
	03120060	09 01. 20 122 0052 2.060 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA					SEAGRI
				18/01/2019 18010037	R$	204,27	PMP SEAGRI	010000
	03120061	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA					SEMTRAN
				18/01/2019 18010030	R$	6.096,90	SEMTRAN	010000
	03120062	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA					FME
				18/01/2019 18010018	R$	6.650,28	PMP-FME	010000
				18/01/2019 18010019	R$	2.822,96	PMP-FME	010000
	03120063	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.30.00	POSTO GRAÇA LTDA					FUNDEB
				18/01/2019 18010031	R$	3.301,48	PRECATORIO	010000
	03120064	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME					FME
				25/01/2019 25010005	R$	5.600,00	PMP-FME	028527
	03120065	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME					FMS
				17/01/2019 17010008	R$	3.200,00	FMS PACUJA	028527
	03120076	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					FMS
				19/02/2019 19020005	R$	3.886,71	CUSTEIOSUS	016594
	03120077	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					FMS
				19/02/2019 19020004	R$	3.193,27	CUSTEIOSUS	016594
	03120079	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					SEAFIN
				22/01/2019 22010024	R$	9.560,26	FPM	012202
				04/02/2019 04020012	R$	8.366,77	FPM	
	03120080	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					FUNDEB
				22/01/2019 22010016	R$	4.572,48	FUNDEB 40%	012202
				22/01/2019 22010017	R$	5.236,52	FUNDEB 40%	012201
	03120081	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					FMS
				04/02/2019 04020002	R$	1.753,69	FMS PACUJA	020102
	03120082	07 02. 25 122 0052 2.058 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					FMIP
				09/01/2019 09010008	R$	11.204,21	PMP - FMIP	010901
				22/01/2019 22010030	R$	9.259,57	PMP - FMIP	012201
	03120083	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					FMAS
				22/01/2019 22010021	R$	712,61	PMP-FMAS	012201
	03120084	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					FMAS
				04/02/2019 04020006	R$	727,20	PMP-FMAS	020401
	03120085	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					FME
				19/02/2019 19020020	R$	6.425,13	PRECATORIO	016594
	03120086	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					FMS
				19/02/2019 19020003	R$	2.898,37	CUSTEIOSUS	016594
	03120087	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					FMS
				19/02/2019 19020002	R$	3.219,04	CUSTEIOSUS	016594
	03120088	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					SEINFRA
				12/11/2019 12110035	R$	3.212,06	PMP OBRAS	016594
	03120089	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					FMS
				19/02/2019 19020001	R$	2.562,03	CUSTEIOSUS	016594
	03120090	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					SEINFRA
				12/11/2019 12110036	R$	5.232,94	PMP OBRAS	016594
	03120091	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					SEINFRA
				12/11/2019 12110031	R$	2.133,89	PMP OBRAS	016594
	03120092	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/11/2019 12110032	R$	2.430,76	PMP OBRAS	016594
	03120093	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					FMS
				19/02/2019 19020006	R$	2.480,00	CUSTEIOSUS	016594
	03120094	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					FME
				19/02/2019 19020011	R$	400,00	PRECATORIO	016594
	03120095	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME					SEINFRA
				12/11/2019 12110034	R$	3.400,00	PMP OBRAS	016594
	03120097	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA					FME
				01/03/2019 01030027	R$	2.814,90	PMP-FME	007844
					R$	90,00	ISSQN	01030017
					R$	95,10	IRRF - PF	01030018
	03120098	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.36.00	DAVID SANDRO ARAÚJO RODRIGUES					SEINFRA
				03/05/2019 03050029	R$	5.054,24	PMP OBRAS	005798
					R$	310,00	ISSQN	03050007
					R$	835,76	IRRF - PF	03050008
	03120099	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					SEAFIN
				11/01/2019 11010040	R$	4.388,40	FPM	005047
					R$	381,60	INSS	11010046
				14/01/2019 14010007	R$	18.358,96	FPM	005047
					R$	2.052,52	INSS	14010002
					R$	57,45	IRRF - PF	14010004
					R$	76,32	Cont.sind	14010005
					R$	449,98	CONS CAIXA	14010006
					R$	226,80	SYSPROCARD	14010007
					R$	2.497,02	EMP. BB	14010003
	03120100	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					FME
				11/01/2019 11010027	R$	22.044,12	PMP-FME	005047
					R$	1.916,88	INSS	11010028
	03120101	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%					FUNDEB
				11/01/2019 11010029	R$	60.524,44	FUNDEB 40%	005047
					R$	6.011,17	INSS	11010027
					R$	1.338,02	Cont.sind	11010029
					R$	449,49	CONS CAIXA	11010030
					R$	6.111,74	EMP. BB	11010031
					R$	454,80	SYSPROCARD	11010032
	03120102	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%					FUNDEB
				11/01/2019 11010032	R$	210.114,30	FUNDEB 60%	005047
					R$	30.277,16	INSS	11010036
					R$	3.797,40	Cont.sind	11010038
					R$	5.948,67	IRRF - PF	11010039
					R$	30.170,11	EMP. BB	11010040
					R$	3.020,07	CONS CAIXA	11010041
					R$	604,00	Pens.alim.	11010037
	03120103	05 01. 10 122 0052 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE					FMS
				11/01/2019 11010008	R$	39.475,74	FMS PACUJA	005047
					R$	3.894,20	INSS	11010011
					R$	572,40	Cont.sind	11010012
					R$	432,51	CONS CAIXA	11010013
					R$	3.754,39	EMP. BB	11010014
					R$	299,25	SYSPROCARD	11010015
				11/01/2019 11010020	R$	8.970,13	FMS PACUJA	005047
					R$	818,68	INSS	11010021
	03120104	05 01. 10 122 0052 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/01/2019 11010016	R$	8.508,05	CUSTEIOSUS	005047
					R$	876,06	INSS	11010019
					R$	1.567,09	EMP. BB	11010020
	03120105	05 01. 10 302 0210 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS					FMS
				11/01/2019 11010026	R$	5.836,65	FMS PACUJA	027002
	03120106	05 01. 10 301 0003 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF					FMS
				11/01/2019 11010024	R$	1.380,00	CUSTEIOSUS	005047
					R$	120,00	INSS	11010026
	03120107	06 01. 08 122 0052 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
				11/01/2019 11010054	R$	19.494,97	PMP-FMAS	005047
					R$	1.689,92	INSS	11010058
					R$	248,04	Cont.sind	11010059
					R$	1.113,07	EMP. BB	11010060
				11/01/2019 11010055	R$	2.625,22	PMP-FMAS	005047
					R$	228,28	INSS	11010061
	03120108	06 02. 08 243 0052 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PACUJÁ					FMDCA
				11/01/2019 11010058	R$	1.951,37	PMP-FMAS	005047
					R$	381,60	INSS	11010062
	03120109	07 01. 04 122 0052 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					SEINFRA
				11/01/2019 11010045	R$	1.316,52	PMP OBRAS	005047
					R$	114,48	INSS	11010053
				11/01/2019 11010047	R$	8.640,17	PMP OBRAS	005047
					R$	850,24	INSS	11010054
					R$	95,40	Cont.sind	11010055
					R$	792,19	EMP. BB	11010056
	03120110	07 01. 15 452 0503 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA					SEINFRA
				11/01/2019 11010042	R$	14.569,91	PMP OBRAS	005047
					R$	222,59	Faltas	11010047
					R$	4.081,84	EMP. BB	11010048
					R$	1.744,45	INSS	11010049
					R$	281,43	Cont.sind	11010050
					R$	95,40	Pens.alim.	11010051
					R$	1.031,88	SYSPROCARD	11010052
	03120111	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO					GP
				11/01/2019 11010003	R$	4.525,72	GABINETE	005047
					R$	415,28	INSS	11010006
	03120112	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM					GP
				11/01/2019 11010001	R$	653,00	GABINETE	005047
	03120113	09 01. 20 122 0052 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL					SEAGRI
				11/01/2019 11010036	R$	4.859,63	PMP SEAGRI	005047
					R$	642,56	INSS	11010042
					R$	57,24	Cont.sind	11010043
					R$	124,61	EMP. BB	11010044
					R$	60,45	SYSPROCARD	11010045
	03120114	10 01. 04 122 0052 2.064 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO					SEMTRAN
				11/01/2019 11010004	R$	11.064,48	SEMTRAN	005047
					R$	1.079,04	INSS	11010007
					R$	152,64	Cont.sind	11010008
					R$	941,84	EMP. BB	11010009
	03120115	10 01. 04 122 0052 2.064 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO					SEMTRAN
				11/01/2019 11010005	R$	438,84	SEMTRAN	005047
					R$	38,16	INSS	11010010
	03120116	11 01. 04 122 0052 2.066 3.3.90.36.00	ANTONIO MARCOS LIMA ALVES					SMEL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				18/02/2019 18020019	R$	90,21	SMEL	007093
					R$	2,79	ISSQN	18020027
	03120117	11 01. 04 122 0052 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL					SMEL
				11/01/2019 11010012	R$	2.786,67	SMEL	005047
	03120118	12 01. 13 122 0004 2.068 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS					STE
				11/01/2019 11010021	R$	9.129,35	CULTURA	005047
					R$	882,88	INSS	11010022
					R$	114,48	Cont.sind	11010023
					R$	411,25	EMP. BB	11010024
					R$	248,04	Pens.alim.	11010025
	04010001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS					SEAFIN
				10/01/2019 10010046	R$	650,00	FPM	008163
				30/01/2019 30010021	R$	650,00	FPM	008163
	04010002	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS					FMAS
				10/01/2019 10010051	R$	550,00	PMP-FMAS	008163
				30/01/2019 30010026	R$	550,00	PMP-FMAS	008163
	04010003	09 01. 20 122 0052 2.060 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS					SEAGRI
				10/01/2019 10010044	R$	300,00	PMP SEAGRI	008163
				30/01/2019 30010019	R$	300,00	PMP SEAGRI	008163
	04010004	12 01. 13 122 0004 2.068 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS					STE
				10/01/2019 10010042	R$	300,00	CULTURA	008163
				30/01/2019 30010012	R$	300,00	CULTURA	008163
	04010005	11 01. 04 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS					SMEL
				10/01/2019 10010041	R$	300,00	SMEL	008163
				30/01/2019 30010011	R$	300,00	SMEL	008163
	04010006	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS					SEINFRA
				10/01/2019 10010045	R$	300,00	PMP OBRAS	008163
				30/01/2019 30010020	R$	300,00	PMP OBRAS	008163
	04010007	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS					SEMTRAN
				10/01/2019 10010040	R$	300,00	SEMTRAN	008163
				30/01/2019 30010010	R$	300,00	SEMTRAN	008163
	04010008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS					FME
				10/01/2019 10010013	R$	650,00	PMP-FME	008163
				30/01/2019 30010002	R$	650,00	PMP-FME	008163
	04010009	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS					FMS
				10/01/2019 10010011	R$	650,00	FMS PACUJA	008163
				30/01/2019 30010001	R$	650,00	FMS PACUJA	008163
	04050002	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP					FMAS
				21/01/2019 21010004	R$	2.797,00	PMP-FMAS	678522
				20/02/2019 20020008	R$	4.763,40	PMP-FMAS	067522
				20/02/2019 20020009	R$	5.404,10	PMP-FMAS	067522
	04050004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME					FME
				30/01/2019 30010005	R$	5.969,80	PRECATORIO	049745
	05020007	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES					FMAS
				23/01/2019 23010006	R$	339,50	PMP-FMAS	006885
					R$	10,50	ISSQN	23010006
	05070001	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP					SEINFRA
				01/02/2019 01020005	R$	5.128,15	PMP OBRAS	067522
	05070002	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP					SEINFRA
				01/02/2019 01020004	R$	5.172,00	PMP OBRAS	067522
	05070003	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP					SEINFRA
				01/02/2019 01020003	R$	3.254,00	PMP OBRAS	067522
	05110006	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2019 10010006 R$	5.681,00	CUSTEIOSUS	028448
	05110007	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME				FMS
				10/01/2019 10010008 R$	3.790,00	CUSTEIOSUS	028448
	05110008	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME				FMS
				10/01/2019 10010001 R$	2.520,00	CUSTEIOSUS	028448
	05110009	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME				FMS
				10/01/2019 10010002 R$	6.600,00	CUSTEIOSUS	028448
	05110010	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME				FMS
				10/01/2019 10010003 R$	6.361,00	CUSTEIOSUS	028448
	05110011	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME				FMS
				10/01/2019 10010004 R$	5.437,00	CUSTEIOSUS	028448
	05110012	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME				FMS
				10/01/2019 10010005 R$	5.103,00	CUSTEIOSUS	028448
	05110023	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				FMAS
				20/12/2019 20120032 R$	960,00	PMP-FMAS	013817
	05110025	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				GP
				20/12/2019 20120026 R$	1.600,00	GABINETE	013817
	05110027	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				FMS
				16/07/2019 16070011 R$	5.630,00	CUSTEIOSUS	013817
	05110033	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				SEMTRAN
				20/12/2019 20120012 R$	960,00	SEMTRAN	013817
	05110034	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP				SEINFRA
				16/01/2019 16010005 R$	5.828,41	PMP OBRAS	067522
	05110036	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP				SEINFRA
				16/01/2019 16010006 R$	5.036,75	PMP OBRAS	067522
	05110037	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP				SEINFRA
				16/01/2019 16010007 R$	5.024,30	PMP OBRAS	067522
	05110038	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP				SEINFRA
				16/01/2019 16010008 R$	4.203,62	PMP OBRAS	067522
	05110039	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP				SEINFRA
				16/01/2019 16010009 R$	5.275,80	PMP OBRAS	067522
	05110040	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP				SEINFRA
				16/01/2019 16010010 R$	2.009,35	PMP OBRAS	067522
	05110044	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				FMAS
				25/01/2019 25010009 R$	6.600,00	PMP-FMAS	028527
	05110045	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				FMAS
				25/01/2019 25010010 R$	3.562,00	PMP-FMAS	028527
	05110052	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				FMS
				17/01/2019 17010007 R$	460,00	CUSTEIOSUS	028527
	05110053	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				FMS
				17/01/2019 17010005 R$	5.190,00	CUSTEIOSUS	028527
	05110055	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				GP
				25/01/2019 25010002 R$	5.135,00	GABINETE	028527
	05110056	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				GP
				25/01/2019 25010001 R$	5.550,00	GABINETE	028527
	05110058	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				FME
				25/01/2019 25010003 R$	4.600,00	PMP-FME	028527
	05110059	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				FME
				25/01/2019 25010004 R$	2.500,00	PMP-FME	028527
	05120001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME				FUNDEB
				09/01/2019 09010001 R$	1.698,00	FUNDEB 40%	049745
	05120002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME				FUNDEB
				09/01/2019 09010003 R$	6.602,00	FUNDEB 40%	049745

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	05120003	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME				FUNDEB
			09/01/2019	09010002 R$	5.547,00	FUNDEB 40%	049745
	05120004	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME				FUNDEB
			09/01/2019	09010004 R$	4.953,40	FUNDEB 40%	
	05120005	06 02. 08 243 0122 2.045 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME				FMDCA
			04/02/2019	04020004 R$	3.913,20	PMP CF	015007
	05120007	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				SEMTRAN
			20/12/2019	20120013 R$	310,00	SEMTRAN	013817
	05120009	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				FMS
			16/07/2019	16070013 R$	7.580,00	CUSTEIOSUS	013817
	05120010	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT				FMS
			12/02/2019	12020006 R$	1.953,00	FMS PACUJA	042680
	05120012	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT				FMS
			12/02/2019	12020015 R$	885,00	FMS PACUJA	042680
	05120013	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT				FMS
			12/02/2019	12020014 R$	3.133,50	CUSTEIOSUS	042680
	05120014	05 01. 10 302 0210 1.008 4.4.90.52.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA.				FMS
			06/02/2019	06020001 R$	74.800,00	AMBULANCIA	01049361
	05120015	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.				FME
			28/05/2019	28050005 R$	5.490,00	FUNDEB 40%	008565
	05120016	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.				FME
			28/05/2019	28050006 R$	1.300,00	FUNDEB 40%	008565
	05120017	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.				FMS
			28/05/2019	28050021 R$	7.073,00	CUSTEIOSUS	008565
	05120018	06 02. 08 243 0122 2.045 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME				FMDCA
			14/02/2019	14020003 R$	2.134,99	PMP CF	015007
	05120019	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT				FME
			12/02/2019	12020010 R$	5.465,00	PMP-FME	042680
	05120020	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT				SEAFIN
			12/02/2019	12020020 R$	3.097,50	FPM	042680
	05120021	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT				FME
			12/02/2019	12020009 R$	4.910,00	PMP-FME	042680
			12/02/2019	12020011 R$	5.191,50	PMP-FME	042680
	05120022	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT				FMAS
			12/02/2019	12020017 R$	6.022,50	PMP-FMAS	042680
	05120024	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	R. DE L. ALVES - ME				FME
			25/01/2019	25010006 R$	5.735,00	PRECATORIO	015007
			25/01/2019	25010007 R$	4.900,00	PRECATORIO	015007
			17/04/2019	17040001 R$	2.480,00	PMP-FME	015007
			17/04/2019	17040003 R$	5.000,00	PMP-FME	015007
	05120025	04 02. 12 368 0403 2.015 4.4.90.52.00	R. DE L. ALVES - ME				FUNDEB
			25/01/2019	25010008 R$	3.642,00	PRECATORIO	015007
	05120026	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME				FME
			30/01/2019	30010006 R$	3.696,50	PRECATORIO	015007
			30/01/2019	30010007 R$	5.438,50	PRECATORIO	015007
	05120027	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT				FMS
			12/02/2019	12020007 R$	4.573,75	FMS PACUJA	042680
	05120028	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT				SEAFIN
			12/02/2019	12020021 R$	4.635,60	FPM	042980
	05120029	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP				FMAS
			21/01/2019	21010006 R$	5.057,90	PMP-FMAS	067522
	05120030	06 01. 08 244 0122 2.036 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP				FMAS
			16/01/2019	16010024 R$	2.099,48	BOLSA FAM	067522

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	05120031	06 01. 08 244 0125 2.039 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP	16/01/2019 16010019 R$	1.221,34	FMAS SUAS	FMAS 067522
	05120032	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	17/01/2019 17010006 R$	4.515,00	CUSTEIOSUS	FMS 028527
	05120033	05 01. 10 301 0246 2.020 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	17/01/2019 17010009 R$	850,00	FMS- PFVPS	FMS 028527
	05120034	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	17/01/2019 17010004 R$	2.497,50	CUSTEIOSUS	FMS 028527
	05120035	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	04/02/2019 04020007 R$	5.053,30	PMP-FMAS	FMAS 049745
	05120036	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	04/02/2019 04020008 R$	3.358,30	PMP-FMAS	FMAS 049745
	05120037	06 01. 08 243 0122 2.033 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	17/04/2019 17040011 R$	5.559,84	PMP-FMAS	FMAS 049745
	05120038	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	14/02/2019 14020004 R$	2.731,50	PMP - PSB	FMAS 049745
	06060002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME	17/04/2019 17040002 R$	532,00	PMP-FME	FME 015007
	06090001	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP	01/02/2019 01020006 R$	4.085,29	PMP OBRAS	SEINFRA 067522
	06090002	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP	01/02/2019 01020001 R$	5.254,97	PMP OBRAS	SEINFRA 067522
	06090003	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP	01/02/2019 01020002 R$	5.326,35	PMP OBRAS	SEINFRA 067522
	06090004	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP	18/03/2019 18030003 R$	5.544,27	PMP OBRAS	SEINFRA 067522
	06090005	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP	18/03/2019 18030004 R$	5.341,32	PMP OBRAS	SEINFRA 067522
	06090006	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP	18/03/2019 18030005 R$	4.519,07	PMP OBRAS	SEINFRA 067522
	06090007	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	16/07/2019 16070012 R$	12.640,00	CUSTEIOSUS	FMS 013817
	06090008	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	20/12/2019 20120029 R$	2.260,00	PMP-FMAS	FMAS 013817
	06090009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	14/03/2019 14030003 R$	10.500,00	PRECATORIO	FME
	06090012	10 01. 04 122 0052 2.064 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	20/12/2019 20120014 R$	330,00	SEMTRAN	SEMTRAN 013817
	06090013	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	20/12/2019 20120024 R$	3.750,00	GABINETE	GP 013817
	06090014	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	20/12/2019 20120015 R$	12.410,00	PMP OBRAS	SEINFRA 013817
	06090015	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	20/12/2019 20120017 R$	12.410,00	PMP OBRAS	SEINFRA 013817
	06090017	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	20/12/2019 20120016 R$	14.560,00	PMP OBRAS	SEINFRA 013817
	06110003	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP	16/01/2019 16010011 R$	1.697,93	PMP OBRAS	SEINFRA 067522
	06110004	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP	16/01/2019 16010012 R$	4.756,20	PMP OBRAS	SEINFRA 067522
	06110005	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP	16/01/2019 16010013 R$	4.962,56	PMP OBRAS	SEINFRA 067522
	06110006	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				18/01/2019 18010029	R$	5.837,50	CUSTEIOSUS	082049
	06110007	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP					FMS
				18/01/2019 18010028	R$	5.503,20	CUSTEIOSUS	082049
	06110008	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP					FMS
				18/01/2019 18010027	R$	5.155,00	CUSTEIOSUS	082049
	06110009	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP					FMS
				18/01/2019 18010026	R$	5.786,50	CUSTEIOSUS	082049
	06110010	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP					FMS
				18/01/2019 18010024	R$	5.855,30	CUSTEIOSUS	082049
	06110011	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP					FMS
				18/01/2019 18010025	R$	5.395,90	CUSTEIOSUS	082049
	06110012	05 01. 10 301 0003 2.019 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP					FMS
				18/01/2019 18010023	R$	4.738,50	CUSTEIOSUS	082049
	09020001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA - ME					SEAFIN
				06/02/2019 06020013	R$	400,00	FPM	049677
				06/02/2019 06020014	R$	400,00	FPM	049677
	09070010	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME					SEINFRA
				19/02/2019 19020009	R$	5.790,00	PMP OBRAS	016648
	09100001	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA					GP
				22/01/2019 22010002	R$	5.282,56	GABINETE	007140
					R$	190,50	ISSQN	22010010
					R$	876,94	IRRF - PF	22010011
				01/03/2019 01030003	R$	5.282,56	GABINETE	007140
					R$	190,50	ISSQN	01030003
					R$	876,94	IRRF - PF	01030004
	10050001	07 02. 25 122 0052 2.058 3.3.90.36.00	MURIEL MARTINS ARAGÃO					FMIP
				09/01/2019 09010006	R$	570,00	PMP - FMIP	013786
					R$	30,00	ISSQN	09010001
				09/01/2019 09010009	R$	570,00	PMP - FMIP	013786
					R$	30,00	ISSQN	09010003
				15/01/2019 15010012	R$	570,00	PMP - FMIP	013786
					R$	30,00	ISSQN	15010015
	12110002	06 01. 08 243 0122 2.033 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP					FMAS
				20/02/2019 20020010	R$	997,90	PMP-FMAS	067522
	12110009	05 01. 10 301 0246 2.020 4.4.90.52.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME					FMS
				30/01/2019 30010003	R$	993,50	FMS- PFVPS	049745
				17/04/2019 17040010	R$	599,00	FMS- PFVPS	049745
	14080001	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP					FMAS
				20/02/2019 20020007	R$	2.726,50	PMP-FMAS	067522
	14080002	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP					FMAS
				20/02/2019 20020006	R$	2.693,00	PMP-FMAS	067522
	14080003	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP					FMAS
				20/02/2019 20020005	R$	2.025,00	PMP-FMAS	067522
	14080009	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP					FMAS
				23/04/2019 23040003	R$	2.297,00	PMP-FMAS	056697
	14080010	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA					FMAS
				14/02/2019 14020007	R$	3.483,00	PMP-FMAS	038820
	15010003	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.					FMS
				05/02/2019 05020007	R$	5.500,00	FMS PACUJA	008403
	15010004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.					SEAFIN
				05/02/2019 05020011	R$	7.500,00	FPM	008403
	15010005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.					FME
				05/02/2019 05020008	R$	6.500,00	PMP-FME	008403

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	15010006	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.				FMAS
			05/02/2019 05020010	R$	4.500,00	PMP-FMAS	008403
	15020001	09 01. 20 122 0052 2.060 3.3.90.36.00	ANTONIA JURACI PORTELA				SEAGRI
			08/01/2019 08010013	R$	535,00	PMP SEAGRI	195537
			08/01/2019 08010014	R$	535,00	PMP SEAGRI	195537
			08/01/2019 08010015	R$	535,00	PMP SEAGRI	195537
	15020002	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	MARIA ELENIUVIA FARIAS				FMAS
			17/01/2019 17010010	R$	1.760,00	PMP-FMAS	060304
				R$	60,00	ISSQN	17010005
				R$	180,00	INSS	17010006
	15020003	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	JOSE ROGÉRIO DE OLIVEIRA				FMAS
			17/01/2019 17010033	R$	858,60	PMP-FMAS	006940
				R$	19,08	ISSQN	17010035
				R$	76,32	INSS	17010036
	15020004	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIO WILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA BRITO				FMAS
			17/01/2019 17010039	R$	858,60	PMP-FMAS	829087
				R$	19,08	ISSQN	17010044
				R$	76,32	INSS	17010045
	15020005	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	LIDUINA FERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA				FMAS
			17/01/2019 17010037	R$	1.760,00	PMP-FMAS	008290
				R$	60,00	ISSQN	17010041
				R$	180,00	INSS	17010042
	15020006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	KAROLINE LIRA LOPES				FME
			18/01/2019 18010034	R$	1.504,80	PMP-FME	016758
				R$	51,30	ISSQN	18010011
				R$	153,90	INSS	18010012
	15020007	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	NIRVANDA PAIVA TUDES				FMAS
			17/01/2019 17010031	R$	1.760,00	PMP-FMAS	005944
				R$	60,00	ISSQN	17010032
				R$	180,00	INSS	17010033
	15020008	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	EMANUELY ALIXADRINE DE ALBUQUERQUE ABREU				FMAS
			17/01/2019 17010011	R$	1.928,74	PMP-FMAS	008458
				R$	66,00	ISSQN	17010007
				R$	7,26	IRRF - PF	17010008
				R$	198,00	INSS	17010009
	15020009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIA NUBIA DE MORAES LINHARES				FME
			18/01/2019 18010035	R$	890,00	PMP-FME	006847
				R$	30,00	ISSQN	18010013
				R$	80,00	INSS	18010014
	15020010	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCO ZIELISON ALVES FARIAS				FMAS
			17/01/2019 17010021	R$	849,06	PMP-FMAS	005468
				R$	28,62	ISSQN	17010017
				R$	76,32	INSS	17010018
	15020011	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	MARIA VANESSA ALVES ALCANTRA				FMAS
			17/01/2019 17010035	R$	849,06	PMP-FMAS	008268
				R$	28,62	ISSQN	17010038
				R$	76,32	INSS	17010039
	15020012	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	ANDRE GUSTAVO SANTOS DA SILVA				FMAS
			17/01/2019 17010027	R$	849,06	PMP-FMAS	008608
				R$	28,62	ISSQN	17010026
				R$	76,32	INSS	17010027
	15020013	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	CRISTIAN RODRIGUES DE ABREU				FMAS
			17/01/2019 17010041	R$	849,06	PMP-FMAS	008476

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	28,62	ISSQN	17010047
					R$	76,32	INSS	17010048
	15020014	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	MONICA MORAES FEITOSA					FMAS
				17/01/2019 17010043	R$	849,06	PMP-FMAS	007625
					R$	28,62	ISSQN	17010050
					R$	76,32	INSS	17010051
	15020015	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA ALVES					FMAS
				17/01/2019 17010045	R$	849,06	PMP-FMAS	007118
					R$	28,62	ISSQN	17010053
					R$	76,32	INSS	17010054
	15020016	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	ELIZÂNGELA LOPES DE ABREU					FMAS
				17/01/2019 17010025	R$	849,06	PMP-FMAS	006987
					R$	28,62	ISSQN	17010023
					R$	76,32	INSS	17010024
	15020017	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	ALEXANDRINA FERNANDES DE ABREU					FMAS
				17/01/2019 17010029	R$	849,06	PMP-FMAS	006418
					R$	28,62	ISSQN	17010029
					R$	76,32	INSS	17010030
	15020018	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	EXPEDITA ELIANA GONÇALVES					FMAS
				17/01/2019 17010023	R$	849,06	PMP-FMAS	006568
					R$	28,62	ISSQN	17010020
					R$	76,32	INSS	17010021
	15080005	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP					FMAS
				20/02/2019 20020004	R$	2.189,03	PMP-FMAS	067522
	15080012	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C S ROCHA DA CRUZ EPP					FMAS
				21/01/2019 21010011	R$	3.827,02	PMP-FMAS	067522
	17120001	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME					FMAS
				17/01/2019 17010059	R$	360,00	PMP-FMAS	010260
	17120002	06 01. 08 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME					FMAS
				17/01/2019 17010057	R$	360,00	PMP-FMAS	010260
	17120003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME					SEAFIN
				17/01/2019 17010060	R$	480,00	FPM	010260
	17120004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME					SEAFIN
				17/01/2019 17010013	R$	350,00	FPM	010260
	17120005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME					SEAFIN
				17/01/2019 17010014	R$	350,00	FPM	010260
	22020001	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-					FMS
				09/01/2019 09010017	R$	453,50	FMS PACUJA	007563
	22020006	12 01. 13 122 0004 2.068 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-					STE
				07/01/2019 07010004	R$	174,00	CULTURA	007563
	22020007	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-					FMAS
				09/01/2019 09010016	R$	559,00	PMP-FMAS	007563
	23110005	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME					FME
				08/01/2019 08010008	R$	4.416,40	PRECATORIO	049745
	23110006	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME					FME
				08/01/2019 08010006	R$	3.445,00	PRECATORIO	049745
				08/01/2019 08010007	R$	132,30	PRECATORIO	049745
				08/01/2019 08010009	R$	1.665,00	PRECATORIO	049745
				08/01/2019 08010010	R$	3.974,00	PRECATORIO	049745
				08/01/2019 08010011	R$	710,00	PRECATORIO	049745
				08/01/2019 08010012	R$	540,00	PRECATORIO	049745
	23110011	06 01. 08 244 0122 2.036 4.4.90.52.00	R. DE L. ALVES - ME					FMAS
				30/01/2019 30010025	R$	2.995,00	BOLSA FAM	015007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	23110013	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	R. DE L. ALVES - ME				SEAFIN
			15/02/2019 15020010	R$	3.184,00	FPM	015007
	23110014	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	R. DE L. ALVES - ME				SEAFIN
			15/02/2019 15020011	R$	5.864,00	FPM	015007
	23110017	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	R. DE L. ALVES - ME				FME
			08/01/2019 08010003	R$	3.184,00	PRECATORIO	015007
			08/01/2019 08010004	R$	3.528,40	PRECATORIO	015007
	23110018	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	R. DE L. ALVES - ME				FME
			08/01/2019 08010005	R$	5.990,00	PRECATORIO	015007
	26040001	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	P.A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA - ME				GP
			30/04/2019 30040052	R$	5.380,00	GABINETE	008315
	28120001	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT				FMAS
			12/02/2019 12020018	R$	3.618,00	PMP-FMAS	042680
	31010001	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.				FMS
			05/02/2019 05020002	R$	2.000,00	FMS PACUJA	114432
			05/02/2019 05020003	R$	2.000,00	FMS PACUJA	114432
			27/03/2019 27030007	R$	2.000,00	FMS PACUJA	114432
	31010002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.				FME
			05/02/2019 05020004	R$	3.500,00	PMP-FME	114432
			05/02/2019 05020005	R$	3.500,00	PMP-FME	114432
			27/03/2019 27030016	R$	3.500,00	PMP-FME	114432
			SUB-TOTAL....	R$	2.451.886,85		
			TOTAL GERAL..	R$	2.715.690,12		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2014					
	01070018	07 01. 04 122 0052 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		SEINFRA
			31/12/2019	R$ 543,00	
	01090006	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO		FMAS
			31/12/2019	R$ 135,00	
	01090007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	SAMIA MARA ALVES LIMA		FMAS
			31/12/2019	R$ 45,00	
	01090022	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FME
			31/12/2019	R$ 541,09	
	01100015	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	ANTONIO FILOMENO DE OLIVEIRA		FMAS
			31/12/2019	R$ 280,00	
	01100021	09 01. 20 122 0052 2.041 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEAGRI
			31/12/2019	R$ 54,52	
	02010014	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.		SEAFIN
			31/12/2019	R$ 650,00	
	02010038	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL		FMAS
			31/12/2019	R$ 26,90	
	02010056	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS LIBERAIS DO GABINETE		GP
			31/12/2019	R$ 3.568,88	
	02010077	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME		FMAS
			31/12/2019	R$ 5.000,00	
	02010078	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME		FMS
			31/12/2019	R$ 3.761,89	
	02010079	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME		FME
			31/12/2019	R$ 1.812,00	
	02010080	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME		GP
			31/12/2019	R$ 3.165,49	
	02010095	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-		FME
			31/12/2019	R$ 1.500,00	
	02010098	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CEARA DIESEL S/A MATRIZ		FMAS
			31/12/2019	R$ 350,00	
	02050006	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME		SEINFRA
			31/12/2019	R$ 7.636,77	
	02050007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME		FMAS
			31/12/2019	R$ 2.130,54	
	02050031	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.92.00	EDITORA TERRA DO SABER LTDA.		FME
			31/12/2019	R$ 2.468,00	
	02060029	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA ALVES ABREU SOUSA		FME
			31/12/2019	R$ 3.500,00	
	02090001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO		FMAS
			31/12/2019	R$ 270,00	
	03020017	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.		FMS
			31/12/2019	R$ 1.656,00	
	03020021	06 02. 08 243 0052 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FMDCA
			31/12/2019	R$ 66,84	
	03030004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA		SEAFIN
			31/12/2019	R$ 4.299,08	
	03030005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA		FME
			31/12/2019	R$ 5.624,02	
	03030006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA		FMS
			31/12/2019	R$ 2.129,39	
	03030007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2019 R$	2.942,21	
	03030008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.		SEAFIN
			31/12/2019 R$	12.840,00	
	06080001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.14.00	TALITA DA SILVA MAGALHÃES		FMS
			31/12/2019 R$	135,00	
	08040001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO		FUNDEB
			31/12/2019 R$	70,00	
	08090003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.14.00	EXPEDITA LUCELIA DE SOUSA		FMS
			31/12/2019 R$	180,00	
	09050001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO		FUNDEB
			31/12/2019 R$	70,00	
	14020011	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-		SEAFIN
			31/12/2019 R$	2.000,00	
	14020013	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-		FMS
			31/12/2019 R$	1.500,00	
	14020014	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-		FMAS
			31/12/2019 R$	2.000,00	
	15070004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME		FMS
			31/12/2019 R$	2.301,66	
	15100002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO		FMAS
			31/12/2019 R$	135,00	
	15120003	05 01. 10 302 0210 1.003 3.3.90.32.00	ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUSTIA E COMERCIO LTDA		FMS
			31/12/2019 R$	950,00	
	15120010	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	RAIMUNDO DE SOUSA-ME.		FMS
			31/12/2019 R$	380,00	
	15120011	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA.		SEINFRA
			31/12/2019 R$	177,75	
	16090003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO		FMAS
			31/12/2019 R$	135,00	
	17100001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	LIDUINA FERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA		FMAS
			31/12/2019 R$	135,00	
	17100002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	ELZA RODRIGUES DE SALES		FMAS
			31/12/2019 R$	135,00	
	17100003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARINA RODRIGUES AMORIM		FMAS
			31/12/2019 R$	135,00	
	19020001	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.		FME
			31/12/2019 R$	178,00	
	20050004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	REAL ONIBUS LTDA		FME
			31/12/2019 R$	205,00	
	20110001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	JOANA DARQUE DE ALMEIDA		FUNDEB
			31/12/2019 R$	270,00	
	21070002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	SAMIA MARA ALVES LIMA		FMAS
			31/12/2019 R$	45,00	
	21070003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	ELZA RODRIGUES DE SALES		FMAS
			31/12/2019 R$	45,00	
	23090002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARIA DAS GRAÇAS ALVES LOPES BRITO		FMAS
			31/12/2019 R$	135,00	
	23090003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	SAMIA MARA ALVES LIMA		FMAS
			31/12/2019 R$	135,00	
	28030039	06 01. 08 244 0125 2.028 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			31/12/2019 R$	343,76	
	28030042	06 01. 08 244 0125 2.029 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			31/12/2019 R$	0,08	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	28040005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME		FME
			31/12/2019 R$	20,00	
	28100002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO		FMAS
			31/12/2019 R$	135,00	
			SUB-TOTAL....R$	78.947,87	
			TOTAL GERAL..R$	78.947,87	

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

SALDO ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o Município de Pacujá-Ce possui, na data de 31/12/2019, os seguintes saldos patrimoniais registrados como relação carga, conforme explicitado na tabela abaixo:

RELATORIO RELAÇÃO CARGA	VALOR
Secretaria Municipal de Educação	R$ 14.804,00

Os valores supramencionados foram registrados como relação carga em atendimento ao princípio da economicidade e pela razoabilidade que sejam tombados somente os bens cujos benefícios gerados sejam superiores ao custo do controle, passando os demais a ser controlados por meio de relação-carga, a qual mede apenas os aspectos quantitativos e qualitativos, não havendo a necessidade de controle por meio de fixação de número patrimonial, no entanto, todos devem ser registrados contabilmente no patrimônio da Entidade.

Pacujá-Ce, 31 de Dezembro de 2019.

FREDERICO BRITO SOBRINHO
Portaria 215/2019
Diretor de Departamento Administrativo e Patrimonial

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o Município de Pacujá-Ce possui, na data de 31/12/2019, os seguintes saldos patrimoniais registrados como relação carga, conforme explicitado na tabela abaixo:

RELATORIO RELAÇÃO CARGA	VALOR
Secretaria Municipal de Assistência Social	R$ 3.840,00

Os valores supramencionados foram registrados como relação carga em atendimento ao princípio da economicidade e pela razoabilidade que sejam tombados somente os bens cujos benefícios gerados sejam superiores ao custo do controle, passando os demais a ser controlados por meio de relação-carga, a qual mede apenas os aspectos quantitativos e qualitativos, não havendo a necessidade de controle por meio de fixação de número patrimonial, no entanto, todos devem ser registrados contabilmente no patrimônio da Entidade.

Pacujá-Ce, 31 de Dezembro de 2019.

FREDERICO BRITO SOBRINHO
Portaria 215/2019
Diretor de Departamento Administrativo e Patrimonial

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o Município de Pacujá-Ce possui, na data de 31/12/2019, os seguintes saldos patrimoniais registrados como relação carga, conforme explicitado na tabela abaixo:

RELATORIO RELAÇÃO CARGA	VALOR
Secretaria Municipal de Saúde	R$ 15.621,54

Os valores supramencionados foram registrados como relação carga em atendimento ao princípio da economicidade e pela razoabilidade que sejam tombados somente os bens cujos benefícios gerados sejam superiores ao custo do controle, passando os demais a ser controlados por meio de relação-carga, a qual mede apenas os aspectos quantitativos e qualitativos, não havendo a necessidade de controle por meio de fixação de número patrimonial, no entanto, todos devem ser registrados contabilmente no patrimônio da Entidade.

Pacujá-Ce, 31 de Dezembro de 2019.

FREDERICO BRITO SOBRINHO
Portaria 215/2019
Diretor de Departamento Administrativo e Patrimonial

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o município de Pacujá possui, na data de 31/12/2019, os seguintes saldos em estoque, conforme explicitado na tabela abaixo:

ALMOXARIFADOS	SALDO EM ESTOQUE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 4.351,23
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 65.069,44
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$ 183.479,23
SECRETARIA DE SAÚDE	R$ 98.575,27
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	R$ 2.138,59
SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	R$ 4.010,20
TOTAL	R$ 357.623,96

Os valores supramencionados são o somatório total do que se encontra alocado nas diversas fontes de recurso atinentes a cada Secretaria Municipal.

Seguem, em anexo, os inventários de cada setor com os quantitativos em estoques e seus respectivos valores.

Pacujá-Ce, 31 de Dezembro de 2019.

JANDSON MARQUES PESSOA
ALMOXARIFE

MUNICÍPIO DE PACUJA P. M. DE PACUJA - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Relatório de inventário

18.01 ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUPLICOS Fonte: FUNCIONAMENTO DO SETOR ADM/ NUCLEOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇO PUBLI

Data de emissão: 31/12/2019 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000027	ACIDO MURIATICO	LITRO	14.00	2,8700	40,18
000000028	AGUA SANITARIA	LITRO	32.00	1,3100	41,92
000000259	ALCOOL EM GEL	FRASCO	15.00	4,3900	65,85
000000260	ALCOOL HIDRATADO 1000ML	LITRO	14.00	6,4200	89,88
000000037	DESINFETANTE EUCALIPTO LIQUIDO DE 02 LITROS	FRASCO	15.00	4,1900	62,85
000000030	DESINFETANTE LIQUIDO DE 01 LITRO	UND	165.00	1,7908	295,48
000000031	DESORIZADOR DE 400ML	UND	15.00	8,4900	127,35
000000032	DETERGENTE LIQUIDO DE 500ML	FRASCO	15.00	1,5900	23,85
000000009	ESCOVAO PARA LIMPEZA PESADA, CERDAS DE NYLON	UND	4.00	2,1800	8,72
000000010	ESPANADOR DE TUCUM COM CABO DE MADEIRA	UND	4.00	2,1800	8,72
000000011	ESPONJA DE LA ACO PCT COM 08 UND	PCT	22.00	1,0900	23,98
000000012	ESPONJA DUPLA FACE	UND	25.00	0,5900	14,75
000000013	FLANELA TAM.30X50CM	UND	11.00	1,1900	13,09
000000014	FOSFORO DE MADEIRA CX COM 40 PCT COM 10 CAIXA	PCT	4.00	2,5900	10,36
000000261	LIMPADOR INSTANTANEO FRASCO 500ML	UND	16.00	4,2500	68,00
000000033	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	FRASCO	7.00	4,1500	29,05
000000015	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. G	PAR	16.00	3,7700	60,32
000000016	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. M	PAR	20.00	3,7700	75,40
000000017	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. P	PAR	16.00	2,1900	35,04
000000018	PA PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO	UND	8.00	3,3800	27,04
000000019	PANO DE CHAO	UND	45.00	2,0000	90,00
000000262	PANO DE PRATO	UND	20.00	2,4000	48,00
000000020	PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS	PCT	21.00	5,1000	107,10
000000034	PASTA ATOL DE 500G	UND	8.00	4,1100	32,88
000000021	RODO DE BORRACHA DE 40CM COM CABO	UND	13.00	4,3700	56,81
000000036	SABAO EM PO PCT COM 500G	UND	45.00	1,4370	64,67
000000022	SACO PARA LIXO PRETO CAP.100 LITROS PCT COM 100UND	PCT	15.00	20,9000	313,50
000000023	SACO PARA LIXO PRETO CAP.40 LITROS PCT COM 100UND	PCT	20.00	7,0900	141,80
000000024	SACO PARA LIXO PRETO CAP.60 LITROS PCT COM 100UND	PCT	20.00	8,1000	162,00

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO **2.138,59**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura

JANDSON MARQUES PESSOA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Assinatura

MARIA APARECIDA DE ARAUJO MACÁRIO
CONTROLADORA GERAL
PORTARIA N 242/2019

MUNICÍPIO DE PACUJA

P. M. DE PACUJA - ALIMENTACAO ESCOLAR

Relatório de inventário

Data de emissao: 31/12/2019 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000047	BISCOITO POPULAR DOCE SALGADO EMB.400 GRS	PCT	150.00	2,1000	315,00
000000048	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400GRS	PCT	100.00	2,2600	226,00
000000049	FEIJAO DE CORDA TIPO I	KG	32.00	3,8400	122,88
000000016	MASSA DE MILHO 500GRS	KG	299.00	1,3316	398,15
000000051	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA SABOR CARNE	KG	30.00	6,1946	185,84
000000053	SUCO CONCENTRADO DE FRUTA SABOR ACEROLA	GARRAFA	151.00	3,9000	588,90

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO **1.836,77**

O presente inventário é o resultado da verificação fisica dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura JOAO BATISTA ARAUJO LOPES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Assinatura MARIA APARECIDA DE ARAUJO MACARIO CONTROLADORA	Assinatura

MUNICÍPIO DE PACUJA
P. M. DE PACUJA - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Relatório de inventário

Data de emissao: 31/12/2019 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000057	ACIDO MURIATICO	LITRO	35.00	2,8700	100,45
000000006	AGUA SANITARIA	UND	55.00	1,3104	72,07
000000007	ALCOOL EM GEL	UND	30.00	4,4147	132,44
000000058	ALCOOL HIDRATADO	LITRO	38.00	6,4200	243,96
000000059	AMACIANTE PARA LAVAGEM DE ROUPAS 02LITROS	FRASCO	5.00	3,3200	16,60
000000061	DESINFETANTE EUCALIPTO LIQUIDO DE 02 LITROS	FRASCO	34.00	4,1900	142,46
000000060	DESINFETANTE LIQUIDO DE 01 LITRO	UND	240.00	1,7908	429,79
000000062	DESORIZADOR DE 400ML	UND	30.00	8,4900	254,70
000000063	DETERGENTE LIQUIDO DE 500ML	FRASCO	20.00	1,5900	31,80
000000048	ESCOVAO PARA LIMPEZA PESADA, CERDAS DE NYLON	UND	20.00	2,1800	43,60
000000049	ESPANADOR DE TUCUM COM CABO DE MADEIRA	UND	20.00	2,1800	43,60
000000050	ESPONJA DE LA ACO PCT COM 08 UND	PCT	72.00	1,0900	78,48
000000009	ESPONJA DUPLA FACE	UND	70.00	0,5249	36,74
000000032	FLANELA	UND	30.00	1,2877	38,63
000000051	FOSFORO DE MADEIRA CX COM 40 PCT COM 10 CAIXA	PCT	20.00	2,5900	51,80
000000064	LIMPADOR INSTANTANEO DE 500ML	FRASCO	20.00	4,2500	85,00
000000065	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	FRASCO	23.00	4,1500	95,45
000000078	LUVA DE BORRACHA LATEX TAM. G	PAR	20.00	3,7700	75,40
000000080	LUVA DE BORRACHA LATEX TAM. M	PAR	20.00	3,7700	75,40
000000079	LUVA DE BORRACHA LATEX TAM. P	PAR	35.00	2,1900	76,65
000000052	PA PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO	UND	30.00	3,3800	101,40
000000013	PANO DE CHAO	UND	60.00	1,8788	112,73
000000014	PANO DE PRATO	UND	60.00	2,2000	132,00
000000053	PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS	PCT	50.00	5,1000	255,00
000000066	PASTA ATOL DE 500G	UND	20.00	4,1100	82,20
000000054	RODO DE BORRACHA DE 40CM COM CABO	UND	18.00	4,3700	78,66
000000067	SABAO EM BARRA NEUTRO DE 200G X 5UNDS	PCT	10.00	4,2600	42,60
000000021	SABAO EM PO	UND	140.00	1,4692	205,69
000000022	SACO DE LIXO 100ML	UND	25.00	5,7121	142,80
000000023	SACO DE LIXO 40ML	UND	70.00	4,0763	285,34
000000055	SACO PARA LIXO PRETO CAP.60LITROS PCT COM 100UND	PCT	68.00	8,1000	550,80
000000024	VASSORA DE PALHA	UND	60.00	2,0307	121,84
000000056	VASSORA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	UND	35.00	3,2900	115,15

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO **4.351,23**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura JANDSON MARQUES PESSOA ALMOXARIFE	Assinatura MARIA APARECIDA DE ARAUJO MACARIO CONTROLADORA	Assinatura

MUNICÍPIO DE PACUJA

P. M. DE PACUJA - SEC. DE TURISMO E EVENTOS

Relatório de inventário

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000022	ACIDO MURIATICO	LITRO	20.00	2,8700	57,40
000000045	AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LTS	UND	15.00	3,3000	49,50
000000023	AGUA SANITARIA	LITRO	20.00	1,3100	26,20
000000024	ALCOOL EM GEL	FRASCO	30.00	4,3900	131,70
000000025	ALCOOL HIDRATADO	LITRO	8.00	6,4200	51,36
000000026	AMACIANTE PARA LAVAGEM DE ROUPAS 02LITROS	FRASCO	7.00	3,3200	23,24
000000004	AVENTAL EM PVC FORRADO COM FELTRO, CALCAS DE AMARR	UND	6.00	2,6000	15,60
000000028	DESINFETANTE EUCALIPTO LIQUIDO DE 02 LITROS	FRASCO	36.00	4,1900	150,84
000000027	DESINFETANTE LIQUIDO DE 01 LITRO	UND	60.00	1,7908	107,45
000000029	DESORIZADOR DE 400ML	UND	18.00	8,4900	152,82
000000030	DETERGENTE LIQUIDO DE 500ML	FRASCO	38.00	1,5900	60,42
000000005	ESCOVAO PARA LIMPEZA PESADA, CERDAS DE NYLON	UND	2.00	2,1800	4,36
000000006	ESPANADOR DE TUCUM COM CABO DE MADEIRA	UND	1.00	2,1800	2,18
000000009	FLANELA TAM.30X50CM	UND	5.00	1,1900	5,95
000000010	FOSFORO DE MADEIRA CX COM 40 PCT COM 10 CAIXA	PCT	3.00	2,5900	7,77
000000031	LIMPADOR INSTANTANEO DE 500ML	FRASCO	15.00	4,2500	63,75
000000032	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	FRASCO	25.00	4,1500	103,75
000000011	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. G	PAR	2.00	3,7700	7,54
000000012	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. M	PAR	4.00	2,1900	8,76
000000040	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. P	PAR	4.00	4,3700	17,48
000000013	PA PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO	UND	3.00	3,3800	10,14
000000014	PANO DE CHAO	UND	8.00	2,0000	16,00
000000015	PANO DE PRATO	UND	7.00	2,4000	16,80
000000017	PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS	PCT	4.00	5,1000	20,40
000000033	PASTA ATOL DE 500G	UND	10.00	4,1100	41,10
000000016	RODO DE BORRACHA DE 40CM COM CABO	UND	20.00	4,3700	87,40
000000036	SABAO DE BARRA PCT COM 5X200G	PCT	7.00	4,2600	29,82
000000034	SABAO DE COCO DE 01KG EMB.5X200G	KG	8.00	8,0500	64,40
000000035	SABAO EM BARRA NEUTRO DE 200G X 5UNDS	PCT	9.00	4,2600	38,34
000000037	SABAO EM PO PCT COM 500G	UND	200.00	12,3410	2.468,20
000000038	SABONETE EM BARRA DE 90G COM GLICERINA	UND	8.00	0,9900	7,92
000000039	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO DE 100ML	UND	10.00	5,9312	59,31
000000018	SACO PARA LIXO PRETO CAP.100 LITROS PCT COM 100UND	PCT	3.00	20,9000	62,70
000000020	VASSORA DE NYLON COM CABO	UND	9.00	4,4000	39,60

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO **4.010,20**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura JANDSON MARQUES PESSOA ALMOXARIFE	Assinatura MARIA APARECIDA DE ARAUJO MACARIO CONTROLADORA	Assinatura

MUNICÍPIO DE PACUJA
P. M. DE PACUJA - SEC. DE SAUDE
Relatório de inventário

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000121	ACIDO MURIATICO	LITRO	150.00	2,8700	430,50
000000031	AGUA SANITARIA	UND	515.00	1,2951	666,98
000000134	ALCOOL EM GEL	FRASCO	40.00	4,3900	175,60
000000122	ALCOOL HIDRATADO	LITRO	411.00	6,4200	2.638,62
000000123	AMACIANTE PARA LAVAGEM DE ROUPAS 02LITROS	FRASCO	283.00	3,3200	939,56
000000246	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	UND	7.00	689,0000	4.823,00
000000140	ARMARIO DE MADEIRA EM MELAMINICO COM 02 PORTAS	UND	3.00	920,2000	2.760,60
000000102	AVENTAL EM PVC FORRADO COM FELTRO, CALCAS DE AMARR	UND	58.00	2,6000	150,80
000000241	BALANCA PEDIATRICA CAP. 25KG COM GANCHO E CORDA	UND	25.00	124,0000	3.100,00
000000090	BIRO EM MELANINO COM 06 GAVETAS	UND	6.00	220,2000	1.321,20
000000218	BLUSA FECHADA DE MANGA CURTA	UND	20.00	24,8000	496,00
000000153	BONE OXFORD	UND	30.00	13,5000	405,00
000000138	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS	UND	2.00	2.599,0000	5.198,00
000000139	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS	UND	2.00	2.999,0000	5.998,00
000000198	COLETE COMPOSICAO EM TECIDO 100 ALGODAO	UND	30.00	14,2833	428,50
000000103	CORDA PARA VARAL PCT COM 10X10M	UND	30.00	9,4000	282,00
000000125	DESINFETANTE EUCALIPTO LIQUIDO DE 02 LITROS	FRASCO	420.00	4,1900	1.759,80
000000124	DESINFETANTE LIQUIDO DE 01 LITRO	UND	1649.00	2,7076	4.464,83
000000126	DESORIZADOR DE AR 400ML	UND	241.00	8,4900	2.046,09
000000033	DETERGENTE	UND	331.00	1,5087	499,38
000000104	ESCOVAO PARA LIMPEZA PESADA, CERDAS DE NYLON	UND	110.00	2,1800	239,80
000000105	ESPANADOR DE TUCUM COM CABO DE MADEIRA	UND	60.00	2,1800	130,80
000000106	ESPONJA DE LA ACO PCT COM 08 UND	PCT	702.00	1,0900	765,18
000000034	ESPONJA DUPLA FACE	UND	1035.00	0,5890	609,62
000000175	ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRAS	UND	15.00	179,0000	2.685,00
000000107	FLANELA TAM.30X50CM	UND	610.00	1,1900	725,90
000000249	FLANELOGRAFO 1, 20X 8, 0 COM MOLDURA	UND	4.00	121,1800	484,72
000000247	FLANELOGRAPO 1,20X80, COM MOLDURA	UND	5.00	121,1800	605,90
000000108	FOSFORO DE MADEIRA CX COM 40 PCT COM 10 CAIXA	PCT	37.00	2,5900	95,83
000000127	LIMPADOR INSTANTANEO DE 500ML	FRASCO	328.00	4,2500	1.394,00
000000128	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	FRASCO	351.00	4,1500	1.456,65
000000109	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. G	PAR	181.00	3,7700	682,37
000000110	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. M	PAR	180.00	4,0620	731,16
000000111	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. P	PAR	170.00	2,1944	373,05
000000164	LUVA EMBORRACHADA EM LATEX TAMANHO G	PAR	5.00	5,6682	28,34
000000251	MESA DE REUNIAO REDONDA DIAMETRO DE 1 ,50MM	UND	3.00	510,0000	1.530,00
000000252	MESA DE REUNIAO RETANGULAR DIM.2500X1200X740MM	UND	1.00	710,0000	710,00
000000084	MICROCOMPUTADOR CORE I5 FONTE ATX 50 OW	UND	2.00	3.199,0000	6.398,00
000000112	PA PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO	UND	120.00	3,3800	405,60
000000113	PANO DE CHAO	UND	457.00	2,0000	914,00
000000114	PANO DE PRATO	UND	385.00	2,4000	924,00
000000133	PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS	PCT	156.00	5,1000	795,60
000000129	PASTA ATOL DE 500G	UND	325.00	4,1100	1.335,75
000000248	QUADRO BRANCO DIM. MINIMA DE 1500X1200MM	UND	2.00	210,1500	420,30
000000250	QUADRO DE AVISO COM MOLDURA EM ALUMINIO 120CMX90CM	UND	2.00	134,6600	269,32
000000115	RODO DE BORRACHA DE 40CM COM CABO	UND	292.00	4,3700	1.276,04
000000131	SABAO DE BARRA PCT COM 5X200G	PCT	110.00	4,2600	468,60
000000135	SABAO DE COCO DE 01 KG EMB 5X200G	KG	176.00	8,0500	1.416,80
000000130	SABAO EM BARRA NEUTRO DE 200G X 5UNDS	PCT	84.00	4,2600	357,84
000000039	SABAO EM PO	UND	795.00	2,5075	1.993,46
000000136	SABONETE EM BARRA DE 90G COM GRICERINA	UND	62.00	0,9900	61,38
000000132	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO DE 1000ML	UND	377.00	7,4900	2.823,73
000000116	SACO PARA LIXO PRETO CAP.100 LITROS PCT COM 100UND	PCT	585.00	20,9000	12.226,50
000000117	SACO PARA LIXO PRETO CAP.40 LITROS PCT COM 100UND	PCT	377.00	7,0900	2.672,93

CONTINUA...

MUNICÍPIO DE PACUJA
P. M. DE PACUJA - SEC. DE SAUDE
Relatório de inventário

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000118	SACO PARA LIXO PRETO CAP.60LITROS PCT COM 100UND	PCT	413.00	8,1000	3.345,30
000000242	SUPORTE PARA BALANCA PEDIATRICA EM TECIDO	UND	20.00	29,9900	599,80
000000151	TECIDO OXFORD NA COR BRANCA LARG.1,61	M	150.00	7,0000	1.050,00
000000219	TENIS COR PRETA	PAR	5.00	80,8800	404,40
000000119	VASSOURA DE NYLON COM CABO	UND	153.00	4,4000	673,20
000000217	VASSOURA DE PALHA	UND	230.00	3,2900	756,70
000000120	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	UND	226.00	3,2900	743,54
000000142	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	UND	8.00	288,8000	2.310,40
000000144	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	UND	7.00	299,9000	2.099,30

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO **98.575,27**

O presente inventário é o resultado da verificação fisica dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura JANDSON MARQUES PESSOA ALMOXARIFE	Assinatura MARIA APARECIDA DE ARAUJO MACARIO CONTROLADORA	Assinatura

MUNICÍPIO DE PACUJA
P. M. DE PACUJA - SEC. DE EDUCACAO
Relatório de inventário

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000104	ACIDO MURIATICO	UND	90.00	3,0033	270,30
000000105	AGUA SANITARIA	UND	120.00	1,3174	158,09
000000106	ALCOOL EM GEL	UND	18.00	4,6249	83,25
000000435	ALCOOL HIDRATADO DE 1000ML	LITRO	72.00	6,4200	462,24
000000004	BALAO DE LATEX N7 COM 50UND CORES VARIADAS	PCT	280.00	1,8114	507,19
000000438	CALCA JEANS EM TECIDO JEANS 100 COR AZUL COM ELAS	UND	1634.00	22,1000	36.111,40
000000281	CALCULADORA DIGITAL 12 DIGITOS	UND	10.00	5,9700	59,70
000000482	CAMISA COM MANGAS CONFECCIONADA COM MALHA PV65	UND	788.00	5,7900	4.562,52
000000440	CAMISA EM MALHA 100 ALGODAO CORES VARIADAS CURTA	UND	300.00	6,7200	2.016,00
000000483	CAMISA EM MALHA 100 ALGODAO FIO 30 CORES VARIADAS	UND	800.00	6,7200	5.376,00
000000484	CAMISA EM MALHA FRIA COR VARIADA LOGO MUNICIPIO	UND	400.00	6,7500	2.700,00
000000441	CAMISA EM MALHA FRIA PV CORES VARIADAS MANGA CURTA	UND	600.00	6,7500	4.050,00
000000442	CAMISA EM MALHA POLIESTER CORES VARIADAS MANGA CUR	UND	1000.00	6,6400	6.640,00
000000485	CAMISA GOLA POLO COM MANGAS COR AZUL ESCURO	UND	400.00	13,8500	5.540,00
000000486	CAMISA GOLA POLO COM MANGAS COR BRANCA	UND	1634.00	11,4000	18.627,60
000000489	CAMISA INFANTIL COM MANGAS TAM 6 A 7 ANOS	UND	826.00	5,7500	4.749,50
000000490	CAMISA REGATA INFANTIL COM MALHA PV 65	UND	518.00	5,9900	3.102,82
000000360	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA	ESTOJO	280.00	0,3500	98,00
000000491	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA DE FIBRA DE VIDRO	UND	300.00	111,4000	33.420,00
000000021	CLIPS 3 0 CX COM 50 UNDS	CAIXA	60.00	1,1581	69,49
000000251	DESINFETANTE EUCALIPTO LIQUIDO DE 02 LITROS	FRASCO	100.00	4,1900	419,00
000000259	DESINFETANTE LIQUIDO DE 01 LITRO	UND	432.00	6,3368	2.737,50
000000252	DESORIZADOR DE 400ML	UND	28.00	8,4900	237,72
000000109	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	UND	140.00	2,5449	356,29
000000244	FOSFORO DE MADEIRA CX COM 40 PCT COM 10 CAIXA	PCT	10.00	2,5900	25,90
000000361	GLITTER EM PO CORES VARIADAS	TUBO	100.00	0,1500	15,00
000000308	LAPIS GRAFITE N 02	UND	200.00	0,1100	22,00
000000260	LIMPADOR INSTANTANEO DE 500ML	FRASCO	120.00	4,2500	510,00
000000115	LUSTRA MOVEIS	UND	100.00	3,8306	383,06
000000436	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM M C1PAR	UND	48.00	3,7700	180,96
000000437	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM P C1PAR	PAR	48.00	2,1900	105,12
000000245	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. G	PAR	30.00	3,7700	113,10
000000310	MASSA PARA MODELAR 180GRS COM 12 CORES	UND	500.00	0,8900	445,00
000000311	MASSA PARA MODELAR 90GRS COM 06CORES	UND	500.00	0,5000	250,00
000000487	MOCHILA INFANTIL TAM 0,30 X 0,24 X 0,8M EM PVC	UND	800.00	11,3900	9.112,00
000000488	MOCHILA JUVENIL TAM 0,35 X 0,28 X 0,8M EM PVC	UND	800.00	12,0498	9.639,84
000000246	PA PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO	UND	20.00	3,3800	67,60
000000116	PANO DE CHAO	UND	100.00	1,8714	187,14
000000117	PANO DE PRATO	UND	160.00	2,1662	346,59
000000060	PAPEL A4 75G RINO BRANCO COM 500FLS	UND	430.00	10,1797	4.377,27
000000062	PAPEL COUCHE 180GR DIM210X297MM COM BRILHO	FOLHA	1000.00	0,0752	75,20
000000063	PAPEL CREPOM DIM 0,48X2 ,0 CORES VARIADAS	UND	1000.00	0,3552	355,20
000000313	PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	FOLHA	1000.00	0,4800	480,00
000000314	PAPEL ESCOLAR 40KG ALCALINO FORM. A4 PCT C 200FLS	PCT	60.00	9,6800	580,80
000000315	PAPEL ESCOLAR 60KG ALCALINO FORM. A4 PCT C 200FLS	PCT	40.00	12,9300	517,20
000000365	PAPEL OFICIO A4 DIMENSOES 210X297MM	RESMA	150.00	16,3600	2.454,00
000000157	PAPEL TOALHA	UND	20.00	5,0476	100,95
000000247	RODO DE BORRACHA DE 40CM COM CABO	UND	52.00	154,8500	8.052,20
000000261	SABAO DE COCO DE 01KG EMB.5X200G	KG	40.00	8,0500	322,00
000000122	SABAO EM BARRA 50X200GR	UND	10.00	12,5077	125,08
000000254	SABAO EM BARRA NEUTRO DE 200G X 5UNDS	PCT	80.00	4,2600	340,80
000000255	SABAO EM BARRA PCT COM 5 X 200G	PCT	50.00	4,2600	213,00
000000123	SABAO EM PO	UND	400.00	2,3248	929,92
000000256	SABONETE EM BARRA DE 90G COM GLICERINA	UND	30.00	0,9900	29,70

CONTINUA...

MUNICÍPIO DE PACUJA
P. M. DE PACUJA - SEC. DE EDUCACAO
Relatório de inventário

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000439	SHORT BERMUDA INFANTIL EM HELANCA COLEGIAL AZUL	UND	1344.00	6,1800	8.305,92
000000249	VASSORA DE NYLON COM CABO	UND	15.00	4,4000	66,00
000000250	VASSORA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	UND	170.00	3,2900	559,30

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO **181.642,46**

O presente inventário é o resultado da verificação fisica dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura JANDSON MARQUES PESSOA ALMOXARIFE	Assinatura MARIA APARECIDA DE ARAUJO MACARIO CONTROLADORA	Assinatura

MUNICÍPIO DE PACUJA

P. M. DE PACUJA - SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Relatório de inventário

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000330	ACIDO MURIATICO	LITRO	25.00	2,8700	71,75
000000002	ACUCAR	KG	150.00	2,2866	342,99
000000331	AGUA SANITARIA	LITRO	90.00	1,3100	117,90
000000290	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	UND	6.00	1,9500	11,70
000000190	ALMOFADA PARA CARIMBO EM TECIDO ENTINTADA NA COR AZUL	UND	2.00	57,1071	114,21
000000043	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	6.00	2,2218	13,33
000000044	APONTADOR	UND	24.00	0,1511	3,63
000000004	ARROZ BRANCO	KG	120.00	2,2736	272,83
000000005	ARROZ PARBOLIZADO	KG	80.00	2,2687	181,50
000000048	BALAO LATEX N6, 5	PCT	200.00	2,0036	400,72
000000049	BALAO LATEX N6, 5 COM 50 UND (CORES VARIADAS)	PCT	92.00	1,8744	172,44
000000045	BALAO LATEX N7 COM 50 UNDS CORES VARIADAS	PCT	80.00	1,8174	145,39
000000192	BARBANTE SISAL COM 50MTS	ROLO	18.00	3,9769	71,58
000000194	BASTAO EM COLA QUENTE DIM.11, 2X300MM	KG	40.00	15,1164	604,66
000000193	BASTAO EM COLA QUENTE DIM.7, 5X300MM	KG	40.00	15,2188	608,75
000000390	BICO DE NYLON FINO	M	200.00	0,1400	28,00
000000391	BICO DE NYLON LARGO	M	200.00	0,2000	40,00
000000443	BORRACHA BICOLOR	UND	100.00	0,3000	30,00
000000309	BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA	UND	100.00	0,1484	14,84
000000052	CADERNO COM ESPIRAL 1 4 CAPA DURA COM 48FOLHAS	UND	20.00	0,8139	16,28
000000051	CADERNO COM ESPIRAL 1 4 CAPA DURA COM 8 MATERIAS DIM 280X203	UND	40.00	2,0000	80,00
000000182	CADERNO COM ESPIRAL CAPA DURA COM 200FLS	UND	60.00	2,0738	124,43
000000183	CADERNO COM ESPIRAL DE 1 4 CAPA DURA COM 04MATERIAS	UND	20.00	1,4265	28,53
000000303	CADERNO ESPIRAL DE 14 CAPA DURA COM 10 MATERIAS	UND	60.00	2,8134	168,80
000000304	CADERNO ESPIRAL DE 14 CAPA DURA COM 12 MATERIAS	UND	10.00	3,1900	31,90
000000055	CAIXA ARQUIVO PARA DOCUM. EM PAPELAO	UND	20.00	1,1028	22,06
000000344	CANETA ESFEROGAFICA 07, AZUL ,ESCRITA FINA	UND	100.00	0,2000	20,00
000000345	CANETA ESFEROGAFICA 07, AZUL ,ESCRITA GROSSA	UND	200.00	0,1500	30,00
000000064	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA GROSSA	UND	250.00	0,1643	41,08
000000062	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA GROSSA	UND	150.00	0,1275	19,13
000000060	CANETA ESFEROGRAFICA TIPO 0.7 ESCRITA FINA	UND	600.00	0,2483	148,98
000000063	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA GROSSA	UND	200.00	0,2000	40,00
000000065	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	ESTOJO	120.00	0,3694	44,33
000000067	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA	ESTOJO	100.00	0,4801	48,01
000000069	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA, VERDE, ROSA	UND	116.00	0,5107	59,24
000000279	CAPA PARA ENCADERNACAO BRANCA TRANSPARENTE	UND	50.00	0,2200	11,00
000000072	CAPA PARA ENCARDENACAO COR PRETA	UND	50.00	0,2242	11,21
000000198	CARBONO PRETO 01 FACE COM 100UNDS	CAIXA	3.00	12,3200	36,96
000000073	CARTOLINA 150GR CORES VARIADAS	FOLHA	300.00	0,2514	75,42
000000074	CARTOLINA DUPLA FACE 150 G M DIMENSOES 50 X 66CM CORES VARIADAS	UND	200.00	0,3125	62,50
000000300	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	FOLHA	300.00	0,3300	99,00
000000075	CLIPE 6 0 CX COM 50 UND ACC	CAIXA	20.00	1,2344	24,69
000000306	CLIPS 8 0 COM 50 UNDS	CAIXA	60.00	1,6200	97,20
000000421	CLIPS N 0 CX COM 100 UNDS	CAIXA	170.00	0,7800	132,60
000000512	CLIPS N 2 0 CX COM 100 UNDS	CAIXA	170.00	0,8400	142,80
000000311	CLIPS N 2 0 CX COM 50UNDS	CX	22.00	0,8400	18,48
000000513	CLIPS N 3 0 CX COM 50 UNDS	CAIXA	70.00	1,0500	73,50
000000305	CLIPS N 6 0 CX COM 50 UND	CAIXA	70.00	1,2200	85,40
000000514	CLIPS N 8 0	CAIXA	20.00	1,6200	32,40
000000078	COLA BRANCA EMBALAGEM 40 ML	TUBO	542.00	0,5879	318,64
000000079	COLA COLORIDA 25GRS CX COM 4UNDS	PCT	60.00	0,8062	48,37
000000280	COLA LIQUIDA EVA	TUBO	84.00	0,5800	48,72
000000082	COLA PARA ISOPOR EMBALAGEM COM 90ML	TUBO	170.00	1,3054	221,92
000000301	CORRETIVO LIQUIDO COR BRANCA	UND	56.00	0,6800	38,08

CONTINUA...

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000158	DESINFETANTE EUCALIPTO 2000ML	UND	50.00	5,9555	297,78
000000332	DESINFETANTE LIQUIDO 01 LITRO	UND	490.00	3,9796	1.950,00
000000334	DESODORIZADOR 400ML	UND	65.00	8,4900	551,85
000000160	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	UND	100.00	1,4973	149,73
000000393	ELASTICO N18 11 MM ESTREITO ROLO COM 100 METROS	ROLO	100.00	34,6000	3.460,00
000000086	ENVELOPE GRANDE EM PAPEL KRAFT OURO 80G DIM 200X280MM	UND	900.00	0,1158	104,22
000000087	ENVELOPE GRANDE EM PAPEL KRAFT OURO 80G DIM 229X324MM	UND	600.00	0,1589	95,34
000000088	ENVELOPE SACO EM PAPEL KRAFT OURO 80G DIM 240X340MM	UND	400.00	0,1690	67,60
000000323	ESPANADOR DE TUCUM COM CABO DE MADEIRA	UND	25.00	2,1800	54,50
000000161	ESPONJA DE LA ACO PCT COM 08 UND	UND	135.00	1,1079	149,57
000000162	ESPONJA DUPLA FACE	UND	90.00	0,5667	51,00
000000089	ESTILETE ESTREITO	UND	12.00	0,5770	6,92
000000316	ESTILETE LARGO	UND	36.00	1,0800	38,88
000000186	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	12.00	0,9880	11,86
000000317	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UND	12.00	0,4000	4,80
000000091	FITA ADESIVA GOMADA 32MMX50M	ROLO	160.00	4,4396	710,34
000000292	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 32MMX50M	ROLO	240.00	2,1300	511,20
000000506	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX30MMX50M	ROLO	240.00	1,0000	240,00
000000507	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MMX50M	ROLO	120.00	1,0900	130,80
000000100	FITA DUREX 12X30M	ROLO	260.00	0,7011	182,29
000000207	FLANELA	UND	85.00	1,1961	101,67
000000325	FOSFORO DE MADEIRA CX COM 40 PCT COM 10 CAIXA	PCT	30.00	2,5900	77,70
000000103	GLITER EM PO CORES VARIADAS	TUBO	160.00	0,2042	32,67
000000104	GRAMPEADOR 25FLS	UND	17.00	2,4807	42,17
000000439	GRAMPEADOR CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25FOLHAS	UND	6.00	1,8200	10,92
000000294	GRAMPO GALVANIZADO 23 6	CAIXA	50.00	1,0000	50,00
000000188	GRAMPO GALVANIZADO 26 6	CAIXA	132.00	1,1505	151,87
000000396	LA BRILHANTE CORES VARIADAS	PCT	600.00	8,3500	5.010,00
000000295	LAPIS DE CERA GRANDE CX C12 UNDS	CAIXA	100.00	2,1900	219,00
000000296	LAPIS DE CERA PEQUENO CX C06 UNDS	CAIXA	100.00	0,9000	90,00
000000422	LAPIS DE COR REVESTIDO EM MADEIRA	UND	160.00	1,2000	192,00
000000314	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA ACOPLADA	UND	164.00	0,1700	27,88
000000108	LAPIS GRAFITE N2	UND	260.00	0,1279	33,25
000000335	LIMPADOR INSTANTANEO DE 500ML	FRASCO	45.00	4,2500	191,25
000000363	LINHA PARA COSTURA CIRCULO 120 CONE COM 1500JDS	TUBO	100.00	3,2180	321,80
000000167	LUSTRA MOVEIS	UND	135.00	4,0163	542,20
000000283	MASSA PARA MODELAR 180GR COM 12CORES	UND	120.00	0,8900	106,80
000000284	MASSA PARA MODELAR 90GR COM 06 CORES	UND	120.00	0,5000	60,00
000000278	MICROCOMPUTADOR CORE I7 FONTE ATX500WNOMINAL 250WR	UND	1.00	2.000,0000	2.000,00
000000522	NOTEBOOK PROCESSODOR INTEL CORE I3 MEMORIA DDR3 4G	UND	1.00	2.599,0000	2.599,00
000000326	PA PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO	UND	45.00	3,3800	152,10
000000168	PANO DE CHAO	UND	100.00	1,9594	195,94
000000169	PANO DE PRATO	UND	70.00	2,3647	165,53
000000315	PAPEL ALMACO PCT COM 400FLS	PCT	40.00	12,9800	519,20
000000117	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	FOLHA	300.00	0,3846	115,38
000000118	PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	FOLHA	300.00	0,5130	153,90
000000291	PAPEL ESCOLAR 40KG C.VARIADAS DIM.210X297MM C 200F	PCT	80.00	9,6800	774,40
000000318	PAPEL ESCOLAR 60KG DIM210X297MM PCT COM 200FLS	PCT	60.00	12,9300	775,80
000000319	PAPEL ESCOLAR 80KG DIM 210X297MM PCT COM 200FLS	PCT	60.00	16,0500	963,00
000000440	PAPEL ESCOLAR A4 40KG ALCALINO	PCT	40.00	12,0405	481,62
000000320	PAPEL JORNAL A4 DIM 210X297MM RESMA 500FLS	RESMA	80.00	6,6000	528,00
000000285	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	FOLHA	300.00	0,3500	105,00
000000125	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS DIM.48X60MM	FOLHA	300.00	0,3549	106,47
000000120	PAPEL MADEIRA DIM66X96MM 80GRS	FOLHA	500.00	0,3132	156,60

CONTINUA...

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000302	PAPEL OFICIO 03 DIM.216X330CM RESMA COM 500 FLS	RESMA	80.00	21,8175	1.745,40
000000121	PAPEL OFICIO 2 FORMATO A 2	RESMA	70.00	5,6923	398,46
000000293	PAPEL OFICIO 4 DIM 210X297MM	RESMA	550.00	16,3600	8.998,00
000000122	PAPEL OFICIO 4 DIM 210X297MM 75G M2	RESMA	120.00	17,3979	2.087,75
000000321	PAPEL OFICIO 9 BRANCO DIM215X315CM RESMA 500FLS	RESMA	80.00	15,5400	1.243,20
000000217	PAPEL OFICIO A 9 COR VARIASDAS	PCT	80.00	7,1469	571,75
000000123	PAPEL OFICIO A3 RSM COM 500 FLS	RESMA	130.00	23,9053	3.107,69
000000128	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	FOLHA	600.00	0,1807	108,42
000000129	PAPEL SELOFANE CORES VARIADAS	FOLHA	600.00	0,2036	122,16
000000131	PAPEL VELUDO CORES VARIADAS	FOLHA	800.00	0,3213	257,04
000000452	PASTA ARQUIVO AZ 350MMX280MM	UND	60.00	4,4400	266,40
000000132	PASTA ARQUIVO AZ 350MMX280X65MM	UND	200.00	4,5193	903,86
000000133	PASTA ARQUIVO AZ 350MMX280X85MM	UND	100.00	4,7511	475,11
000000297	PASTA CLASSIFICADOR	UND	80.00	1,2600	100,80
000000135	PASTA CLASSIFICADORA EM PAPEL CARTAO	UND	50.00	1,2674	63,37
000000508	PASTA DOCUMENTO EM PAPELAO DIM 180X250MM	UND	250.00	0,8053	201,33
000000372	PASTA DOCUMENTOS EM ACETADO TRANS.C ABAS 235X250MM	UND	200.00	1,6900	338,00
000000218	PASTA DOCUMENTOS EM ACETADO TRANSPARENTE COM ABAS E ELASTICO DIM.180X2	UND	500.00	0,9522	476,10
000000137	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO DIM340X250X40MM	UND	120.00	1,6437	197,24
000000509	PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT	UND	200.00	0,6000	120,00
000000374	PERCEVEJO CX COM 100 UNDS	CAIXA	70.00	1,1200	78,40
000000138	PERFURADOR METALICO	UND	8.00	5,9048	47,24
000000139	PINCEL ATOMICO COR AZUL	UND	328.00	1,2125	397,70
000000140	PINCEL ATOMICO COR PRETA	UND	192.00	1,2191	234,07
000000141	PINCEL ATOMICO COR VERMELHA	UND	120.00	1,2597	151,16
000000142	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE PONTA POROSA NA COR AZUL	UND	30.00	1,2808	38,42
000000381	PINCEL ESCOLAR CHATO N 0 COR AMARELO	UND	60.00	3,1200	187,20
000000378	PINCEL ESCOLAR CHATO N 04 COR AMARELO	UND	60.00	1,0100	60,60
000000379	PINCEL ESCOLAR CHATO N 06 COR AMARELO	UND	60.00	1,0800	64,80
000000380	PINCEL ESCOLAR CHATO N 08 COR AMARELO	UND	60.00	1,1600	69,60
000000375	PINCEL ESCOLAR CHATO N 10 COR AMARELO	UND	60.00	1,3200	79,20
000000376	PINCEL ESCOLAR CHATO N 12 COR AMARELO	UND	60.00	1,4800	88,80
000000377	PINCEL ESCOLAR CHATO N 14 COR AMARELO	UND	60.00	1,6200	97,20
000000146	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND	180.00	1,0363	186,53
000000222	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	UND	120.00	1,0211	122,53
000000505	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	UND	48.00	0,9600	46,08
000000382	PISTOLA COLA QUENTE 40 WATS	UND	18.00	6,8500	123,30
000000287	PISTOLA GRANDE COLA QUENTE 40 WATS	UND	12.00	6,8500	82,20
000000510	PISTOLA PARA COLA QUENTE 10WATTS	UND	22.00	4,2500	93,50
000000147	PISTOLA PARA COLA QUENTE P	UND	6.00	4,9481	29,69
000000148	PRANCHETA EM MADEIRA COMPENSADO COM PRENDEDOR META FORMATO A4 DIM210X2	UND	60.00	1,8641	111,85
000000383	REGUA PLASTICO 30CM	UND	20.00	0,3400	6,80
000000511	REGUA PLASTICO 50CM	UND	130.00	0,9200	119,60
000000339	RODO DE BORRACHA DE 40CM COM CABO	UND	45.00	4,3700	196,65
000000342	SABAO DE BARRA PCT COM 5X200G	PCT	3.00	4,2600	12,78
000000336	SABAO DE COCO DE 1KG EMB DE 5X200G	KG	50.00	8,0821	404,11
000000337	SABAO EM BARRA NEUTRO DE 200G X 5UND	PCT	55.00	4,2600	234,30
000000175	SABAO EM PO PCT COM 500G	UND	810.00	4,1246	3.340,93
000000338	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO DE 1000ML	UND	60.00	7,4900	449,40
000000176	SACO DE LIXO 100L COM PCT 100UND	UND	70.00	10,3706	725,94
000000327	SACO PARA LIXO PRETO CAP. 60LITROS PCT COM 100UND	PCT	70.00	8,1000	567,00
000000039	SAL REFINADO IODADO	KG	40.00	0,9671	38,68
000000367	TECIDO TEXTOLEEN ESTAMPADA LARG.1,40	M	250.00	4,7500	1.187,50
000000231	TECIDO TIPO TECIDO NAO TECIDO (TNT) 40G M 1,00X1,40 COM 50MTS	ROLO	30.00	26,9674	809,02

CONTINUA...

MUNICÍPIO DE PACUJA

P. M. DE PACUJA - SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Relatório de inventário

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000149	TESOURA DE ACO INOX GRANDE PARA USO GERAL N 07	UND	30.00	6,8386	205,16
000000232	TESOURA ESCOLAR 12CM	UND	44.00	0,8675	38,17
000000150	TESOURA MODELO DOMESTICA	UND	6.00	3,1513	18,91
000000151	TINTA GUACHE CX COM 06	CAIXA	140.00	1,2528	175,39
000000384	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO TUBO 40ML COR AZ	UND	12.00	1,2500	15,00
000000288	TINTA PARA CARIMBO TUBO 40ML COR AZUL	UND	6.00	1,2500	7,50
000000347	TINTA PARA TECIDO COM 12 TUBOS DE 15ML	CAIXA	170.00	1,5000	255,00
000000289	TINTA REABASTECEDORA DE PINCEL ATOMICO 40ML AZUL	UND	18.00	1,7600	31,68
000000179	VASSORA DE PALHA	UND	80.00	2,5429	203,43
000000328	VASSOURA DE NYLON COM CABO PLASTIFICADO	UND	51.00	4,4000	224,40
000000329	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	UND	15.00	3,2900	49,35
000000041	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	GARRAFA	9.00	1,2123	10,91

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO **65.069,44**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura JANDSON MARQUES PESSOA ALMOXARIFE	Assinatura MARIA APARECIDA DE ARAUJO MACARIO CONTROLADORA	Assinatura

INVENTÁRIO BENS IMOVÉIS

Grupo..... : Bens imóveis
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003172	CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA	R$ 33.870,66	R$ 27.887,17
00002275	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	R$ 21.866,29	R$ 17.766,49
Subárea	013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE		
Total de bens.....:	2	R$ 55.736,95	R$ 45.653,66

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002274	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	R$ 116.027,35	R$ 93.326,35
Subárea	015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE		
Total de bens.....:	1	R$ 116.027,35	R$ 93.326,35

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002273	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	R$ 79.517,74	R$ 63.959,74
Subárea	016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE		
Total de bens.....:	1	R$ 79.517,74	R$ 63.959,74

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003733	PREDIO DA BIBLIOTECA FRANCISCO AUGUSTO	R$ 75.287,00	R$ 61.735,40
00003712	PRÉDIO DA E.E.F SÃO JOÃO BATISTA	R$ 527.400,00	R$ 432.468,00
00003713	PRÉDIO DA EEF CORIOLANO ALVES DE BRITO	R$ 467.812,00	R$ 383.605,60
00003715	PREDIO DA EEF JOÃO LOPES DE MATOS	R$ 113.500,00	R$ 93.070,00
00003716	PREDIO DA EEIF ACHILLES BARRETO	R$ 35.400,00	R$ 29.028,00

00003717	PREDIO DA EEIF ANA MARIA BARBOSA	R$	140.000,00	R$	114.800,00
00003723	PREDIO DA EEIF ANTONIO JULIO FILIZOLA	R$	37.500,00	R$	30.750,00
00003718	PREDIO DA EEIF BENEDITA MARQUES DE ARA	R$	35.400,00	R$	29.028,00
00003719	PRÉDIO DA EEIF FRANCISCO JOAQUIM CORDE	R$	37.600,00	R$	30.832,00
00003720	PREDIO DA EEIF FRANCISCO JOSÉ RODRIGUE	R$	25.300,00	R$	20.746,00
00003721	PREDIO DA EEIF FRANCISCO PINTO DE AZEV	R$	55.400,00	R$	45.428,00
00003722	PREDIO DA EEIF JOSÉ VIEIRA DA SILVA	R$	45.353,00	R$	37.189,40
00003734	PREDIO DA EEIF MANOEL RODRIGUES DOS SA	R$	35.400,00	R$	29.028,00
00003714	PREDIO DA EEIF MARIA EDNA ALVES	R$	455.000,00	R$	373.100,00
00003724	PREDIO DA EEIF VALFRIDO SALMITO DE ALM	R$	179.500,00	R$	147.190,00
00003725	PREDIO DA EEIF VICENTE ALVES DE SOUSA	R$	72.289,00	R$	59.276,80
00003709	PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$	183.734,00	R$	150.662,00
00003703	PRÉDIO DO EDUCANDÁRIO MUNICIPAL	R$	137.420,00	R$	112.684,40

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 18 R$ 2.659.295,00 R$ 2.180.621,60

Área 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Total de bens.....: 22 R$ 2.910.577,04 R$ 2.383.561,35

Órgão 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Total de bens.....: 22 R$ 2.910.577,04 R$ 2.383.561,35

Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação
Total de bens.....: 22 R$ 2.910.577,04 R$ 2.383.561,35

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003168	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA D	R$ 128.175,75	R$ 108.273,83
00003167	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA D	R$ 128.175,75	R$ 108.273,83
00003155	PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PSF	R$ 353.656,16	R$ 284.267,96
00002271	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	R$ 89.381,56	R$ 71.893,96
00002272	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	R$ 35.370,22	R$ 28.449,82
00002276	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	R$ 115.865,14	R$ 92.113,54
00002277	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	R$ 96.383,88	R$ 77.525,88

Subárea 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total de bens.....: 7 R$ 947.008,46 R$ 770.798,82

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 024 - CENTRO DE SAÚDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil

00003156	PRÉDIO DO CENTRO DE SAUDE - PSF SEDE	R$	69.601,72	R$	55.991,32
Subárea	024 - CENTRO DE SAÚDE				
Total de bens.....:	1	R$	69.601,72	R$	55.991,32

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00004951	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	R$	36.909,59	R$	53.951,10
00003110	CONTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE	R$	101.736,98	R$	83.657,30
00003708	PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEDE	R$	833.284,78	R$	680.363,08
00003706	PRÉDIO DAS ENDEMIAS	R$	65.400,00	R$	53.628,00
00003707	PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE SEDE	R$	445.670,00	R$	365.449,40
00004999	PREDIO UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-LOC	R$	348.841,88	R$	344.819,20
00004069	RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO EM PO	R$	131.910,11	R$	117.663,83
Subárea	999 - GERAL				
Total de bens.....:	7	R$	1.963.753,34	R$	1.699.531,91
Área	027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ				
Total de bens.....:	15	R$	2.980.363,52	R$	2.526.322,05
Órgão	05 - Secretaria de Saúde				
Total de bens.....:	15	R$	2.980.363,52	R$	2.526.322,05
Und. Gestora 04 - Fundo Municipal de Saúde					
Total de bens.....:	15	R$	2.980.363,52	R$	2.526.322,05

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00003726	PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSI	R$	115.900,00	R$	95.038,00
00003705	PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	R$	67.000,00	R$	54.940,00
00003700	PRÉDIO DO ESPAÇO LUDICO	R$	61.600,00	R$	50.512,00
00003727	PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO T	R$	256.300,00	R$	210.166,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 4 R$ 500.800,00 R$ 410.656,00

Área 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total de bens.....: 4 R$ 500.800,00 R$ 410.656,00

Órgão 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Total de bens.....: 4 R$ 500.800,00 R$ 410.656,00

Und. Gestora 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Total de bens.....: 4 R$ 500.800,00 R$ 410.656,00

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito
Orgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
Área.....: 033 - GABINETE DA PREFEITA
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003701	PRÉDIO DA JUNTA MILITAR	R$ 40.200,00	R$ 32.964,00
00003711	PRÉDIO DA SEDE DO PROCIDADANIA	R$ 54.125,00	R$ 44.382,20

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 2 R$ 94.325,00 R$ 77.346,20

Área 033 - GABINETE DA PREFEITA
Total de bens.....: 2 R$ 94.325,00 R$ 77.346,20

Órgão 02 - Gabinete do Prefeito
Total de bens.....: 2 R$ 94.325,00 R$ 77.346,20

Und. Gestora 08 - Gabinete do Prefeito
Total de bens.....: 2 R$ 94.325,00 R$ 77.346,20

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003699	PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACU	R$ 315.000,00	R$ 258.300,00
00003702	PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL	R$ 390.000,00	R$ 319.800,00
00003731	PREDIO DO HOTEL MUNICIPAL	R$ 735.400,00	R$ 603.028,00

Subárea 999 - GERAL			
Total de bens.....:	3	R$ 1.440.400,00	R$ 1.181.128,00
Área 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Total de bens.....:	3	R$ 1.440.400,00	R$ 1.181.128,00
Órgão 03 - Secretaria de Administração e Finanças			
Total de bens.....:	3	R$ 1.440.400,00	R$ 1.181.128,00
Und. Gestora 09 - Secretaria de Administração e Finanças			
Total de bens.....:	3	R$ 1.440.400,00	R$ 1.181.128,00

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003025	REFORMA DA ANTIGA DELEGACIA (CONSELHO	R$ 25.660,10	R$ 20.848,70
00005417	TERRENO URBANO DE FORMA RETANGULAR COM	R$ 48.000,00	R$ 48.000,00
Subárea 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
Total de bens.....:	2	R$ 73.660,10	R$ 68.848,70

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004789	CALÇADÃO PREFEITO MANOEL INACIO JORGE	R$ 169.597,77	R$ 196.890,21
00004070	CONSTRUÇÃO DE 06 CASAS POPULARES PADRÃ	R$ 224.721,07	R$ 203.156,34
00004788	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA - RUA ALTA LIM	R$ 124.764,28	R$ 234.272,98
00002278	CONTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENI	R$ 21.630,77	R$ 17.574,77
00004067	PAVIM. EM PEDRA TOSCA SOB COLC DE AREI	R$ 757.097,23	R$ 689.500,20
00002279	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSA	R$ 27.119,88	R$ 21.814,08
00002280	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSA	R$ 110.490,93	R$ 89.774,13
00004632	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALI	R$ 839.248,46	R$ 837.986,97
00004952	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNT	R$ 274.592,24	R$ 272.098,60
00004065	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SOB COL. D	R$ 980.195,00	R$ 1.012.444,93
00005021	PONTE EM CIMA DO CANAL DE DRENAGEM NO	R$ 15.098,00	R$ 15.007,42
00003728	PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R$ 72.350,00	R$ 59.327,00
00004064	RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DOMINGOS	R$ 163.178,45	R$ 145.555,01
00004066	RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PUBL	R$ 583.434,80	R$ 535.812,11
00004438	TERRENO MEDINDO 100M POR 25M - PERFAZE	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
00004068	TERRENO MEDINDO 290,00m DE LARGURA POR	R$ 7.885,30	R$ 7.885,30

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 16 R$ 4.373.404,18 R$ 4.341.100,05

Área 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Total de bens.....: 18 R$ 4.447.064,28 R$ 4.409.948,75

Órgão 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Total de bens.....: 18 R$ 4.447.064,28 R$ 4.409.948,75

Und. Gestora 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Total de bens.....: 18 R$ 4.447.064,28 R$ 4.409.948,75

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Orgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003729	PREDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENT	R$ 72.350,00	R$ 59.327,00
00003732	PREDIO DO MERCADO PÚBLICO	R$ 350.000,00	R$ 287.000,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 2 R$ 422.350,00 R$ 346.327,00

Área 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Total de bens.....: 2 R$ 422.350,00 R$ 346.327,00

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Orgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004633	ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCA	R$ 299.954,83	R$ 289.156,51
00003174	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE	R$ 78.726,08	R$ 64.555,28

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 2 R$ 378.680,91 R$ 353.711,79

Subárea 999 - GERAL				
Total de bens.....:	1	R$	75.400,00	R$ 61.828,00
Área 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS				
Total de bens.....:	1	R$	75.400,00	R$ 61.828,00
Órgão 12 - Secretaria de Turismo e Eventos				
Total de bens.....:	1	R$	75.400,00	R$ 61.828,00
Und. Gestora 16 - Secretaria de Turismo e Eventos				
Total de bens.....:	1	R$	75.400,00	R$ 61.828,00
Total geral de bens:	71	R$	13.797.660,75	R$ 12.199.943,14

INVENTÁRIO BENS MOVÉIS

Grupo..... : Bens móveis
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 016 - SEC. DE ADM.E FINANÇAS
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001329	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 190,00
00001331	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 190,00
00001169	COMPUTADOR COMPLETO	R$ 1.270,00	R$ 127,00
00001324	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 10,00
00001326	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 10,00
00001176	ESTABILIZADOR	R$ 250,00	R$ 25,00
00001293	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	R$ 130,00	R$ 13,00
00001294	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	R$ 130,00	R$ 13,00
00001289	IMPRESSORA MULT. JT. OFF. J3680 BR CBO	R$ 400,00	R$ 40,00
00001319	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 50,00
00001321	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 50,00
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	11	R$ 7.180,00	R$ 718,00

Área 016 - SEC. DE ADM.E FINANÇAS
Total de bens.....: 11 R$ 7.180,00 R$ 718,00

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 021 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 009 - SETOR DE LICITAÇÃO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001327	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 190,00
00001328	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 190,00
00001322	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 10,00
00001323	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 10,00
00001175	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL-SAMS	R$ 990,00	R$ 99,00
00001317	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 50,00
00001318	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 50,00
Subárea	009 - SETOR DE LICITAÇÃO		
Total de bens.....:	7	R$ 5.990,00	R$ 599,00

Área 021 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 7 R$ 5.990,00 R$ 599,00

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 010 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004399	.MODULO ISOLADOR de Potência nominal:	R$ 495,00	R$ 405,96
00004400	.NOBREAK STAY 1.200 de Potência nomina	R$ 931,13	R$ 763,61
00003103	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60	R$ 340,00	R$ 170,20
00003102	ARQUIVO CURTO 4 GAVETAS	R$ 460,00	R$ 230,20
00003104	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$ 150,00	R$ 75,00
00003105	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$ 150,00	R$ 75,00
00003106	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$ 150,00	R$ 75,00
00003107	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$ 150,00	R$ 75,00
00003108	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$ 150,00	R$ 75,00
00004398	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$ 3.129,99	R$ 2.566,71
00002296	ESTABILIZADOR BIVOLT 1.0 PROG. LASER N	R$ 260,00	R$ 113,60
00003133	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA	R$ 120,00	R$ 60,00
00003134	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA	R$ 120,00	R$ 60,00
00003135	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA	R$ 120,00	R$ 60,00
00003006	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300-II	R$ 1.116,00	R$ 488,40
00002368	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	R$ 187,20	R$ 81,60
00002369	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	R$ 187,20	R$ 81,60
00002366	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	R$ 463,20	R$ 202,80
00002367	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	R$ 463,20	R$ 202,80
00004389	NOTEBOOK Processador Intel, Core I3 M	R$ 3.100,00	R$ 1.984,00
00004391	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$ 270,00	R$ 221,28
00004392	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$ 270,00	R$ 221,28
00003160	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. DE AR SP	R$ 945,00	R$ 472,20
00003161	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. DE AR SP	R$ 945,00	R$ 472,20
00003162	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. DE AR SP	R$ 945,00	R$ 472,20
00003157	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$ 405,00	R$ 202,20
00003158	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$ 405,00	R$ 202,20
00003159	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$ 405,00	R$ 202,20
00002364	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR	R$ 1.042,80	R$ 456,00
00002365	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR	R$ 1.042,80	R$ 456,00
00002370	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	R$ 54,00	R$ 23,40
00002371	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	R$ 54,00	R$ 23,40

Subárea 010 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 32 R$ 19.026,52 R$ 11.271,04

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 011 - PAÇO MUNICIPAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004829	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$ 2.999,00	R$ 2.841,57

Subárea 011 - PAÇO MUNICIPAL
Total de bens.....: 1 R$ 2.999,00 R$ 2.841,57

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 052 - SALA DA TESOURARIA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003280	AR CONDICIONADO ELETROLUX	R$ 500,00	R$ 275,00
00003279	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$ 199,00	R$ 109,60
00003282	BIRO C/ 06 GAVETAS	R$ 180,00	R$ 99,00
00004347	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$ 130,00	R$ 106,48
00004348	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$ 130,00	R$ 106,48
00003783	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA, c	R$ 330,00	R$ 201,04
00003278	COFRE EM AÇO	R$ 500,00	R$ 275,00
00003285	FRAGMENTADORA	R$ 150,00	R$ 82,20
00003281	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	R$ 369,99	R$ 203,79
00004403	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$ 2.950,00	R$ 1.888,00
00003283	MÓDULO ISOLADOR	R$ 150,00	R$ 82,20
00003284	MODULO ISOLADOR APC	R$ 150,00	R$ 82,20
00003286	MONITOR LG	R$ 600,00	R$ 60,00

Subárea 052 - SALA DA TESOURARIA
Total de bens.....: 13 R$ 6.338,99 R$ 3.570,99

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 053 - SALA DA LICITAÇÃO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003298	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	R$ 800,00	R$ 440,00
00004786	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 689,00	R$ 626,96
00003287	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	R$ 199,00	R$ 109,60
00003292	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	R$ 199,00	R$ 109,60
00004346	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$ 130,00	R$ 106,48
00003784	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA, c	R$ 330,00	R$ 201,04
00003296	COPIADORA SANSUNG SCX4623F	R$ 800,00	R$ 440,00
00003295	CPU STI SEMP TOSHIBA	R$ 800,00	R$ 80,00
00003289	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$ 100,00	R$ 55,00
00003290	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$ 100,00	R$ 55,00
00003291	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	R$ 400,00	R$ 220,00
00003293	GELÁGUA ESMALTEC	R$ 300,00	R$ 165,00
00003288	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	R$ 450,00	R$ 45,00
00003294	MONITOR SAMSUNG	R$ 600,00	R$ 60,00
00003297	NOBREACK SOL 1500	R$ 200,00	R$ 110,00
00004606	SCANNER FOTOGRÁFICO DIGITALIZA FOTOS E	R$ 3.499,00	R$ 3.184,12
00004607	SCANNER PORTATIL COMPACTO ADS 2000 -	R$ 2.365,00	R$ 2.152,12

Subárea 053 - SALA DA LICITAÇÃO
Total de bens.....: 17 R$ 11.961,00 R$ 8.159,92

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 054 - SALA DA CONTABILIDADE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003344	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	R$ 199,00	R$ 109,60
00003338	BIRO EM AÇO COM 6 GAVETAS	R$ 300,00	R$ 165,00
00004828	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$ 299,90	R$ 284,15
00004344	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$ 130,00	R$ 106,48
00004345	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$ 130,00	R$ 106,48
00003345	CADEIRA GIRATÓRIA	R$ 70,00	R$ 38,20
00004630	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$ 3.184,00	R$ 2.897,44
00003336	CPU BRASINT	R$ 700,00	R$ 70,00
00003339	CPU STI SEMP TOSHIBA	R$ 700,00	R$ 70,00
00003340	IMPRESSORA HP DESKJET F448	R$ 350,00	R$ 192,20
00003342	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON	R$ 700,00	R$ 385,00
00003343	MESA DE MADEIRA GRANDE	R$ 600,00	R$ 330,00
00003337	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 150,00	R$ 82,20
00004343	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$ 2.950,00	R$ 1.888,00
00004846	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$ 993,50	R$ 904,10
00004847	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$ 3.199,00	R$ 2.911,06
00003334	MÓDULO ISOLADOR	R$ 300,00	R$ 165,00
00003335	MONITOR BENQ	R$ 600,00	R$ 60,00
00003333	MONITOR PADRÃO	R$ 500,00	R$ 275,00
00003341	NO BREAK STAY 700	R$ 180,00	R$ 99,00

Subárea 054 - SALA DA CONTABILIDADE
Total de bens.....: 20 R$ 16.235,40 R$ 11.138,91

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 055 - SALA DOS TRIBUTOS

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003330	AR CONDICIONADO YORK	R$ 700,00	R$ 385,00
00003325	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$ 199,00	R$ 109,60
00004637	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$ 599,00	R$ 545,12
00003324	ARQUIVO MARCA CONFIANÇA	R$ 280,00	R$ 154,00
00003326	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$ 200,00	R$ 110,00
00003327	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$ 200,00	R$ 110,00
00003328	ESTANTE DE AÇO C/ 5 DIVISÓRIAS	R$ 199,00	R$ 109,60
00003331	MESA PARA IMPRESSORA	R$ 80,00	R$ 44,00
00003329	MÓDULO ISOLADOR	R$ 180,00	R$ 99,00
00003332	MOVEL EM AÇO PEQUENO	R$ 250,00	R$ 137,20

Subárea 055 - SALA DOS TRIBUTOS
Total de bens.....: 10 R$ 2.887,00 R$ 1.803,52

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 091 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004379	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004380	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004381	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004382	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004383	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004384	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004385	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004386	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004387	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004388	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004200	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$ 322,00	R$ 177,10
00004202	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$ 100,00	R$ 55,00

Subárea 091 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Total de bens.....: 12 R$ 2.072,00 R$ 1.584,50

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 092 - SALA DE ARQUIVO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004349	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004350	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004351	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004352	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004353	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004354	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004355	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004356	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004357	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004358	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004359	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004360	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004361	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004362	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004363	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004364	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004365	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004366	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004367	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24
00004368	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 165,00	R$ 135,24

00004369	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	135,24
00004370	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	135,24
00004371	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	135,24
00004372	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	135,24
00004373	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	135,24
00004374	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	135,24
00004375	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	135,24
00004376	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	135,24
00004377	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	135,24
00004378	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	135,24

Subárea 092 - SALA DE ARQUIVO
Total de bens.....: 30 R$ 4.950,00 R$ 4.057,20

Área 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 135 R$ 66.469,91 R$ 44.427,65

Órgão 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Total de bens.....: 153 R$ 79.639,91 R$ 45.744,65

Und. Gestora 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Total de bens.....: 153 R$ 79.639,91 R$ 45.744,65

Total geral de bens: 153 R$ 79.639,91 R$ 45.744,65

Grupo..... : Bens móveis
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Orgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003346	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	R$ 199,00	R$ 109,60
00003352	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	R$ 250,00	R$ 137,20
00003348	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$ 120,00	R$ 66,00
00001315	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 190,00
00003356	CPU STI SEMP TOSHIBA	R$ 800,00	R$ 80,00
00001309	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 10,00
00003354	ESTABILIZADOR	R$ 180,00	R$ 99,00
00003357	ESTABILIZADOR APC	R$ 180,00	R$ 99,00
00003350	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 109,60
00003351	FLANELOGRAFO	R$ 120,00	R$ 66,00
00003347	FOGÃO COM 02 BOCAS	R$ 180,00	R$ 99,00
00003349	FRIGOBAR ESMALTEC MARRON	R$ 300,00	R$ 165,00
00001248	IMPRESSORA MULTIFUCINAL HP F4280	R$ 350,00	R$ 35,00
00003353	IMPRESSORA SAMSUNG	R$ 300,00	R$ 30,00
00001312	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 50,00
00003355	MONITOR SAMSUNG	R$ 600,00	R$ 60,00
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	16	R$ 6.278,00	R$ 1.405,40
Área	018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE		
Total de bens.....:	16	R$ 6.278,00	R$ 1.405,40

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Orgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Subárea.....: 035 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002333	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40	R$ 530,00	R$ 231,80
00002332	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	R$ 650,00	R$ 284,60
00002328	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 96,40
00002329	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 96,40
00002330	CADEIRA SEC. FIXA	R$ 85,00	R$ 37,00
00002331	CADEIRA SEC. FIXA	R$ 85,00	R$ 37,00
00004390	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$ 3.129,99	R$ 2.566,71
00002323	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00002324	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00002325	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00002326	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00002327	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00004199	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$ 322,00	R$ 177,10
00004201	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$ 100,00	R$ 55,00
00002307	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$ 1.120,00	R$ 490,00

00002308	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$	1.120,00	R$	490,00
00002305	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$	480,00	R$	210,00
00002306	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$	480,00	R$	210,00

Subárea 035 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Total de bens.....: 18 R$ 8.701,99 R$ 5.052,01

Área 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Total de bens.....: 18 R$ 8.701,99 R$ 5.052,01

Órgão 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Total de bens.....: 34 R$ 14.979,99 R$ 6.457,41

Und. Gestora 13 - Secretaria de Agricultura
Total de bens.....: 34 R$ 14.979,99 R$ 6.457,41

Total geral de bens: 34 R$ 14.979,99 R$ 6.457,41

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Inventário de quantidade de bens com posição até: 31/12/2019

Grupo..... : Bens móveis
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 15 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Orgão.....: 11 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Área.....: 031 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Subárea.....: 034 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002359	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40	R$ 530,00	R$ 231,80
00003016	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40	R$ 530,00	R$ 264,80
00002358	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	R$ 650,00	R$ 284,60
00003015	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	R$ 650,00	R$ 324,80
00002354	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 96,40
00002355	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 96,40
00003013	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 110,20
00003014	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 110,20
00003364	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$ 200,00	R$ 110,00
00002356	CADEIRA SEC. FIXA	R$ 85,00	R$ 37,00
00002357	CADEIRA SEC. FIXA	R$ 85,00	R$ 37,00
00003022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	R$ 85,00	R$ 42,40
00003023	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	R$ 85,00	R$ 42,40
00003372	CARRINHO DE MÃO	R$ 70,00	R$ 38,20
00003367	CPU	R$ 700,00	R$ 70,00
00003368	CPU	R$ 700,00	R$ 70,00
00003369	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 180,00	R$ 99,00
00003371	MAQUINA DE CORTAR GRAMA	R$ 900,00	R$ 90,00
00003370	MAQUINA DE POLVERIZAR JACTO	R$ 400,00	R$ 40,00
00003365	MONITOR AOC	R$ 600,00	R$ 60,00
00003366	MONITOR LG	R$ 600,00	R$ 60,00
00003373	MOTOR BOMBA COMPLETO	R$ 400,00	R$ 220,00
00003017	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	R$ 32,00	R$ 15,80
00003018	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	R$ 32,00	R$ 15,80
00003019	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	R$ 32,00	R$ 15,80
00003020	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	R$ 32,00	R$ 15,80
00003021	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	R$ 32,00	R$ 15,80
00002349	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00002350	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00002351	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00002352	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00002353	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00003033	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$ 1.000,00	R$ 500,20
00003032	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$ 430,00	R$ 215,20

Subárea 034 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Total de bens.....: 34 R$ 10.080,00 R$ 3.399,60

Área	031 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Total de bens.....:	34	R$	10.080,00	R$	3.399,60
Órgão	11 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Total de bens.....:	34	R$	10.080,00	R$	3.399,60
Und. Gestora 15 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
Total de bens.....:	34	R$	10.080,00	R$	3.399,60
Total geral de bens:	34	R$	10.080,00	R$	3.399,60

Grupo..... : Bens móveis
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 004 - CRAS
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001019	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	R$ 165,00	R$ 16,50
00001010	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$ 360,00	R$ 36,00
00001020	BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO	R$ 95,00	R$ 9,50
00001011	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	R$ 95,00	R$ 9,50
00001012	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	R$ 95,00	R$ 9,50
00001008	IMPRESSORA JATO DE TINTA	R$ 269,00	R$ 26,90
00001013	LONGARINA PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUGAR	R$ 185,00	R$ 18,50
00001014	LONGARINA PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUGAR	R$ 185,00	R$ 18,50
00001018	MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,80 CM	R$ 195,00	R$ 19,50
00001009	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 165,00	R$ 16,50
00001004	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	R$ 1.390,00	R$ 139,00
00001005	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	R$ 1.390,00	R$ 139,00
00001007	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	R$ 1.390,00	R$ 139,00
00001016	QUADRO BRANCO PEQUENO	R$ 47,05	R$ 4,71
00001015	SUPORTE PARA TV 21 POLEGADAS	R$ 80,00	R$ 8,00
00001006	TECLADO PARA COMPUTADOR	R$ 27,00	R$ 2,70
00001017	TECLADO PARA COMPUTADOR	R$ 18,00	R$ 1,80

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 17 R$ 6.151,05 R$ 615,11

Área 004 - CRAS
Total de bens.....: 17 R$ 6.151,05 R$ 615,11

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 010 - IGD
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001238	ESTABILIZADOR	R$ 71,08	R$ 7,11
00001237	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX	R$ 599,00	R$ 59,90
00001239	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU	R$ 190,00	R$ 19,00
00001236	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	R$ 1.640,00	R$ 164,00

Subárea	999 - GERAL				
Total de bens.....:	4	R$	2.500,08	R$	250,01

Área	010 - IGD				
Total de bens.....:	4	R$	2.500,08	R$	250,01

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 017 - SEC. DE AÇÃO SOCIAL
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00000997	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	R$	165,00	R$	16,50
00000982	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000983	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000984	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000985	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000986	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000987	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000988	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000989	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000990	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000991	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000992	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000993	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000994	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000995	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000996	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	5,78
00000981	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	95,00	R$	9,50
00000940	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	R$	920,00	R$	92,00
00001245	COMPUTADOR COMPLETO	R$	1.930,00	R$	193,00
00000938	ESTABILIZADOR	R$	59,90	R$	5,99
00000939	ESTABILIZADOR	R$	59,90	R$	5,99
00000937	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.2 MP	R$	699,00	R$	69,90
00000936	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	R$	1.390,00	R$	139,00
00000934	MICROFONE C/ FIO	R$	22,00	R$	2,20
00000935	MICROFONE C/ FIO	R$	22,00	R$	2,20
00000932	QUADRO BRANCO 100X80	R$	45,00	R$	4,50
00000931	TELEVISÃO 21"	R$	599,00	R$	59,90
00000929	VENTILADOR DE PÉ	R$	220,00	R$	22,00
00000930	VENTILADOR DE PÉ	R$	220,00	R$	22,00
00000923	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	135,00	R$	13,50
00000924	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	135,00	R$	13,50
00000925	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	135,00	R$	13,50

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 32 R$ 7.718,80 R$ 771,88

Área 017 - SEC. DE AÇÃO SOCIAL
Total de bens.....: 32 R$ 7.718,80 R$ 771,88

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 023 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Subárea.....: 002 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00000927	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	135,00	R$ 13,50
00000928	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	135,00	R$ 13,50

Subárea 002 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL
Total de bens.....: 2 R$ 270,00 R$ 27,00

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 023 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Subárea.....: 005 - BRINQUEDOTECA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00000998	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	R$	165,00	R$ 16,50
00000941	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000942	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000943	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000944	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000945	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000946	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000947	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000948	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000949	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000950	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000951	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000952	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000953	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000954	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000955	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000956	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000957	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000958	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000959	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000960	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000961	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000962	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000963	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000964	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80
00000965	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$ 0,80

00000966	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	0,80
00000967	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	0,80
00000968	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	0,80
00000969	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	0,80
00000970	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	0,80
00000971	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	2,49
00000972	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	2,49
00000973	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	2,49
00000974	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	2,49
00000975	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	2,49
00000976	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	2,49
00000977	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	2,49
00000978	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	2,49
00000979	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	2,49
00000980	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	2,49
00000933	MYCROSYSTEM PORTATIL	R$	189,00	R$	18,90
00000926	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	135,00	R$	13,50

Subárea 005 - BRINQUEDOTECA
Total de bens.....: 43 R$ 978,00 R$ 97,80

Área 023 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Total de bens.....: 45 R$ 1.248,00 R$ 124,80

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 025 - SEC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001414	AMPLIFICADOR MUNIC STORM 7X400	R$	400,00	R$	220,00
00001350	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	R$	800,00	R$	440,00
00001344	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$	199,00	R$	109,60
00001533	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	440,00
00001534	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	440,00
00001535	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	440,00
00001536	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	440,00
00001537	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	440,00
00001538	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	440,00
00001539	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	440,00
00001540	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	440,00
00001541	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	440,00
00001542	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	440,00
00001543	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001544	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001545	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001546	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001547	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001548	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001549	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001550	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001551	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001552	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001553	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20

Área 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Total de bens.....:	2	R$ 378.680,91	R$	353.711,79
Órgão 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente				
Total de bens.....:	4	R$ 801.030,91	R$	700.038,79
Und. Gestora 13 - Secretaria de Agricultura				
Total de bens.....:	4	R$ 801.030,91	R$	700.038,79

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Orgão.....: 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Área.....: 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003704	PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL	R$ 475.350,00	R$ 389.787,00
00003730	PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E T	R$ 72.350,00	R$ 59.327,00

Subárea 999 - GERAL				
Total de bens.....:	2	R$ 547.700,00	R$	449.114,00
Área 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Total de bens.....:	2	R$ 547.700,00	R$	449.114,00
Órgão 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito				
Total de bens.....:	2	R$ 547.700,00	R$	449.114,00
Und. Gestora 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito				
Total de bens.....:	2	R$ 547.700,00	R$	449.114,00

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos
Orgão.....: 12 - Secretaria de Turismo e Eventos
Área.....: 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003710	PRÉDIO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA	R$ 75.400,00	R$ 61.828,00

00001554	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001555	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001556	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001557	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001558	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001559	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001560	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001561	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001562	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001563	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001564	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001565	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001566	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001567	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001568	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001569	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001570	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001571	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001572	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001573	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001574	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001575	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001576	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001577	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001578	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001579	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001580	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001581	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001582	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	137,20
00001401	BANCO EM MADEIRA 29X4,90CM	R$	150,00	R$	82,20
00001404	BANCO EM MADEIRA 29X4,90CM	R$	150,00	R$	82,20
00001483	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001484	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001485	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001486	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001487	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001488	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001489	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001490	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001491	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001492	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001493	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001494	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001495	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001496	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001497	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001498	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001499	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001500	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001501	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001502	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001503	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001504	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001505	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001506	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001507	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001508	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001509	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00

00001510	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001511	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001512	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001513	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001514	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001515	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001516	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001517	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001518	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001519	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001520	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001521	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001522	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001523	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001524	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001525	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001526	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001527	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001528	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001529	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001530	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001531	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00001532	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	495,00
00003097	BEBEDOURO ESMALTEC EGM 30BR	R$	490,00	R$	245,20
00003098	BEBEDOURO ESMALTEC EGM 30BR	R$	490,00	R$	245,20
00001346	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	66,00
00001354	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	66,00
00001355	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	66,00
00001358	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	66,00
00001407	CADEIRA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE FER	R$	80,00	R$	44,00
00001408	CADEIRA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE FER	R$	80,00	R$	44,00
00001427	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	R$	400,00	R$	220,00
00001429	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	R$	400,00	R$	220,00
00001430	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	R$	400,00	R$	220,00
00001412	CAIXA DE SOM DE 1,0313X48CM COM 02 ALT	R$	400,00	R$	220,00
00001413	CAIXA DE SOM DE 1,0313X48CM COM 02 ALT	R$	400,00	R$	220,00
00003011	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	R$	1.649,00	R$	721,40
00003176	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.499,00	R$	824,60
00001351	COMPRESSOR DE AR 10 MPI RCH 150L C/MM	R$	150,00	R$	15,00
00001423	COMPUTADOR LG	R$	800,00	R$	80,00
00001343	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001345	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001428	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001461	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001462	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001463	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001610	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001398	FLANELÓGRAFO 1,10X1,40 CM	R$	59,00	R$	32,60
00001399	FLANELÓGRAFO 1,10X1,40 CM	R$	59,00	R$	32,60
00001357	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	R$	400,00	R$	220,00
00001425	FREEZER CONSUL 260L	R$	500,00	R$	275,00
00001583	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	R$	950,00	R$	522,20
00001584	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	R$	900,00	R$	495,00
00001585	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	R$	900,00	R$	495,00
00001586	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	R$	900,00	R$	495,00
00001587	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	R$	900,00	R$	495,00
00004401	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 305 LI	R$	2.950,00	R$	2.418,88
00001356	GELÁGUA ESMALTEC DE MESA	R$	300,00	R$	165,00

00001349	HD EXTERNO	R$	100,00	R$	10,00
00001342	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET	R$	500,00	R$	50,00
00001359	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R$	200,00	R$	110,00
00004402	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL. Esp	R$	1.390,00	R$	1.139,68
00001409	LONGARINA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE F	R$	100,00	R$	55,00
00001410	MESA DE FERRO PARA TV	R$	150,00	R$	82,20
00001411	MESA DE SOM OMX-4-EC	R$	500,00	R$	275,00
00001403	MESA EM MADEIRA 73X2,80CM	R$	200,00	R$	110,00
00001402	MESA EM MADEIRA 77X2,80CM	R$	200,00	R$	110,00
00001400	MESA EM MADEIRA 90X4,90CM	R$	200,00	R$	110,00
00004283	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004284	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004285	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004286	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004287	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004288	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004289	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004290	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004291	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004292	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004293	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004294	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004295	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004296	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004297	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004298	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004299	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004300	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004301	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004302	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004303	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004304	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004305	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004306	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004307	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004308	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004309	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004310	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004311	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004312	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004313	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004314	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004315	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004316	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004317	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004318	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004319	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004320	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004321	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004322	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	68,55
00004432	MODULO ISOLADOR, potencia nominal 1.50	R$	987,23	R$	809,63
00001352	MONITOR LENOVO	R$	600,00	R$	60,00
00001347	MÓVEL EM MELANINO COM 02 GAVETAS	R$	120,00	R$	66,00
00001353	NOBREAK 700KVA	R$	150,00	R$	82,20
00001424	NOBREAK 700KVA	R$	150,00	R$	82,20
00004433	NOBREAK STAY 1.200 DE POTÊNCIA NOMINAL	R$	931,13	R$	763,61
00001397	NOTEBOOK CCE	R$	980,00	R$	82,00
00001426	NOTEBOOK COMPAQ	R$	950,00	R$	95,00

00005018	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS; C	R$	2.995,00	R$	2.927,62
00003177	PROJETOR DE MULTIMIDIA DE 2000LUMENS	R$	1.998,00	R$	1.098,60
00001348	PROJETOR DIGITAL	R$	500,00	R$	275,00
00001416	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	110,00
00001417	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	110,00
00001418	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	110,00
00001419	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	110,00
00001420	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	110,00
00001421	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	110,00
00001422	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	110,00
00004197	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	177,10
00001405	TELEVISOR 29"	R$	300,00	R$	160,20
00004251	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	270,00	R$	217,22
00003031	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$	1.000,00	R$	500,20
00003030	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$	430,00	R$	215,20
00004434	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	371,00	R$	304,28
00004435	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	371,00	R$	304,28
00004436	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	371,00	R$	304,28
00004437	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	371,00	R$	304,28
00001406	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00003099	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM	R$	245,00	R$	122,60
00003100	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM	R$	245,00	R$	122,60
00003101	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM	R$	245,00	R$	122,60

Subárea 025 - SEC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total de bens.....: 221 R$ 105.942,36 R$ 60.384,46

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 026 - CRAS

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001470	AR CONDICIONADO LG 7.500BTUS	R$	700,00	R$	385,00
00001599	ARMARIO BRANCO EM MELANINO COM 02 PORT	R$	199,00	R$	109,60
00004923	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	599,00	R$	572,06
00001606	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS	R$	700,00	R$	385,00
00001596	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETAS	R$	140,00	R$	77,00
00001594	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	66,00
00001608	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	66,00
00004874	CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 2 LUGA	R$	311,00	R$	297,02
00001602	CAMARA FOTOGRÁFICA SONY	R$	300,00	R$	165,00
00004875	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.599,00	R$	2.482,06
00001593	COMPUTADOR DELL	R$	800,00	R$	80,00
00001480	COMPUTADOR TEMAX	R$	800,00	R$	80,00
00001472	COMPUTADOR THIUKCENTRE LENOVO	R$	800,00	R$	80,00
00001600	ESPELHO DE PAREDE COM BORDAS DE MADEIR	R$	59,00	R$	32,60
00001478	ESTABILIZADOR APC	R$	150,00	R$	82,20
00001595	ESTABILIZADOR APC	R$	150,00	R$	82,20
00001589	ESTABILIZADOR SOL NG2	R$	150,00	R$	82,20
00001482	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001473	FLANELÓGRAGO MED 100X70 COM BORDAS DE	R$	70,00	R$	38,20
00001607	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	R$	400,00	R$	220,00
00001467	GELÁGUA ESMALTEC	R$	300,00	R$	165,00
00001614	GUILHOTINA MANUAL	R$	100,00	R$	55,00

00001591	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	R$	500,00	R$	50,00
00001476	LONGARINA COM 03 LUGARES	R$	100,00	R$	55,00
00005015	MESA DE PING PONG OFICIAL	R$	1.260,00	R$	1.222,20
00001469	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001481	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001468	MODULO ISOLADOR APC	R$	150,00	R$	82,20
00001592	MONITOR DELL	R$	600,00	R$	60,00
00001471	MONITOR LENOVO	R$	600,00	R$	60,00
00001479	MONITOR OAC	R$	600,00	R$	60,00
00001601	MONITOR SAMSUNG	R$	600,00	R$	60,00
00001590	NOBREAK EASY WAY RAGTECH	R$	150,00	R$	82,20
00001474	QUADRO BRANCO 120C90 COM BORDAS DE ALU	R$	150,00	R$	82,20
00001605	QUADRO BRANCO 120C90 COM BORDAS DE ALU	R$	150,00	R$	82,20
00001609	REFRIGERADOR CONSUL 340L	R$	700,00	R$	385,00
00004196	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	177,10
00001597	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29'	R$	300,00	R$	165,00
00001477	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001598	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001603	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001604	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00

Subárea 026 - CRAS
Total de bens.....: 42 R$ 16.708,00 R$ 8.752,84

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 027 - PETI

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001448	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRA	R$	900,00	R$	495,00
00001436	BIRO EM AÇO COM 01 GAVETA	R$	150,00	R$	82,20
00001435	BIRO EM AÇO COM 02 GAVETAS	R$	180,00	R$	99,00
00001434	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	66,00
00001449	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	66,00
00001613	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS(CPU,	R$	1.050,00	R$	577,20
00001431	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001432	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001433	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001446	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	R$	400,00	R$	220,00
00001437	FREEZER ELETROLUX FE 18 COR BRANCO	R$	500,00	R$	275,00
00001447	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R$	200,00	R$	110,00
00001439	MAQUINA DE COSTURA ELGIN	R$	300,00	R$	165,00
00001440	MAQUINA DE COSTURA MODELO NS5550	R$	350,00	R$	192,20
00001438	MAQUINA DE COSTURA SINGER	R$	300,00	R$	165,00
00001442	TELEVISOR LG 20'	R$	250,00	R$	137,20
00001443	VENTILADOR COM PEDESTAL 60CM DELTA PRE	R$	100,00	R$	55,00
00001444	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001441	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	59,99	R$	32,99
00001445	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	59,99	R$	32,99

Subárea 027 - PETI
Total de bens.....: 20 R$ 5.736,98 R$ 3.154,58

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 029 - ESPAÇO LÚDICO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001459	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$ 120,00	R$ 64,80
00001466	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$ 120,00	R$ 66,00
00001450	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$ 199,00	R$ 109,60
00001451	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$ 199,00	R$ 109,60
00001452	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$ 199,00	R$ 109,60
00001453	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$ 199,00	R$ 109,60
00001454	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$ 199,00	R$ 109,60
00001455	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$ 199,00	R$ 109,60
00001465	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	R$ 300,00	R$ 165,00
00001460	MICROSYSTEM LENOX	R$ 140,00	R$ 77,00
00001464	REFRIGERADOR 300 LTS	R$ 700,00	R$ 385,00
00001475	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29'	R$ 280,00	R$ 154,00
00001456	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$ 59,99	R$ 32,99
00001457	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$ 59,99	R$ 32,99
00001458	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$ 59,99	R$ 32,99

Subárea 029 - ESPAÇO LÚDICO
Total de bens.....: 15 R$ 3.033,97 R$ 1.668,37

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 039 - IGD

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004586	.MODULO ISOLADOR de Potência nominal:	R$ 555,00	R$ 505,08
00004588	.NOBREAK STAY 1.200 de Potência nomina	R$ 484,00	R$ 440,44
00004589	.NOBREAK STAY 1.200 de Potência nomina	R$ 484,00	R$ 440,44
00001363	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$ 199,00	R$ 109,60
00001364	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$ 199,00	R$ 109,60
00003805	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 588,00	R$ 402,78
00003806	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 588,00	R$ 402,78
00004921	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 689,00	R$ 657,98
00004922	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINÍCO. Espe	R$ 920,20	R$ 878,80
00004234	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$ 695,00	R$ 559,54
00004235	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$ 695,00	R$ 559,54
00004236	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$ 695,00	R$ 559,54
00004237	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$ 695,00	R$ 559,54
00004238	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$ 695,00	R$ 559,54
00004239	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$ 695,00	R$ 559,54
00003964	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS,	R$ 499,00	R$ 360,62
00004061	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS,	R$ 499,00	R$ 364,36

00001367	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	66,00
00001368	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	66,00
00004341	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇ	R$	230,00	R$	188,48
00004342	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇ	R$	230,00	R$	188,48
00003780	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA, C	R$	388,00	R$	233,77
00003781	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA, C	R$	388,00	R$	233,77
00001369	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	75,00	R$	41,40
00001370	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	75,00	R$	41,40
00001373	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	75,00	R$	41,40
00001374	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	75,00	R$	41,40
00003779	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 400 watts +	R$	2.990,00	R$	1.801,21
00004060	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 400 watts +	R$	3.360,00	R$	2.452,80
00004548	CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA; 600WATTS	R$	534,00	R$	485,88
00003965	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.760,00	R$	1.271,60
00001396	COMPUTADOR CECOMIL	R$	800,00	R$	80,00
00001394	COMPUTADOR LENOVO	R$	800,00	R$	80,00
00004568	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUïS COM IN	R$	699,00	R$	636,12
00004958	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUïS COM IN	R$	699,00	R$	672,80
00004610	COPIADORA MULTIFUNCIONAL PROFISSIONAL	R$	2.025,00	R$	1.842,72
00001381	ESTABILIZADOR 300 KVA	R$	150,00	R$	82,20
00001382	ESTABILIZADOR 300 KVA	R$	150,00	R$	82,20
00001360	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001361	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001375	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001376	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00003694	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	R$	20.135,00	R$	2.013,50
00004598	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO,COM M	R$	2.310,00	R$	2.102,04
00003782	FRAGMENTADORA para Folhas, Cd e Cartão	R$	260,00	R$	156,65
00001362	GUILHOTINA MANUAL	R$	100,00	R$	53,80
00001383	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDAD	R$	369,90	R$	203,70
00001384	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDAD	R$	369,90	R$	203,70
00003775	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER : Im	R$	2.425,00	R$	496,86
00005017	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL. Esp	R$	1.130,00	R$	1.104,56
00001366	MAQUINA DE XEROX SAMSUNG SCX46237	R$	369,90	R$	203,70
00001392	MESA DE MADEIRA COM APOIO DE FERRO 45C	R$	250,00	R$	137,20
00001377	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU	R$	180,00	R$	99,00
00001378	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU	R$	180,00	R$	99,00
00001379	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU	R$	180,00	R$	99,00
00001380	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU	R$	180,00	R$	99,00
00001385	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MONITOR LC	R$	1.100,00	R$	110,00
00001386	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MONITOR LC	R$	1.100,00	R$	110,00
00001387	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MONITOR LC	R$	1.100,00	R$	110,00
00004212	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	2.950,00	R$	1.711,00
00004957	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	993,50	R$	919,00
00003966	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	2.980,00	R$	1.326,10
00004587	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$	2.911,12
00004849	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$	2.911,06
00004830	MICROCOMPUTADOR CORE I7; Fonte ATX 500	R$	2.000,00	R$	1.790,00
00004831	MICROCOMPUTADOR CORE I7; Fonte ATX 500	R$	2.000,00	R$	1.790,00
00005361	MICROCOMPUTADOR CORE I7; Fonte ATX 500	R$	2.000,00	R$	2.000,00
00003967	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF,	R$	210,00	R$	151,54
00001415	MICROFONE SEM FIO TSI PRO MS115	R$	150,00	R$	82,20
00001388	MODULO ISOLADOR 300 KVA	R$	150,00	R$	82,20
00001389	MODULO ISOLADOR 300 KVA	R$	150,00	R$	82,20
00003776	MODULO ISOLADOR de Potência nominal: 5	R$	254,00	R$	152,77
00004850	MODULO ISOLADOR de Potência nominal: 5	R$	555,00	R$	530,04
00001393	MONITOR PHILIPS	R$	600,00	R$	60,00
00001395	MONITOR SAMSUNG	R$	600,00	R$	60,00

00003785	MOTOCICLETA - CG FAN ESTARTER 150, MOT	R$	7.950,00	R$	1.868,25
00003692	MOTOCICLETA HONDA 125 FAN	R$	5.180,00	R$	518,00
00003693	MOTOCICLO/HONDA CG 125FAN KS	R$	5.230,00	R$	523,00
00001390	NOBREAK 600 KVA	R$	250,00	R$	137,20
00001391	NOBREAK 600 KVA	R$	250,00	R$	137,20
00003963	NOBREAK STAY 1.200 DE POTÊNCIA NOMINAL	R$	499,00	R$	349,40
00004062	NOBREAK STAY 1.200 DE POTÊNCIA NOMINAL	R$	499,00	R$	364,36
00003778	NOBREAK STAY 700 de Potência nominal:	R$	565,00	R$	340,28
00003790	NOTEBOOK AMD DUAL CORE 2GB, B Tela Led	R$	1.550,00	R$	387,50
00004213	NOTEBOOK Processador Intel, Core I3 M	R$	3.100,00	R$	1.798,00
00005360	NOTEBOOK Processador Intel, Core I3 M	R$	2.599,00	R$	2.599,00
00004063	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS; C	R$	2.550,00	R$	1.861,32
00004608	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS; C	R$	2.995,00	R$	2.725,48
00001371	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	R$	100,00	R$	10,00
00003777	TELEVISOR COLORIDO 32 POLEGADAS; tecno	R$	1.330,00	R$	801,06
00001372	TRITURADOR DE PAPEL	R$	80,00	R$	44,00
00001365	VENTILADOR DE COLUNA	R$	100,00	R$	55,00
00004546	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	262,76
00004547	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	262,76
00004628	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS. ESPECIFI	R$	41,50	R$	37,78
00004629	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS. ESPECIFI	R$	41,50	R$	37,78

Subárea 039 - IGD
Total de bens.....: 96 R$ 115.631,00 R$ 58.178,82

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 040 - CASA DO CONTERRÂNEO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001611	FOGÃO COM 04 BOCAS	R$	400,00	R$	220,00
00003771	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	R$	1.144,00	R$	689,26
00003773	FRIGOBAR 80 LITROS	R$	999,00	R$	602,03
00003774	GELÁGUA DE COLUNA ESMALTEC	R$	680,00	R$	409,70
00001612	REFRIGERADOR DUPLEX	R$	500,00	R$	275,00
00003772	TELEVISOR 40 POLEGADAS	R$	1.799,00	R$	1.084,03

Subárea 040 - CASA DO CONTERRÂNEO
Total de bens.....: 6 R$ 5.522,00 R$ 3.280,02

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 049 - CONSELHO TUTELAR

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001626	APARELHO DE DVD SAMSUNG	R$	110,00	R$	60,20
00001617	AR CONDICIONADO CONSUL	R$	500,00	R$	275,00
00001623	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	R$	200,00	R$	110,00
00001615	BIRO EM AÇO	R$	150,00	R$	82,20
00001630	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	R$	120,00	R$	66,00

00001621	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	66,00
00001631	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	66,00
00001620	COMPUTADOR LENOVO	R$	800,00	R$	80,00
00001622	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$	150,00	R$	82,20
00001624	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001629	FOGÃO ESMALTEC COM 02 BOCAS	R$	200,00	R$	110,00
00001628	GELÁGUA ESMALTEC	R$	300,00	R$	165,00
00001619	IMPRESSORA LEXMARK E230 A LASER	R$	369,99	R$	37,00
00001618	MONITOR LENOVO	R$	600,00	R$	60,00
00001616	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	110,00
00004198	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	177,10
00001625	TELEVISOR CCE	R$	250,00	R$	137,20
00001627	VENTILADOR DE MESA ARNO	R$	59,99	R$	32,99

Subárea 049 - CONSELHO TUTELAR
Total de bens.....: 18 R$ 4.770,98 R$ 1.826,49

Área 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total de bens.....: 418 R$ 257.345,29 R$ 137.245,58

Órgão 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Total de bens.....: 516 R$ 274.963,22 R$ 139.007,38

Und. Gestora 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Total de bens.....: 516 R$ 274.963,22 R$ 139.007,38

Total geral de bens: 516 R$ 274.963,22 R$ 139.007,38

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Inventário de quantidade de bens com posição até: 31/12/2019

Grupo..... : Bens móveis
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 07 - Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 015 - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. E INFANTIL
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001003	BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO	R$ 95,00	R$ 9,50
00001002	ESTABILIZADOR	R$ 59,90	R$ 5,99
00000999	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 165,00	R$ 16,50
00001000	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COR PRETO	R$ 160,00	R$ 16,00
00001001	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COR PRETO	R$ 160,00	R$ 16,00
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	5	R$ 639,90	R$ 63,99
Área	015 - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. E INFANTIL		
Total de bens.....:	5	R$ 639,90	R$ 63,99
Órgão	06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social		
Total de bens.....:	5	R$ 639,90	R$ 63,99
Und. Gestora 07 - Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.			
Total de bens.....:	5	R$ 639,90	R$ 63,99
Total geral de bens:	5	R$ 639,90	R$ 63,99

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Inventário de quantidade de bens com posição até: 31/12/2019

Grupo..... : Bens móveis
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 005 - E.E.F.CORIOLANO ALVES DE BRITO-SEDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001041	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001042	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001043	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001044	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001045	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001046	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001047	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001048	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001049	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001050	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001051	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001052	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001053	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001054	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001055	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001056	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001057	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001058	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001059	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001060	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001061	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001062	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001063	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001064	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001065	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001066	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001067	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001068	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001069	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001070	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001071	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001072	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001073	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001074	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001075	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001076	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001077	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001078	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001079	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001080	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001081	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001082	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001083	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001084	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001085	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001086	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001087	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50
00001088	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 6,50

00001089	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001090	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001091	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001092	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001093	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001094	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001095	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001096	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001097	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001098	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001099	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001100	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001101	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001102	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001103	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001104	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001105	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 65 R$ 4.225,00 R$ 422,50

Área 005 - E.E.F.CORIOLANO ALVES DE BRITO-SEDE
Total de bens.....: 65 R$ 4.225,00 R$ 422,50

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 006 - E.E.F.SÃO JOÃO BASTISTA-SEDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00001106	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001107	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001108	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001109	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001110	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001111	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001112	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001113	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001114	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001115	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001116	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001117	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001118	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001119	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001120	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001121	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001122	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001123	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001124	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001125	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001126	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001127	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001128	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50
00001129	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E R$	65,00	R$	6,50

00001130	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001131	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001132	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001133	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001134	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001135	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001136	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001137	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001138	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001139	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001140	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001141	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001142	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001143	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001144	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001145	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001146	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001147	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001148	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001149	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001150	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001151	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001152	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001153	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001154	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001155	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001156	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001157	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001158	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001159	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001160	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001161	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001162	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001163	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001164	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001165	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001166	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001167	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001195	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001196	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001197	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 65 R$ 4.225,00 R$ 422,50

Área 006 - E.E.F.SÃO JOÃO BASTISTA-SEDE
Total de bens.....: 65 R$ 4.225,00 R$ 422,50

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 007 - E.E.I.F.VICENTE A. DE SOUSA FILHO-MILHÃS
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil

00001021	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001022	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001023	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001024	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001025	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001026	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001027	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001028	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001029	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001030	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001031	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001032	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001033	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001034	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001035	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001036	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001037	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001038	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001039	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50
00001040	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	6,50

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 20 R$ 1.300,00 R$ 130,00

Área 007 - E.E.I.F.VICENTE A. DE SOUSA FILHO-MILHÃS
Total de bens.....: 20 R$ 1.300,00 R$ 130,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Subárea.....: 003 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001316	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$	1.900,00	R$	190,00
00001310	ESTABILIZADOR	R$	100,00	R$	10,00
00001313	MONITOR LCD 17"	R$	500,00	R$	50,00

Subárea 003 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Total de bens.....: 3 R$ 2.500,00 R$ 250,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Subárea.....: 004 - BANDA DE MÚSICA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001249	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001250	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001251	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001252	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001253	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00

00001254	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001255	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001256	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001257	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001258	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001259	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001260	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001261	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001262	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001263	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001264	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001265	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001266	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001267	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001268	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001194	CLARINETE WCLM 35 MICHAEL	R$	472,25	R$	47,23
00001193	TROMB DE VARA TV 600 CAGLE	R$	727,75	R$	72,78

Subárea 004 - BANDA DE MÚSICA
Total de bens.....: 22 R$ 1.600,00 R$ 160,01

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001242	AR 9.000 SPLITORK	R$	1.400,00	R$	140,00
00001178	BIRO COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO	R$	370,00	R$	37,00
00001177	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	R$	350,00	R$	35,00
00001269	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001270	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001271	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001272	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001273	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001274	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001275	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001276	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001277	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001278	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001279	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001280	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001281	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001282	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001283	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001284	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001285	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001286	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001287	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001288	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	2,00
00001243	CALCULADORA DE MESA 12D C/ BOB MAS 512	R$	250,00	R$	25,00
00001244	CAMERA DIGITAL 2.5" LASER + RECARREGAD	R$	600,00	R$	60,00
00001314	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$	1.900,00	R$	190,00
00001246	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7K BTU SPLIT	R$	615,00	R$	61,50
00001191	CPU	R$	1.165,00	R$	116,50

00001308	ESTABILIZADOR	R$	100,00	R$	10,00
00001181	ESTABILIZADOR	R$	250,00	R$	25,00
00001179	GAVETEIRO C 02 GAVETAS	R$	160,00	R$	16,00
00001180	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX	R$	1.985,00	R$	198,50
00001311	MONITOR LCD 17"	R$	500,00	R$	50,00
00001300	MULTIFICIONAL IMPRESSORA HP C4480	R$	600,00	R$	60,00
00001299	PROJETOR EPSON PAWER LIFE 2600	R$	3.025,00	R$	302,50
00001182	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	R$	60,00	R$	6,00
00001247	UNIDADE CONDICIONADOR 7KBTUCF SPLIT BE	R$	816,00	R$	81,60

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 37 R$ 14.546,00 R$ 1.454,60

Área 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Total de bens.....: 62 R$ 18.646,00 R$ 1.864,61

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 012 - SEC. EDUC., CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00004840	.MODULO ISOLADOR de Potência nominal:	R$	555,00	R$	530,04
00004841	.MODULO ISOLADOR de Potência nominal:	R$	555,00	R$	530,04
00004332	.NOBREAK STAY 1.200 de Potência nomina	R$	931,13	R$	763,61
00004333	.NOBREAK STAY 1.200 de Potência nomina	R$	931,13	R$	763,61
00004334	.NOBREAK STAY 1.200 de Potência nomina	R$	931,13	R$	763,61
00004246	.PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS;	R$	3.528,10	R$	2.840,14
00004247	.PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS;	R$	3.528,10	R$	2.840,14
00004634	.Teclado padrão para computador, com c	R$	44,10	R$	36,18
00004635	.Teclado padrão para computador, com c	R$	44,10	R$	36,18
00004636	.Teclado padrão para computador, com c	R$	44,10	R$	36,18
00004256	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DISC	R$	344,52	R$	215,27
00001689	AR CONDICIONADO CONSUL	R$	500,00	R$	275,00
00001690	AR CONDICIONADO LG	R$	500,00	R$	275,00
00001685	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$	199,00	R$	109,60
00001686	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$	199,00	R$	109,60
00004335	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	750,00	R$	614,88
00004336	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	750,00	R$	614,88
00004337	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	750,00	R$	614,88
00004623	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	626,96
00004624	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	626,96
00004625	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	626,96
00004626	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	626,96
00004627	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	626,96
00004837	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	657,98
00004585	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINÍCO. Espe	R$	920,20	R$	837,40
00001669	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001670	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001699	ARMÁRIO MDF	R$	200,00	R$	110,00
00004240	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	559,54
00004241	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	559,54
00004242	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	559,54
00004243	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	559,54

00004244	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	559,54
00001707	BARRACA DE FERRO	R$	200,00	R$	110,00
00001653	BIRO C/ 02 GAVETAS	R$	140,00	R$	77,00
00001632	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	66,00
00001640	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	66,00
00001674	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	66,00
00004582	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$	520,90	R$	473,98
00004583	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$	520,90	R$	473,98
00004584	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$	520,90	R$	473,98
00001698	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	66,00
00004570	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$	157,00	R$	142,84
00004571	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$	157,00	R$	142,84
00004572	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$	157,00	R$	142,84
00004573	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$	157,00	R$	142,84
00004574	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$	157,00	R$	142,84
00001635	CADEIRA COM ESTOFADO	R$	70,00	R$	38,20
00001636	CADEIRA COM ESTOFADO	R$	70,00	R$	38,20
00001637	CADEIRA COM ESTOFADO	R$	70,00	R$	38,20
00001638	CADEIRA COM ESTOFADO	R$	70,00	R$	38,20
00001644	CADEIRA COM ESTOFADO	R$	70,00	R$	38,20
00001645	CADEIRA COM ESTOFADO	R$	70,00	R$	38,20
00004575	CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO. E	R$	694,20	R$	631,68
00004576	CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO. E	R$	694,20	R$	631,68
00001676	CADEIRA ESTOFADA	R$	70,00	R$	38,20
00001677	CADEIRA ESTOFADA	R$	70,00	R$	38,20
00001678	CADEIRA ESTOFADA	R$	70,00	R$	38,20
00001667	CADEIRA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00001647	CADEIRA LONGARINA	R$	100,00	R$	55,00
00004577	CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA SEM BRAÇ	R$	271,00	R$	246,64
00004578	CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA SEM BRAÇ	R$	271,00	R$	246,64
00004579	CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA SEM BRAÇ	R$	271,00	R$	246,64
00004580	CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA SEM BRAÇ	R$	271,00	R$	246,64
00004581	CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA SEM BRAÇ	R$	271,00	R$	246,64
00001634	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	75,00	R$	40,80
00004231	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 400	R$	1.490,00	R$	1.188,14
00004563	CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA; 300WATTS	R$	1.180,00	R$	1.073,80
00002707	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002708	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002709	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002710	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002711	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002712	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002713	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002714	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002715	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002716	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00004255	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008ST	R$	286,64	R$	179,14
00004883	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.599,00	R$	2.482,06
00004245	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	3.010,00	R$	2.422,92
00004529	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.999,00	R$	2.729,12
00004530	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.999,00	R$	2.729,12
00004281	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	3.290,00	R$	2.673,00
00004564	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.999,00	R$	1.819,12
00004884	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.999,00	R$	1.909,06
00004885	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.999,00	R$	1.909,06
00001660	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$	800,00	R$	80,00
00001633	COMPUTADOR 2.0GHZ, 2GB, 250 GB, DVD-RW	R$	800,00	R$	80,00
00001643	COMPUTADOR 2.0GHZ, 2GB, 250 GB, DVD-RW	R$	800,00	R$	80,00

00003047	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	R$	1.678,80	R$	167,88
00003048	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	R$	1.678,80	R$	167,88
00003000	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	345,40
00001691	COPIADORA BROTHER	R$	369,99	R$	203,79
00003043	COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3510	R$	2.168,13	R$	1.083,93
00004248	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$	3.129,99	R$	2.519,77
00004631	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$	3.184,00	R$	2.897,44
00003044	ESTABILIZADOR 1000UP AUT/115V NET PT N	R$	331,87	R$	165,67
00002977	ESTABILIZADOR 1KVA APC	R$	321,60	R$	140,40
00003051	ESTABILIZADOR SMS 300VA SPEEDY	R$	114,00	R$	57,00
00003052	ESTABILIZADOR SMS 300VA SPEEDY	R$	114,00	R$	57,00
00004995	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	172,30
00004996	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	172,30
00004997	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	172,30
00004998	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	172,30
00001650	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001651	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001672	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001673	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001687	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001688	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001702	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001703	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001704	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001705	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001641	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	109,60
00001642	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	110,00
00001648	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	110,00
00001649	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	110,00
00001701	FICHARIO EM AÇO 03 GAVETAS	R$	400,00	R$	220,00
00001671	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	R$	400,00	R$	220,00
00001700	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	R$	400,00	R$	220,00
00004617	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO,COM M	R$	2.310,00	R$	2.102,04
00001697	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	R$	400,00	R$	220,00
00001708	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 02 PORTAS	R$	500,00	R$	275,00
00004393	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 439 LI	R$	3.590,00	R$	2.943,68
00001696	GELADEIRA CONSUL	R$	700,00	R$	385,00
00004280	GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA RE	R$	944,60	R$	767,60
00001639	GELÁGUA ESMALTEC	R$	300,00	R$	165,00
00004562	GUILHOTINA CABO DE PLÁSTICO POSUI ALIN	R$	335,10	R$	304,98
00003171	HD EXTERNO PR USB 3,0 WESTER DIGITAL	R$	278,50	R$	139,30
00001706	IMPRESSORA LEXMARK	R$	369,99	R$	203,79
00004220	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK	R$	2.120,00	R$	1.261,40
00003053	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1515 INK	R$	384,00	R$	192,00
00001654	IMPRESSORA SAMSUNG SCX4725	R$	369,99	R$	203,79
00004338	LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADE	R$	110,00	R$	90,08
00004394	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL. Esp	R$	1.390,00	R$	1.139,68
00003169	LONGARINA ISO C/3 LUGARES DUPLA ACENT/	R$	360,00	R$	180,00
00001679	MESA BIRO EM FORMICA	R$	150,00	R$	82,20
00001680	MESA BIRO EM FORMICA	R$	150,00	R$	82,20
00001681	MESA BIRO EM FORMICA	R$	150,00	R$	82,20
00001682	MESA BIRO EM FORMICA	R$	150,00	R$	82,20
00004569	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DIMENSÕES M	R$	710,00	R$	646,04
00001683	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001684	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00004484	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004485	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004486	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91

00004487	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004488	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004489	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004490	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004491	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004492	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004493	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004494	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004495	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004496	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004497	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004498	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004499	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004500	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004501	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004502	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004503	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004504	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004505	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004506	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004507	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004508	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004509	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004510	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004511	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004512	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00004513	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	81,91
00003170	MESA P/IMPRESSORA 45X45 STANDART CINZA	R$	90,00	R$	45,00
00001646	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001652	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001675	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00004594	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	993,50	R$	814,70
00004595	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	993,50	R$	814,70
00004596	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	993,50	R$	814,70
00004597	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	993,50	R$	814,70
00005058	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$	3.199,00
00004232	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF.	R$	1.150,00	R$	916,99
00004395	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF.	R$	1.150,00	R$	942,88
00003695	MICROONIBUS-MARCOPOLO/VOLARE V6	R$	60.000,00	R$	6.000,00
00001656	MÓDULO ISOLADOR	R$	150,00	R$	82,20
00001657	MÓDULO ISOLADOR	R$	150,00	R$	82,20
00001658	MÓDULO ISOLADOR	R$	150,00	R$	82,20
00001661	MÓDULO ISOLADOR	R$	150,00	R$	82,20
00001662	MÓDULO ISOLADOR	R$	150,00	R$	82,20
00002362	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	R$	187,20	R$	81,60
00002974	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	R$	187,20	R$	81,60
00004620	MODULO ISOLADOR de Potência nominal: 5	R$	555,00	R$	505,08
00004621	MODULO ISOLADOR de Potência nominal: 5	R$	555,00	R$	505,08
00004622	MODULO ISOLADOR de Potência nominal: 5	R$	555,00	R$	505,08
00005059	MODULO ISOLADOR de Potência nominal: 5	R$	555,00	R$	555,00
00004329	MODULO ISOLADOR, potencia nominal 1.50	R$	987,23	R$	809,63
00004330	MODULO ISOLADOR, potencia nominal 1.50	R$	987,23	R$	809,63
00004331	MODULO ISOLADOR, potencia nominal 1.50	R$	987,23	R$	809,63
00001693	MONITOR	R$	600,00	R$	60,00
00001694	MONITOR	R$	600,00	R$	60,00
00001695	MONITOR	R$	600,00	R$	60,00
00002361	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	R$	463,20	R$	202,80
00002973	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	R$	463,20	R$	202,80

00003049	MONITOR 18.5 LED	R$	562,80	R$	281,40
00003050	MONITOR 18.5 LED	R$	562,80	R$	281,40
00003035	MONITOR LED 19" GL950A BENQ	R$	499,00	R$	49,90
00001659	MONITOR PADRÃO	R$	600,00	R$	330,00
00001655	MONITOR PHILIPS	R$	600,00	R$	60,00
00002976	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA SCX	R$	1.075,20	R$	470,40
00004217	NOTEBOOK Processador Intel, Core I3 M	R$	3.100,00	R$	1.844,50
00004218	NOTEBOOK Processador Intel, Core I3 M	R$	3.100,00	R$	1.844,50
00004219	NOTEBOOK Processador Intel, Core I3 M	R$	3.100,00	R$	1.844,50
00003696	ONIBUS VW15.190 EOD E.HD ORE	R$	100.000,00	R$	10.000,00
00004188	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	177,10
00001666	ROTEADOR WIRELESS WN200R	R$	70,00	R$	38,20
00004257	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00004258	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00004259	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00001692	SWITCH GND-D-LINK	R$	165,00	R$	16,50
00004482	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS SLIM .LED	R$	3.450,00	R$	3.139,44
00004252	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	270,00	R$	217,22
00004194	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	55,00
00004282	TV 42 POLEGADAS SLIM .LED .FULL HD.SMA	R$	3.690,00	R$	2.998,00
00003027	UNIDADE CONDENSADORA DE AR P/CONDICION	R$	1.103,00	R$	551,60
00003029	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$	1.000,00	R$	500,20
00003028	UNIDADE EVAPORADORA P/COND. DE AR SPLI	R$	430,00	R$	215,20
00003026	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$	472,00	R$	236,20
00003034	UPD CELERON DUAL CORE G465 1,9GZ 2GB/H	R$	1.080,00	R$	108,00
00002360	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR	R$	1.042,80	R$	456,00
00002972	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR	R$	1.042,80	R$	456,00
00004450	VEICULO CHEV/SPIN 1.8L DE COR PRATA,05	R$	76.100,00	R$	55.553,00
00001668	VENTILADOR 40CM COLUNA	R$	100,00	R$	55,00
00004526	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	262,76
00004527	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	262,76
00004528	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	262,76
00002363	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	R$	54,00	R$	23,40
00002975	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	R$	54,00	R$	23,40

Subárea 012 - SEC. EDUC., CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Total de bens.....: 240 R$ 379.331,36 R$ 174.926,95

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00004264	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DISC	R$	344,52	R$	215,27
00001769	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001770	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001771	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001772	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00004909	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	657,98
00004910	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	657,98
00001768	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001774	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001780	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00004893	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	599,00	R$	572,06

00001750	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	R$	300,00	R$	165,00
00004590	BEBEDOURO TIPO ADULTO CAPACIDADE MÍNIM	R$	2.810,00	R$	2.557,04
00001778	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	66,00
00001779	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	66,00
00004417	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	225,56
00004418	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	225,56
00004419	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	225,56
00004420	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	225,56
00004421	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	225,56
00004422	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	225,56
00004423	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	225,56
00004424	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	225,56
00001792	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	66,00
00001793	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	66,00
00004865	CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO. E	R$	694,20	R$	662,94
00001734	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	R$	70,00	R$	38,20
00001735	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	R$	70,00	R$	38,20
00001736	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	R$	140,00	R$	73,40
00001737	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	R$	70,00	R$	38,20
00001738	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	R$	70,00	R$	38,20
00004870	CADEIRA LONGARINA:COM 03 LUGARES. Espe	R$	455,00	R$	434,54
00001820	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	R$	400,00	R$	220,00
00002372	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002373	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002374	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002375	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002376	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002377	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002378	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002379	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002380	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002381	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002382	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002383	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002384	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002385	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002386	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002387	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002388	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002389	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002390	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002391	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002392	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002393	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002394	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002395	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002396	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002397	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002398	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002399	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002400	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002401	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002402	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002403	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002404	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002405	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002406	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002407	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90

00002408	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002409	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002410	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002411	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002412	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002413	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002414	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002415	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002416	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002417	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002418	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002419	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002420	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002421	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002422	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002423	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002424	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002425	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002426	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002427	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002428	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002429	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002430	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002431	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002432	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002433	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002434	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002435	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002436	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002437	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002438	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002439	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002440	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002441	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002442	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002443	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002444	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002445	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002446	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002447	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002448	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002449	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002450	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002451	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002452	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002453	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002454	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002455	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002456	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002457	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002458	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002459	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002460	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002461	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002462	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002463	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002464	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002465	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90

00002466	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002467	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002468	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002469	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002470	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002471	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002472	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002473	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002474	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002475	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002476	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002477	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002478	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002479	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002480	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002481	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002482	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002483	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002484	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002485	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002486	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002487	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002488	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002489	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002490	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002491	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002492	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002493	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002494	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002495	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002496	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00004260	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008ST	R$	286,64	R$	179,14
00004911	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.599,00	R$	2.482,06
00002996	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	345,40
00001788	COZIMAX TRIPLO COM VD BRANCO	R$	180,00	R$	99,00
00001720	ESTANTE AZUL 06 PRATELEIRAS 260MMC	R$	199,00	R$	109,60
00001721	ESTANTE AZUL 06 PRATELEIRAS 260MMC	R$	199,00	R$	109,60
00004914	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	170,96
00004915	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	170,96
00001775	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001781	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001782	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001783	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001784	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001785	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001786	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001790	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	R$	400,00	R$	220,00
00001789	FREEZER ELETROLUX H300 TOTAL 305 LITRO	R$	500,00	R$	275,00
00005050	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 439 LI	R$	3.150,00	R$	3.150,00
00001730	GABINETE PANDIN UNIC GRP 501	R$	180,00	R$	99,00
00001731	GABINETE PANDIN UNIC GRP 501	R$	180,00	R$	99,00
00001749	GELADEIRA CONSUL 280 LITROS SLIM	R$	700,00	R$	385,00
00001732	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHE	R$	800,00	R$	80,00
00001787	LOUSA DIGITAL	R$	150,00	R$	82,20
00001761	MESA BELLUNA 1,20ÇOM 02 GAVETAS AZUL	R$	150,00	R$	82,20
00001709	MESA DE TENIS	R$	200,00	R$	110,00
00001710	MESA DE TENIS	R$	200,00	R$	110,00
00001711	MESA DE TENIS	R$	200,00	R$	110,00

00001755	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	R$	200,00	R$	110,00
00001756	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	R$	200,00	R$	110,00
00001757	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	R$	200,00	R$	110,00
00001758	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	R$	200,00	R$	110,00
00001759	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	R$	200,00	R$	110,00
00001760	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	R$	200,00	R$	110,00
00001754	MESA ESTANTE PARA COMPUTADOR DE 1,20M	R$	180,00	R$	99,00
00001776	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	42,60
00001777	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	42,60
00001722	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX3405	R$	500,00	R$	50,00
00001739	NOTBOOK HP	R$	1.620,00	R$	100,00
00001791	PRATELEIRA EM AÇO	R$	100,00	R$	55,00
00001733	PROJETOR MULTIMIDEA EPSON POWER	R$	300,00	R$	165,00
00001740	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	82,20
00001741	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	82,20
00001742	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	82,20
00001743	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	82,20
00001744	QUADRO BRANCO	R$	300,00	R$	157,20
00001745	QUADRO BRANCO	R$	300,00	R$	157,20
00001746	QUADRO BRANCO	R$	300,00	R$	157,20
00001747	QUADRO BRANCO	R$	300,00	R$	157,20
00001728	QUADRO BRANCO SOUSA 1,20X0,90M	R$	150,00	R$	82,20
00001748	RADIO PHILCO PB120NÇD,MP3,UBS,QUATRO R	R$	80,00	R$	44,00
00004184	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	177,10
00001875	ROUPEIRO PANDIM COM 02 PORTAS	R$	250,00	R$	137,20
00001876	ROUPEIRO PANDIM COM 02 PORTAS	R$	250,00	R$	137,20
00004268	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00004269	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00004270	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00001773	TELEVISOR	R$	150,00	R$	82,20
00004190	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	55,00
00001767	VENTILADOR ARGE 60CM MAX COLUNA	R$	100,00	R$	55,00
00001712	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001713	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001714	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001715	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001716	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001717	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001718	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001719	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001723	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001724	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001725	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001726	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001727	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00001751	VENTILADOR ARGE CLASSIC	R$	100,00	R$	55,00
00001752	VENTILADOR ARGE CLASSIC	R$	100,00	R$	55,00
00001753	VENTILADOR ARGE CLASSIC	R$	100,00	R$	55,00
00004221	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	247,09
00004222	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	247,09
00004552	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	272,90
00004553	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	272,90
00004554	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	272,90
00001762	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	R$	100,00	R$	55,00
00001763	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	R$	100,00	R$	55,00
00001764	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	R$	100,00	R$	55,00
00001765	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	R$	100,00	R$	55,00
00001766	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	R$	100,00	R$	55,00

Subárea 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE
Total de bens.....: 243 R$ 43.180,42 R$ 27.401,70

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 014 - ESCOLA CORIOLANO ALVES DE BRITO - SEDE

Nro.Tombo Patrimônio		Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004265	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DISC	R$ 344,52	R$ 215,27
00003211	APARELHO DE DVD LG COM ENTRADA USB	R$ 80,00	R$ 44,00
00001872	APARELHO DE DVD PHILIPS	R$ 80,00	R$ 44,00
00004878	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 689,00	R$ 657,98
00004879	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 689,00	R$ 657,98
00002205	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	R$ 200,00	R$ 110,00
00002244	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	R$ 200,00	R$ 110,00
00002216	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	R$ 150,00	R$ 82,20
00002245	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	R$ 150,00	R$ 82,20
00002219	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 400,00	R$ 220,00
00002221	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 400,00	R$ 220,00
00002222	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 400,00	R$ 220,00
00002218	ARQUIVO EM AÇO 02 GAVETAS	R$ 200,00	R$ 110,00
00002220	ARQUIVO EM AÇO 05 GAVETAS	R$ 400,00	R$ 220,00
00003245	ARQUIVO EM AÇO AZUL 04 GAVETAS	R$ 400,00	R$ 220,00
00003246	ARQUIVO EM AÇO AZUL 04 GAVETAS	R$ 400,00	R$ 220,00
00002217	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	R$ 200,00	R$ 110,00
00003180	ARQUIVO EM AÇO FORTE	R$ 400,00	R$ 220,00
00002242	BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS	R$ 600,00	R$ 330,00
00002243	BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS	R$ 600,00	R$ 330,00
00001871	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	R$ 200,00	R$ 110,00
00004591	BEBEDOURO TIPO ADULTO CAPACIDADE MÍNIM	R$ 2.810,00	R$ 2.557,04
00002223	BIRÔ DE MADEIRA GRANDE 05 GAVETAS	R$ 200,00	R$ 110,00
00002224	BIRÔ EM FORMICA 02 GAVETAS	R$ 140,00	R$ 77,00
00002225	BIRÔ EM FORMICA 02 GAVETAS	R$ 140,00	R$ 77,00
00002180	BIRO EM MADEIRA	R$ 120,00	R$ 66,00
00002181	BIRO EM MADEIRA	R$ 120,00	R$ 66,00
00002182	BIRO EM MADEIRA	R$ 120,00	R$ 66,00
00002183	BIRO EM MADEIRA	R$ 120,00	R$ 66,00
00002184	BIRO EM MADEIRA	R$ 120,00	R$ 66,00
00002185	BIRO EM MADEIRA	R$ 120,00	R$ 66,00
00002186	BIRO EM MADEIRA	R$ 120,00	R$ 66,00
00002179	BIRÔ EM MADEIRA PEQUENO	R$ 100,00	R$ 55,00
00004404	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 418,08
00004405	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 418,08
00004406	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 418,08
00004407	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 418,08
00004408	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 418,08
00004409	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 418,08
00004410	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 418,08
00004411	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 418,08
00002236	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$ 120,00	R$ 66,00
00002237	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$ 120,00	R$ 66,00
00002231	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	R$ 70,00	R$ 38,20
00002232	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	R$ 70,00	R$ 38,20

00002233	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	R$	70,00	R$	38,20
00002234	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	R$	70,00	R$	38,20
00002227	CADEIRA DE FERRO	R$	70,00	R$	38,20
00002228	CADEIRA DE FERRO	R$	70,00	R$	38,20
00002229	CADEIRA DE FERRO	R$	70,00	R$	38,20
00002230	CADEIRA DE FERRO	R$	70,00	R$	38,20
00004864	CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO. E	R$	694,20	R$	662,94
00003188	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00003189	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00003190	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00003191	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00003192	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00003193	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00003194	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00003195	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00003196	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00003197	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00002206	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA WATTSOM	R$	400,00	R$	220,00
00003218	CAIXA DE SOM ATIVA DE 10	R$	300,00	R$	165,00
00002267	CAMERA DIGITAL SAMSUNG	R$	300,00	R$	165,00
00003214	CAMERA DIGITAL SONY	R$	300,00	R$	165,00
00003215	CAMERA DIGITAL SONY	R$	300,00	R$	165,00
00002497	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002498	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002499	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002500	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002501	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002502	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002503	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002504	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002505	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002506	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002507	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002508	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002509	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002510	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002511	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002512	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002513	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002514	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002515	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002516	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002517	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002518	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002519	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002520	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002521	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002522	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002523	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002524	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002525	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002526	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002527	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002528	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002529	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002530	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002531	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002532	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90

00002533	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002534	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002535	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002536	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002537	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002538	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002539	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002540	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002541	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002542	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002543	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002544	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002545	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002546	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002547	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002548	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002549	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002550	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002551	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002552	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002553	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002554	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002555	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002556	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002557	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002558	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002559	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002560	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002561	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002562	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002563	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002564	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002565	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002566	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002567	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002568	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002569	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002570	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002571	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002572	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002573	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002574	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002575	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002576	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002577	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002578	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002579	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002580	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002581	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002582	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002583	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002584	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002585	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002586	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002587	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002588	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002589	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002590	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90

00002591	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002592	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002593	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002594	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002595	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002596	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00005060	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005061	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005062	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005063	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005064	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005065	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005066	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005067	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005068	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005069	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005070	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005071	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005072	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005073	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005074	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005075	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005076	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005077	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005078	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005079	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005080	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005081	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005082	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005083	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005084	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005085	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005086	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005087	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005088	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005089	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005090	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005091	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005092	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005093	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005094	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005095	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005096	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005097	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005098	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005099	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005100	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005101	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005102	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005103	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005104	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005105	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005106	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005107	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005108	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005109	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00004261	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008ST	R$	286,64	R$	179,14
00005030	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	3.559,00	R$	3.559,00

00005031	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	3.559,00	R$	3.559,00
00005032	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	3.559,00	R$	3.559,00
00005033	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	3.559,00	R$	3.559,00
00005034	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	3.559,00	R$	3.559,00
00005035	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	3.559,00	R$	3.559,00
00002997	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	345,40
00004804	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$	3.184,00	R$	3.016,84
00004912	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	170,96
00004913	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	170,96
00002187	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002188	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002189	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002190	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002191	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002192	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002193	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002194	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002195	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002196	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002197	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002198	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002199	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002200	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002201	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002202	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002203	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002204	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00002248	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00003181	ESTANTE EM AÇO FORTE	R$	199,00	R$	109,60
00003182	ESTANTE EM AÇO FORTE	R$	199,00	R$	109,60
00003183	ESTANTE EM AÇO FORTE	R$	199,00	R$	109,60
00003184	ESTANTE EM AÇO FORTE	R$	199,00	R$	109,60
00003185	ESTANTE EM AÇO FORTE	R$	199,00	R$	109,60
00002262	FLANELOGRAFO	R$	59,00	R$	32,60
00002238	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO	R$	400,00	R$	220,00
00002240	FREEZER CONSUL 01 PORTA	R$	600,00	R$	330,00
00005049	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 439 LI	R$	3.150,00	R$	3.150,00
00002270	FURADEIRA SKIL 3/8 500W	R$	80,00	R$	8,00
00002241	GELADEIRA CONSUL	R$	700,00	R$	385,00
00002247	GUILHOTINA GPM 420 MASTER	R$	250,00	R$	137,20
00002264	IMPRESSORA HP LASER GET P1005	R$	369,99	R$	203,79
00002235	LIQUIDIFICADOR ARNO	R$	59,00	R$	32,60
00002255	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	R$	200,00	R$	110,00
00005023	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL. Esp	R$	1.130,00	R$	1.130,00
00003206	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	R$	96,00	R$	52,80
00003207	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	R$	96,00	R$	52,80
00003208	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	R$	96,00	R$	52,80
00003209	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	R$	96,00	R$	52,80
00003210	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	R$	96,00	R$	52,80
00003203	MESA DE TENIS	R$	200,00	R$	110,00
00003204	MESA DE TENIS	R$	200,00	R$	110,00
00003205	MESA DE TENIS	R$	200,00	R$	110,00
00001874	MESA PANDIM	R$	150,00	R$	82,20
00003244	MESA PANDIN COM 03 GAVETAS	R$	250,00	R$	137,20
00003186	MICRO COMPUTADOR N3	R$	1.000,00	R$	100,00
00002268	MICROFONE C/ FIO	R$	79,00	R$	43,60
00003221	MICROFONE C/ FIO	R$	79,00	R$	43,60
00003219	MICROFONE SEM FIO	R$	79,00	R$	43,60

00002249	MICROFONE.	R$	79,00	R$	43,60
00002250	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	44,00
00003212	MICROSYSTEM COM USB,MP3 PHILCO	R$	80,00	R$	44,00
00002269	MICROSYSTEM PHILCO USB CD	R$	80,00	R$	44,00
00002226	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	42,60
00003187	MODULO ISOLADOR MICROSOFT	R$	150,00	R$	82,20
00002263	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	R$	700,00	R$	50,00
00002254	MULTIFUNCIONAL LASER SCX4623	R$	500,00	R$	50,00
00003216	NOTEBOOK 14' CDC	R$	920,00	R$	62,00
00003243	NOTEBOOK SAMSUNG 4G	R$	1.100,00	R$	62,00
00002246	PROJETOR MULTIMIDEA DIEBOLD	R$	199,00	R$	109,60
00002266	PROJETOR MULTIMIDEA EPSON POWER	R$	199,00	R$	109,60
00002259	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	R$	150,00	R$	82,20
00002260	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	R$	150,00	R$	82,20
00002261	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	R$	150,00	R$	82,20
00003222	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	82,20
00003223	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	82,20
00003224	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	82,20
00003225	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	82,20
00003226	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	82,20
00003227	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	82,20
00003228	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	82,20
00003229	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	82,20
00003230	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	82,20
00003231	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	82,20
00002265	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	R$	150,00	R$	82,20
00004851	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 15	R$	210,15	R$	200,67
00004852	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 15	R$	210,15	R$	200,67
00004853	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 15	R$	210,15	R$	200,67
00003242	RADIO TOSHIBA COM CD	R$	80,00	R$	44,00
00004185	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	177,10
00003247	ROUPEIRO PADIN 16 PORTAS	R$	300,00	R$	165,00
00004271	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00004272	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00004273	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00003217	TELA DE PROJEÇÃO 1,8/1,8M C/ TRIPE	R$	180,00	R$	99,00
00003213	TELEVISOR TELA PLANA 42'	R$	300,00	R$	165,00
00002178	TELEVISOR TOSHIBA 29'	R$	150,00	R$	82,20
00004516	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00004517	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00004518	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00004519	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00004520	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00004521	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00004522	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00004523	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00004524	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00004525	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00004191	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	55,00
00003220	TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM	R$	79,00	R$	43,60
00003232	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	55,00
00003233	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	55,00
00003234	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	55,00
00003235	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	55,00
00003236	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	55,00
00003237	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	55,00
00003238	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	55,00
00003239	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	55,00

00003240	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	55,00
00003241	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	55,00
00001873	VENTILADOR DE COLUNA LOREN SID 60CM	R$	100,00	R$	55,00
00004223	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	247,09
00004224	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	247,09
00002256	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	R$	100,00	R$	55,00
00002257	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	R$	100,00	R$	55,00
00002258	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	R$	100,00	R$	55,00
00002207	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00002208	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00002209	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00002210	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00002211	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00002212	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00002213	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00002214	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00002215	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00002239	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00002251	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00002252	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00002253	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00003198	VIOLÃO DE CORDA	R$	100,00	R$	10,00
00003199	VIOLÃO DE CORDA	R$	100,00	R$	10,00
00003200	VIOLÃO DE CORDA	R$	100,00	R$	10,00
00003201	VIOLÃO DE CORDA	R$	100,00	R$	10,00
00003202	VIOLÃO DE CORDA	R$	100,00	R$	10,00

Subárea 014 - ESCOLA CORIOLANO ALVES DE BRITO - SEDE
Total de bens.....: 361 R$ 87.048,53 R$ 64.979,71

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00004267	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DISC	R$	344,52	R$	215,27
00001906	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	44,00
00001939	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	44,00
00004882	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	657,98
00001911	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001912	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001940	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001967	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001968	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001969	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001970	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00004891	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	599,00	R$	572,06
00001946	BANCO EM MADEIRA	R$	60,00	R$	33,00
00001947	BANCO EM MADEIRA	R$	60,00	R$	33,00
00001950	BEBEDOURO ELETRICO	R$	200,00	R$	110,00
00001945	BEBEDOURO MAX NEW MAQ	R$	200,00	R$	110,00
00004955	BEBEDOURO TIPO INFANTIL CAPACIDADE MÍN	R$	814,00	R$	783,45
00001909	BIRÔ	R$	120,00	R$	66,00
00001910	BIRÔ	R$	120,00	R$	66,00

00004427	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$ 225,56
00004428	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$ 225,56
00004429	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$ 225,56
00004430	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$ 225,56
00004431	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$ 225,56
00004866	CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO. E	R$	694,20	R$ 662,94
00004074	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004075	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004076	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004077	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004078	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004079	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004080	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004081	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004082	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004083	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004084	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004085	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004086	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004087	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004088	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004089	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004090	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004091	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004092	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004093	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004094	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004095	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004096	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004097	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004098	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004099	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004100	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004101	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004102	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004103	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004104	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004105	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004106	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004107	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004108	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004109	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004110	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004111	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004112	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004113	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004114	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004115	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004116	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004117	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004118	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004119	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004120	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004121	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004122	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004123	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004124	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004125	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67

00004427	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$ 225,56
00004428	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$ 225,56
00004429	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$ 225,56
00004430	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$ 225,56
00004431	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$ 225,56
00004866	CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO. E	R$	694,20	R$ 662,94
00004074	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004075	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004076	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004077	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004078	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004079	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004080	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004081	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004082	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004083	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004084	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004085	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004086	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004087	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004088	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004089	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004090	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004091	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004092	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004093	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004094	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004095	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004096	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004097	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004098	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004099	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004100	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004101	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004102	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004103	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004104	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004105	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004106	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004107	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004108	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004109	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004110	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004111	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004112	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004113	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004114	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004115	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004116	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004117	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004118	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004119	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004120	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004121	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004122	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004123	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004124	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67
00004125	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 33,67

00004126	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004127	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004128	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004129	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004130	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004131	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004132	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004133	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004134	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004135	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004136	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004137	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004138	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004139	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004140	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004141	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004142	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004143	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004144	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004145	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004146	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004147	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004148	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004149	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004150	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004151	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004152	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004153	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004154	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004155	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004156	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004157	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004158	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004159	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004160	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004161	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004162	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004163	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004164	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004165	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004166	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004167	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004168	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004169	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004170	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004171	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004172	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00004173	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	33,67
00005019	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 400	R$	1.280,00	R$	1.251,20
00001904	CAIXA DE SOM 300W	R$	400,00	R$	220,00
00001935	CAMERA DIGITAL	R$	300,00	R$	165,00
00001936	CAMERA DIGITAL	R$	300,00	R$	165,00
00001664	CARROSSEL DE FERRO INFANTIL	R$	400,00	R$	209,80
00004663	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004664	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004665	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004666	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004667	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56

00004668	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004669	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004670	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004671	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004672	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004673	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004674	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004675	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004676	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004677	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004678	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004679	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004680	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004681	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004682	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004683	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004684	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004685	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004686	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004687	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004688	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004689	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004690	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004691	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004692	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004693	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004694	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004695	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004696	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004697	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004698	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004699	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004700	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004701	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004702	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004703	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004704	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004705	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004706	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004707	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004708	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004709	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004710	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004711	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004712	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004713	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004714	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004715	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004716	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004717	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004718	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004719	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004720	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004721	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004722	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004723	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004724	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004725	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56

00004726	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004727	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004728	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004729	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004730	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004731	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004732	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004733	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004734	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004735	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004736	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004737	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004738	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004739	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004740	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004741	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004742	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004743	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004744	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004745	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004746	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004747	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004748	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004749	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004750	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004751	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004752	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004753	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004754	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004755	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004756	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004757	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004758	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004759	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004760	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004761	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00004762	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	R$	49,00	R$	44,56
00002597	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002598	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002599	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002600	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002601	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002602	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002603	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002604	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002605	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002606	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002607	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002608	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002609	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002610	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002611	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002612	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002613	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002614	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002615	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002616	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002617	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90

00002618	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002619	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002620	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002621	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002622	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002623	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002624	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002625	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002626	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002627	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002628	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002629	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002630	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002631	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002632	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002633	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002634	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002635	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002636	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002637	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002638	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002639	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002640	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002641	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002642	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002643	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002644	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002645	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002646	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002647	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002648	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002649	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002650	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002651	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002652	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002653	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002654	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002655	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002656	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00004765	CASA DE BONECAS EM POLIETILENO PARA CR	R$	2.500,00	R$	2.275,00
00004766	CASA DE BONECAS EM POLIETILENO PARA CR	R$	2.500,00	R$	2.275,00
00004263	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008ST	R$	286,63	R$	179,13
00005024	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.999,00	R$	2.999,00
00005025	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.999,00	R$	2.999,00
00005026	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.999,00	R$	2.999,00
00005027	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.999,00	R$	2.999,00
00005028	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.999,00	R$	2.999,00
00005029	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.999,00	R$	2.999,00
00005036	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.149,50	R$	1.149,50
00005037	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.149,50	R$	1.149,50
00005038	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.149,50	R$	1.149,50
00005039	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.149,50	R$	1.149,50
00005040	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.149,50	R$	1.149,50
00005041	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.149,50	R$	1.149,50
00005042	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.149,50	R$	1.149,50
00005043	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.149,50	R$	1.149,50
00004638	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004639	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12

00004640	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004641	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004642	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004643	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004644	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004645	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004646	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004647	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004648	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004649	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004650	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004651	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004652	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004767	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004768	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004769	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004770	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004771	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004772	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004773	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00004774	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	R$	299,00	R$	272,12
00002998	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	345,40
00004653	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004654	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004655	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004656	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004657	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004658	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004659	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004660	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004661	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004662	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004775	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004776	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004777	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004778	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004779	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004780	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004781	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004782	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004783	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00004784	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05 (c	R$	125,00	R$	113,72
00001948	DATA SHOW	R$	199,00	R$	19,90
00001663	ESCORREGADOR DE FERRO INFANTIL	R$	300,00	R$	165,00
00001914	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001915	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001916	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001917	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001913	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	110,00
00001919	FOGÃO COM 04 BOCAS	R$	200,00	R$	110,00
00001944	FOGÃO INDUSTRIAL	R$	400,00	R$	220,00
00001931	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	R$	400,00	R$	220,00
00001929	FREEZER CONSUL	R$	500,00	R$	275,00
00001918	FREEZER CONSUL 240LITROS	R$	700,00	R$	385,00
00005048	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 305 LI	R$	1.890,00	R$	1.890,00
00001665	GANGORRA DE FERRO INFANTIL	R$	450,00	R$	247,20
00001949	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	R$	200,00	R$	110,00
00001927	MÁQUINA COPIADORA	R$	369,90	R$	203,70

00001928	MÁQUINA COPIADORA	R$	369,90	R$	203,70
00005000	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00005001	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00005002	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00005003	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00005004	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00005005	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00005006	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00005007	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00005008	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00005009	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00005010	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00005011	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00005012	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00005013	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00005014	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	89,95	R$	87,27
00001951	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001952	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001953	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001954	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001955	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001956	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001957	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001958	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001959	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001960	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001961	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001962	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001963	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001964	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001965	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001966	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00004887	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	993,50	R$	904,10
00001905	MICROFONE PROFISSIONAL	R$	79,00	R$	43,60
00001934	MICROFONE.	R$	79,00	R$	43,60
00001932	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	44,00
00001933	MICROSYSTEM NKS	R$	80,00	R$	44,00
00001907	MICROSYSTEM PHILCO	R$	80,00	R$	44,00
00001930	MICROSYSTEM PHILIPS	R$	80,00	R$	44,00
00001908	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	42,60
00001941	NOTEBOOK	R$	620,00	R$	62,00
00004616	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS; C	R$	2.995,00	R$	2.725,48
00004186	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	177,10
00004277	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00004278	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00004279	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00001937	TELEVISOR 29"	R$	150,00	R$	82,20
00004483	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS SLIM .LED	R$	3.450,00	R$	3.139,44
00001938	TELEVISOR LD 21'	R$	150,00	R$	82,20
00001903	TELEVISOR PHILCO 20'	R$	200,00	R$	110,00
00004916	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	339,04
00004917	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	339,04
00004918	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	339,04
00004919	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	339,04
00004920	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	339,04
00004192	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	55,00
00004763	TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO PARA CRIAN	R$	1.240,00	R$	1.128,40
00004764	TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO PARA CRIAN	R$	1.240,00	R$	1.128,40

00001942	VENTILADOR DE COLUNA	R$	100,00	R$	55,00
00001943	VENTILADOR DE COLUNA	R$	100,00	R$	55,00
00004225	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	247,09
00004226	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	247,09
00004555	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	272,90
00004556	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	272,90
00004557	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	272,90
00004816	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00004817	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00004818	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00004819	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00004820	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00001920	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00001921	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00001922	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00001923	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00001924	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00001925	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00001926	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99

Subárea 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE
Total de bens.....: 444 R$ 94.080,89 R$ 79.887,83

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE

Nro.Tombo	Patrimônio		Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00004266	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DISC	R$	344,52	R$	215,27
00001805	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	43,40
00004876	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	657,98
00004877	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	657,98
00001796	ARMARIO DE ACO GRANDE	R$	220,00	R$	121,00
00001794	ARMÁRIO EM AÇO COM GAVETA	R$	199,00	R$	109,60
00001795	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	R$	150,00	R$	82,20
00004890	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	599,00	R$	572,06
00001835	BALANÇA DE BANCADA	R$	500,00	R$	275,00
00001836	BALANÇA DE BANCADA	R$	500,00	R$	275,00
00001837	BALANÇA DE BANCADA	R$	500,00	R$	275,00
00001803	BIRÔ	R$	120,00	R$	66,00
00004425	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	225,56
00004426	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	225,56
00004867	CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO. E	R$	694,20	R$	662,94
00004869	CADEIRA LONGARINA:COM 03 LUGARES. Espe	R$	455,00	R$	434,54
00001821	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	R$	400,00	R$	220,00
00001818	CARRINHO DE MÃO	R$	50,00	R$	27,20
00002727	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002728	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002729	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002730	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002731	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002732	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002733	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002734	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90

00002735	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002736	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002737	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002738	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002739	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002740	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002741	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002742	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002743	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002744	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002745	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002746	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002747	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002748	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002749	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002750	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002751	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002752	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002753	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002754	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002755	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002756	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002757	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002758	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002759	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002760	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002761	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002762	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002763	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002764	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002765	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002766	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002767	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002768	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002769	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002770	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002771	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00004262	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008ST	R$	286,64	R$	179,14
00003001	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	345,40
00004802	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$	3.184,00	R$	3.016,84
00004803	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$	3.184,00	R$	3.016,84
00001800	ESCRIVANINHA GRANDE	R$	400,00	R$	220,00
00001797	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001798	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001799	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001802	FOGÃO	R$	200,00	R$	110,00
00004886	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO,COM M	R$	2.310,00	R$	2.206,02
00001817	FREEZER 01 PORTA	R$	500,00	R$	275,00
00001815	LIQUIDIFICADOR	R$	100,00	R$	55,00
00004618	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL. Esp	R$	1.130,00	R$	1.028,24
00001816	MÁQUINA DE XEROX	R$	369,99	R$	203,79
00001807	MÁQUINA FOTOGRAFICA	R$	300,00	R$	165,00
00001801	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00004888	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	993,50	R$	904,10
00001822	MICROFONE C/ FIO	R$	79,00	R$	43,60
00001823	MICROFONE C/ FIO	R$	79,00	R$	43,60
00001824	MICROFONE C/ FIO	R$	79,00	R$	43,60
00001825	MICROFONE C/ FIO	R$	79,00	R$	43,60

00001838	MICROSCOPIO OPTICO	R$	89,00	R$	48,80
00001839	MICROSCOPIO OPTICO	R$	89,00	R$	48,80
00001840	MICROSCOPIO OPTICO	R$	89,00	R$	48,80
00001806	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	44,00
00001819	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	44,00
00001814	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	82,20
00004549	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20	R$	180,00	R$	163,80
00004550	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20	R$	180,00	R$	163,80
00004854	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20	R$	180,00	R$	171,90
00004855	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20	R$	180,00	R$	171,90
00004856	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20	R$	180,00	R$	171,90
00005044	REFRIGERADOR 280 LITROS. Especificação	R$	2.689,00	R$	2.689,00
00004189	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	177,10
00004274	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00004275	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00004276	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	62,87
00001826	TECLADO DE MÚSICA	R$	110,00	R$	11,00
00001827	TECLADO DE MÚSICA	R$	110,00	R$	11,00
00001828	TECLADO DE MÚSICA	R$	110,00	R$	11,00
00001804	TELEVISOR	R$	150,00	R$	82,20
00004195	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	55,00
00001808	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00001841	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00004227	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	247,09
00004228	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	247,09
00004813	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00004814	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00004815	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00001809	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00001810	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00001811	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00001812	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00001813	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00001829	VIOLÃO	R$	120,00	R$	12,00
00001830	VIOLÃO	R$	120,00	R$	12,00
00001831	VIOLÃO	R$	120,00	R$	12,00
00001832	VIOLÃO	R$	120,00	R$	12,00
00001833	VIOLÃO	R$	120,00	R$	12,00
00001834	VIOLÃO	R$	120,00	R$	12,00

Subárea 016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE
Total de bens.....: 123 R$ 32.466,86 R$ 24.762,75

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 017 - ESCOLA VALFRIDO SALMITO DE ALMEIDA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00002094	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	44,00
00002095	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	44,00
00002082	ARMÁRIO	R$	199,00	R$	109,60
00002090	ARMÁRIO	R$	199,00	R$	109,60
00004880	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	657,98
00004881	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	657,98

00004892	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	599,00	R$	572,06
00004956	BEBEDOURO TIPO INFANTIL CAPACIDADE MÍN	R$	814,00	R$	783,45
00002067	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	66,00
00002068	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	66,00
00002069	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	66,00
00002070	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	66,00
00002071	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	66,00
00002072	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	66,00
00002073	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	66,00
00002074	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	66,00
00002075	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	66,00
00002076	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	66,00
00002077	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	66,00
00002078	BIRO EM MADEIRA	R$	120,00	R$	66,00
00002079	BIRO EM MADEIRA	R$	120,00	R$	66,00
00002080	BIRO EM MADEIRA	R$	120,00	R$	66,00
00002081	BIRO EM MADEIRA	R$	120,00	R$	66,00
00004412	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$	510,00	R$	418,08
00004413	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$	510,00	R$	418,08
00004414	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$	510,00	R$	418,08
00004415	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$	510,00	R$	418,08
00002116	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	66,00
00002117	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	66,00
00004868	CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO. E	R$	694,20	R$	662,94
00005020	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 400	R$	1.280,00	R$	1.251,20
00002097	CAIXA DE SOM	R$	400,00	R$	220,00
00002657	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002658	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002659	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002660	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002661	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002662	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002663	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002664	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002665	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002666	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002667	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002668	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002669	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002670	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002671	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002672	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002673	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002674	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002675	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002676	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002677	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002678	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002679	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002680	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002681	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002682	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002683	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002684	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002685	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002686	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002687	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002688	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90

00002689	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002690	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002691	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002692	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002693	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002694	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002695	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002696	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002697	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002698	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002699	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002700	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002701	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002702	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002703	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002704	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002705	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002706	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002087	COMPUTADOR	R$	800,00	R$	80,00
00002088	COMPUTADOR	R$	800,00	R$	80,00
00002999	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	345,40
00001869	ESTABILIZADOR	R$	150,00	R$	82,20
00001870	ESTABILIZADOR	R$	150,00	R$	82,20
00002085	ESTANTE	R$	199,00	R$	109,60
00002098	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002099	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002100	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002101	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002102	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002103	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002104	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002105	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002106	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002107	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002108	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002109	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002110	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002083	FICHARIO	R$	200,00	R$	110,00
00002084	FICHARIO	R$	200,00	R$	110,00
00002115	FOGÃO	R$	200,00	R$	110,00
00002111	FREEZER	R$	500,00	R$	275,00
00005047	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 305 LI	R$	1.890,00	R$	1.890,00
00002112	GELADEIRA	R$	700,00	R$	385,00
00002089	IMPRESSORA	R$	369,99	R$	37,00
00002113	LIQUIDIFICADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002114	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R$	200,00	R$	110,00
00005022	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL. Esp	R$	1.130,00	R$	1.130,00
00002091	MÁQUINA DE XEROX	R$	369,99	R$	203,79
00002092	MÁQUINA DE XEROX	R$	369,99	R$	203,79
00004889	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	993,50	R$	904,10
00002096	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	44,00
00001867	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	60,00
00001868	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	60,00
00002086	NOTEBOOK	R$	620,00	R$	62,00
00004615	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS; C	R$	2.995,00	R$	2.725,48
00002132	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	82,20
00002133	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	82,20
00004551	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20	R$	180,00	R$	163,80

00004857	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20	R$	180,00	R$	171,90
00004858	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20	R$	180,00	R$	171,90
00004187	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	177,10
00002093	TELEVISOR	R$	150,00	R$	82,20
00004193	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	55,00
00002118	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002119	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002120	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002121	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002122	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002123	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002124	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002125	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002126	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002127	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002128	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002129	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002130	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002131	VENTILADOR	R$	100,00	R$	55,00
00004229	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	247,09
00004230	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	247,09
00004558	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	272,90
00004559	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	272,90
00004560	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	272,90
00004561	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	272,90
00004821	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00004822	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00004823	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00004824	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00004825	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00004826	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15

Subárea 017 - ESCOLA VALFRIDO SALMITO DE ALMEIDA
Total de bens.....: 153 R$ 36.913,67 R$ 24.978,47

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 018 - ESCOLA ANA MARIA BARBOSA - SANHARÃO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00001990	APARELHO DE DVD.	R$	80,00 R$	44,00
00002019	APARELHO DE DVD.	R$	80,00 R$	44,00
00002020	APARELHO DE DVD.	R$	80,00 R$	44,00
00002017	ARMÁRIO DE MADEIRA	R$	199,00 R$	109,60
00001992	BIRÔ	R$	120,00 R$	66,00
00001993	BIRÔ	R$	120,00 R$	66,00
00001994	BIRÔ	R$	120,00 R$	66,00
00002013	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00 R$	66,00
00002014	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00 R$	66,00
00003002	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00 R$	345,40
00002018	ESCADA DE MADEIRA	R$	50,00 R$	27,20
00001995	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00 R$	109,60
00001996	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00 R$	109,60
00001997	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00 R$	109,60

00001998	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001986	FICHARIO EM MADEIRA	R$	250,00	R$	137,20
00002011	FOGÃO	R$	200,00	R$	110,00
00002012	FOGÃO	R$	200,00	R$	110,00
00001987	FOGÃO COM 02 BOCAS	R$	200,00	R$	110,00
00002002	FREEZER	R$	500,00	R$	275,00
00001989	IMPRESSORA SAMSUNG	R$	369,99	R$	37,00
00002010	LIQUIDIFICADOR	R$	100,00	R$	55,00
00002003	MESA COM SUPORTE DE MADEIRA	R$	90,00	R$	49,20
00002004	MESA COM SUPORTE DE MADEIRA	R$	90,00	R$	49,20
00002005	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	110,00
00002006	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	110,00
00002007	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	110,00
00001988	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	44,00
00002008	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	44,00
00002009	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	44,00
00002000	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	42,60
00002001	RECEPTOR DE ANTENA	R$	80,00	R$	44,00
00001999	TELEVISOR	R$	150,00	R$	82,20
00001991	VENTILADOR DE COLUNA	R$	100,00	R$	55,00
00002015	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99
00002016	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99

Subárea 018 - ESCOLA ANA MARIA BARBOSA - SANHARÃO
Total de bens.....: 36 R$ 6.042,97 R$ 3.066,98

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 019 - ESCOLA JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ZIPÚ

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00004844	.MODULO ISOLADOR de Potência nominal:	R$	555,00	R$	530,04
00002060	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	44,00
00002061	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	44,00
00004835	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	657,98
00002050	ARMÁRIO DE MADEIRA	R$	199,00	R$	109,60
00002049	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002046	BIRÔ	R$	120,00	R$	66,00
00002047	BIRÔ	R$	120,00	R$	66,00
00002058	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	66,00
00004845	CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA; 300WATTS	R$	1.180,00	R$	1.126,90
00003005	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	345,40
00002066	ESCADA EM AÇO	R$	70,00	R$	38,20
00002054	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002055	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002056	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002048	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	110,00
00002057	FOGÃO COM 02 BOCAS	R$	200,00	R$	110,00
00002059	GELADEIRA	R$	700,00	R$	385,00
00004797	GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA RE	R$	819,00	R$	776,02
00004800	LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADE	R$	139,00	R$	131,72
00002051	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	22,00
00002052	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	22,00
00002053	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	22,00

00002045	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	110,00
00004794	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$	2.863,07
00002064	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	44,00
00002065	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	42,60
00002062	TELEVISOR	R$	150,00	R$	82,20
00004809	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00004810	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00002063	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	32,99

Subárea 019 - ESCOLA JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ZIPÚ
Total de bens.....: 31 R$ 11.343,79 R$ 8.854,42

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 020 - ESC. VIC. ALVES DE SOUSA FILHO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00004843	.MODULO ISOLADOR de Potência nominal:	R$	555,00	R$	530,04
00001862	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	44,00
00004836	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	689,00	R$	657,98
00001854	BIRÔ	R$	120,00	R$	66,00
00001855	BIRÔ	R$	120,00	R$	66,00
00001858	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	66,00
00001842	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00001843	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00001844	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00001845	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00001846	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00001847	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00001848	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00001849	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00001850	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00003003	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	345,40
00001863	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001864	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00001860	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	110,00
00001857	FOGÃO	R$	200,00	R$	110,00
00001856	GELADEIRA	R$	500,00	R$	275,00
00004798	GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA RE	R$	819,00	R$	776,02
00004833	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK	R$	2.129,00	R$	1.937,36
00001859	LIQUIDIFICADOR	R$	100,00	R$	55,00
00004801	LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADE	R$	139,00	R$	131,72
00004619	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL. Esp	R$	1.130,00	R$	1.028,24
00001851	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	22,00
00001852	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	22,00
00001853	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	22,00
00004795	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$	2.863,07
00001865	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	44,00
00001866	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	42,60
00005046	REFRIGERADOR 280 LITROS. Especificação	R$	2.689,00	R$	2.689,00
00001861	TELEVISOR	R$	150,00	R$	82,20
00004806	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS SLIM .LED	R$	3.450,00	R$	3.268,84
00004811	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15
00004812	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	284,15

Subárea 020 - ESC. VIC. ALVES DE SOUSA FILHO
Total de bens.....: 37 R$ 18.679,80 R$ 16.164,37

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 021 - ESCOLA FCO. PINTO DE AZEVEDO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002028	ARMÁRIO EM AÇO	R$ 199,00	R$ 109,60
00002023	BIRÔ	R$ 120,00	R$ 66,00
00002024	BIRÔ	R$ 120,00	R$ 66,00
00002025	BIRÔ	R$ 120,00	R$ 66,00
00002044	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$ 120,00	R$ 66,00
00002032	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 13,60
00002033	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 13,60
00002034	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 13,60
00002035	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 13,60
00002036	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 13,60
00002037	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 13,60
00002038	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 13,60
00002039	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 13,60
00002040	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 13,60
00003004	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$ 790,00	R$ 345,40
00002026	ESTANTE EM AÇO	R$ 199,00	R$ 109,60
00002027	FICHARIO EM AÇO	R$ 200,00	R$ 110,00
00002022	FOGÃO	R$ 200,00	R$ 110,00
00002021	GELADEIRA	R$ 700,00	R$ 385,00
00002043	LIQUIDIFICADOR	R$ 100,00	R$ 55,00
00002041	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 40,00	R$ 22,00
00002042	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 40,00	R$ 22,00
00002030	MICROSYSTEM	R$ 80,00	R$ 44,00
00002029	MIMIOGRAFO	R$ 78,00	R$ 42,60
00002031	VENTILADOR DE TETO	R$ 59,99	R$ 32,99

Subárea 021 - ESCOLA FCO. PINTO DE AZEVEDO
Total de bens.....: 25 R$ 3.390,99 R$ 1.774,59

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 041 - BIBLIOTECA MUNICIPAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002173	ARMÁRIO EM AÇO	R$ 199,00	R$ 109,60
00002165	BIRÔ EM AÇO COM GAVETA	R$ 130,00	R$ 71,20
00002166	BIRÔ EM AÇO COM GAVETA	R$ 130,00	R$ 71,20
00002144	CADEIRA DE MADEIRA COM BASE DE FERRO	R$ 70,00	R$ 38,20
00002145	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 13,60
00002146	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 13,60
00002147	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 13,60

00002148	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00002149	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00002150	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00002151	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00002152	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00002153	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00002154	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00002155	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00002156	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00002157	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00002158	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	13,60
00002169	CADEIRA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00002717	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002718	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002719	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002720	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002721	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002722	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002723	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002724	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002725	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002726	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002159	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002160	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002170	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002171	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002172	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00002134	ESTANTE EM MADEIRA	R$	199,00	R$	109,60
00002135	ESTANTE EM MADEIRA	R$	199,00	R$	109,60
00002136	ESTANTE EM MADEIRA	R$	199,00	R$	109,60
00002174	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	110,00
00002175	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	110,00
00002176	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	110,00
00002163	FLANELOGRAFO	R$	59,00	R$	32,60
00002167	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	R$	80,00	R$	8,00
00002168	MÁQUINA OLIVET ELET	R$	90,00	R$	49,20
00002137	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	22,00
00002138	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	22,00
00002139	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	22,00
00002140	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	22,00
00002141	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	22,00
00002142	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	22,00
00002143	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	22,00
00002164	MESA GRANDE DE AÇO	R$	120,00	R$	66,00
00002161	PAINEL DE MADEIRA	R$	100,00	R$	55,00
00002162	PAINEL DE MADEIRA	R$	100,00	R$	55,00
Subárea	041 - BIBLIOTECA MUNICIPAL				
Total de bens.....:	53	R$	4.587,00	R$	2.414,40

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 050 - TELECENTRO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil

00001886	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF	R$	150,00	R$	82,20
00001901	CAMERA HP	R$	350,00	R$	192,20
00003661	COMPUTADOR POSITIVO	R$	700,00	R$	70,00
00003662	COMPUTADOR POSITIVO	R$	700,00	R$	70,00
00003663	COMPUTADOR POSITIVO	R$	700,00	R$	70,00
00003664	COMPUTADOR POSITIVO	R$	700,00	R$	70,00
00003665	COMPUTADOR POSITIVO	R$	700,00	R$	70,00
00003666	COMPUTADOR POSITIVO	R$	700,00	R$	70,00
00003667	COMPUTADOR POSITIVO	R$	700,00	R$	70,00
00003668	COMPUTADOR POSITIVO	R$	700,00	R$	70,00
00003669	COMPUTADOR POSITIVO	R$	700,00	R$	70,00
00003670	COMPUTADOR POSITIVO	R$	700,00	R$	70,00
00001899	COMPUTADOR SERVIDOR DE TELECENTRO	R$	900,00	R$	90,00
00003299	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$	200,00	R$	110,00
00003300	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$	200,00	R$	110,00
00003301	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$	200,00	R$	110,00
00003681	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$	200,00	R$	110,00
00003682	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$	200,00	R$	110,00
00003683	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$	200,00	R$	110,00
00003684	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$	200,00	R$	110,00
00003685	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$	200,00	R$	110,00
00003686	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$	200,00	R$	110,00
00003687	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$	200,00	R$	110,00
00001900	IMPRESSORA PHASER 3125	R$	369,99	R$	203,79
00001885	MESA BEJE COM BASE DE FERRO	R$	180,00	R$	99,00
00001887	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001888	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001889	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001890	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001891	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001892	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001893	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001894	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001895	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001896	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001897	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	99,00
00001898	MESA PARA IMPRESSORA	R$	150,00	R$	82,20
00003671	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	60,00
00003672	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	60,00
00003673	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	60,00
00003674	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	60,00
00003675	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	60,00
00003676	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	60,00
00003677	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	60,00
00003678	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	60,00
00003679	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	60,00
00003680	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	60,00
00002177	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	82,20
00001902	ROTEADOR	R$	89,00	R$	48,80
00003659	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00003660	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00

Subárea 050 - TELECENTRO
Total de bens.....: 51 R$ 19.518,99 R$ 4.479,39

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 051 - E.E.F.J.CORDEIRO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004842	.MODULO ISOLADOR de Potência nominal:	R$ 555,00	R$ 530,04
00001972	APARELHO DE DVD.	R$ 80,00	R$ 44,00
00004834	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 689,00	R$ 657,98
00001981	BIRÔ	R$ 120,00	R$ 66,00
00001982	BIRÔ	R$ 120,00	R$ 66,00
00001980	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$ 120,00	R$ 66,00
00001983	ESTANTE EM AÇO	R$ 199,00	R$ 109,60
00001984	ESTANTE EM AÇO	R$ 199,00	R$ 109,60
00001985	ESTANTE EM AÇO	R$ 199,00	R$ 109,60
00001979	FOGÃO COM 02 BOCAS	R$ 200,00	R$ 110,00
00001971	FREEZER	R$ 500,00	R$ 275,00
00004796	GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA RE	R$ 819,00	R$ 776,02
00004832	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK	R$ 2.129,00	R$ 1.937,36
00004799	LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADE	R$ 139,00	R$ 131,72
00004793	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$ 3.199,00	R$ 2.863,07
00001974	MICROSYSTEM	R$ 80,00	R$ 44,00
00001975	MIMIOGRAFO	R$ 78,00	R$ 42,60
00005045	REFRIGERADOR 280 LITROS. Especificação	R$ 2.689,00	R$ 2.689,00
00001973	TELEVISOR	R$ 150,00	R$ 82,20
00004805	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS SLIM .LED	R$ 3.450,00	R$ 3.268,84
00004807	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$ 299,90	R$ 284,15
00004808	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$ 299,90	R$ 284,15
00001976	VENTILADOR DE TETO	R$ 59,99	R$ 32,99
00001977	VENTILADOR DE TETO	R$ 59,99	R$ 32,99
00001978	VENTILADOR DE TETO	R$ 59,99	R$ 32,99

Subárea 051 - E.E.F.J.CORDEIRO
Total de bens.....: 25 R$ 16.493,77 R$ 14.645,90

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 096 - SALA DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004838	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 689,00	R$ 657,98
00004839	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 689,00	R$ 657,98
00004859	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇ	R$ 289,00	R$ 275,98
00004860	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇ	R$ 289,00	R$ 275,98
00004861	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇ	R$ 289,00	R$ 275,98
00004862	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇ	R$ 289,00	R$ 275,98
00004863	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇ	R$ 289,00	R$ 275,98

00004871	CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 4 LUG	R$	110,00	R$	105,02
00004872	CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 4 LUG	R$	110,00	R$	105,02
00004894	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004895	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004896	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004897	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004898	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004899	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004900	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004901	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004902	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004903	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004904	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004905	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004906	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004907	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004908	MESA PARA PROFESSOR EM MDF. Especifica	R$	220,00	R$	210,10
00004953	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$	2.959,05
00004954	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$	2.959,05
00004873	TELEVISOR COLOR 50 POLEGADAS; tecnolog	R$	1.288,00	R$	1.230,04

Subárea 096 - SALA DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR
Total de bens.....: 27 R$ 14.029,00 R$ 13.205,54

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 098 - ALMOXARIFADO/DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO

Nro.Tombo	Patrimônio		Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00005110	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005111	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005112	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005113	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005114	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005115	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005116	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005117	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005118	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005119	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005120	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005121	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005122	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005123	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005124	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005125	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005126	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005127	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005128	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005129	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005130	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005131	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005132	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005133	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005134	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40

00005135	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005136	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005137	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005138	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005139	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005140	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005141	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005142	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005143	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005144	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005145	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005146	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005147	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005148	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005149	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005150	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005151	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005152	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005153	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005154	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005155	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005156	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005157	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005158	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005159	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005160	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005161	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005162	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005163	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005164	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005165	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005166	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005167	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005168	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005169	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005170	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005171	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005172	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005173	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005174	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005175	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005176	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005177	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005178	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005179	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005180	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005181	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005182	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005183	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005184	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005185	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005186	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005187	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005188	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005189	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005190	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005191	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005192	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40

00005193	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005194	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005195	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005196	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005197	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005198	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005199	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005200	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005201	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005202	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005203	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005204	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005205	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005206	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005207	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005208	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005209	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005210	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005211	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005212	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005213	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005214	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005215	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005216	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005217	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005218	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005219	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005220	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005221	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005223	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005224	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005225	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005226	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005227	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005228	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005229	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005230	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005231	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005232	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005233	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005234	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005235	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005236	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005237	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005238	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005239	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005240	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005241	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005242	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005243	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005244	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005245	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005246	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005247	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005248	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005249	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40
00005250	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$ 111,40

00005251	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005252	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005253	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005254	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005255	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005256	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005257	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005258	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005259	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005260	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005261	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005262	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005263	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005264	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005265	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005266	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005267	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005268	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005269	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005270	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005271	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005272	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005273	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005274	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005275	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005276	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005277	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005278	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005279	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005280	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005281	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005282	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005283	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005284	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005285	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005286	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005287	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005288	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005289	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005290	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005291	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005292	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005293	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005294	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005295	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005296	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005297	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005298	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005299	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005300	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005301	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005302	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005303	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005304	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005305	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005306	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005307	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005308	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40

00005309	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005310	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005311	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005312	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005313	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005314	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005315	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005316	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005317	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005318	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005319	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005320	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005321	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005322	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005323	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005324	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005325	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005326	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005327	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005328	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005329	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005330	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005331	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005332	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005333	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005334	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005335	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005336	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005337	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005338	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005339	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005340	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005341	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005342	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005343	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005344	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005345	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005346	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005347	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005348	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005349	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005350	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005351	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005352	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005353	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005354	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005355	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005356	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005357	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005358	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005359	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA DE	R$	111,40	R$	111,40
00005051	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.599,00	R$	2.599,00
00005052	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.599,00	R$	2.599,00
00005053	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.599,00	R$	2.599,00
00005054	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.599,00	R$	2.599,00
00005055	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.999,00	R$	1.999,00
00005056	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.999,00	R$	1.999,00
00005057	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.999,00	R$	1.999,00

Subárea 098 - ALMOXARIFADO/DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO
Total de bens.....: 257 R$ 44.243,00 R$ 44.243,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002772	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002773	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002774	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002775	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002776	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002777	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002778	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002779	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002780	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002781	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002782	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002783	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002784	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002785	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002786	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002787	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002788	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002789	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002790	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002791	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002792	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002793	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002794	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002795	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002796	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002797	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002798	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002799	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002800	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002801	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002802	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002803	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002804	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002805	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002806	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002807	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002808	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002809	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002810	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002811	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002812	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002813	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002814	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002815	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90
00002816	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 26,90

00002817	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002818	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002819	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002820	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002821	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002822	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002823	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002824	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002825	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002826	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002827	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002828	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002829	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002830	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002831	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002832	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002833	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002834	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002835	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002836	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002837	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002838	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002839	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002840	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002841	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002842	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002843	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002844	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002845	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002846	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002847	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002848	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002849	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002850	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002851	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002852	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002853	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002854	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002855	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002856	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002857	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002858	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002859	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002860	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002861	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002862	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002863	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002864	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002865	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002866	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002867	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002868	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002869	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002870	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002871	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002872	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002873	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002874	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90

00002875	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002876	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002877	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002878	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002879	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002880	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002881	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002882	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002883	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002884	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002885	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002886	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002887	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002888	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002889	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002890	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002891	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002892	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002893	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002894	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002895	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002896	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002897	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002898	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002899	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002900	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002901	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002902	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002903	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002904	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002905	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002906	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002907	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002908	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002909	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002910	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002911	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002912	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002913	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002914	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002915	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002916	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002917	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002918	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002919	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002920	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002921	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002922	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002923	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002924	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002925	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002926	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002927	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002928	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002929	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002930	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002931	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002932	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90

00002933	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002934	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002935	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002936	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002937	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002938	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002939	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002940	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002941	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002942	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002943	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002944	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002945	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002946	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002947	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002948	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002949	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002950	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002951	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002952	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002953	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002954	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002955	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002956	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002957	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002958	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002959	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002960	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002961	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002962	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002963	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002964	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002965	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002966	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002967	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002968	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002969	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002970	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00002971	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	26,90
00004327	EXTINTOR PO QUIMICO 06KG ABC	R$	300,00	R$	243,75
00004328	EXTINTOR PO QUIMICO 06KG ABC	R$	300,00	R$	243,75

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 202 R$ 12.940,00 R$ 5.867,50

Área 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Total de bens.....: 2308 R$ 824.291,04 R$ 511.653,50

Órgão 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo				
Total de bens.....:	2520	R$	852.687,04	R$ 514.493,11
Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação				
Total de bens.....:	2520	R$	852.687,04	R$ 514.493,11
Total geral de bens:	2520	R$	852.687,04	R$ 514.493,11

Grupo..... : Bens móveis
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 003 - CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE-MÉDICO
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001241	ROUP ICARAI 3P 2G MAFIM	R$ 300,00	R$ 30,00
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	1	R$ 300,00	R$ 30,00
Área	003 - CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE-MÉDICO		
Total de bens.....:	1	R$ 300,00	R$ 30,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 020 - SEC. DE SAÚDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001304	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 190,00
00001305	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 190,00
00001188	COMPUTADOR COMPLETO	R$ 1.435,00	R$ 143,50
00001302	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 10,00
00001303	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 10,00
00001333	ESTABILIZADOR HEXUS 300VA MICROSOL	R$ 150,00	R$ 82,20
00001240	MESA SECRETARIA COM PÉ METALICO	R$ 160,00	R$ 16,00
00001306	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 50,00
00001307	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 50,00
00001332	NOBREAK STAY 700A MICROSOL	R$ 275,00	R$ 151,40
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	10	R$ 7.020,00	R$ 893,10
Área	020 - SEC. DE SAÚDE		
Total de bens.....:	10	R$ 7.020,00	R$ 893,10

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 022 - SECRETARIA DE SAÚDE
Subárea.....: 006 - SALA DE FISIOTERAPIA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001335	ANDADOR MEDIO DOBRAVEL. REG. C/ RODAS	R$ 190,00	R$ 19,00
00001336	BALANCIM AÇO PINTADO	R$ 290,00	R$ 29,00
00001338	BANHO PARAFINA P/MÃO 4KG, INOSX 220V	R$ 980,00	R$ 98,00

00001334	BICICLETA FIXA C/ VELOCIDADES - 5 FUNÇ	R$	1.890,00	R$	189,00
00001337	ELETRO ESTIMULADOR FESMED IV (FES-TEN	R$	1.750,00	R$	175,00
00001340	MESA P/ APARELHOS C/ 2 CAVETAS E RODIZ	R$	398,00	R$	39,80
00001339	ULTRA SOM CARCI SONOMED IV -1 MHZ	R$	1.480,00	R$	148,00
Subárea	006 - SALA DE FISIOTERAPIA				
Total de bens.....:	7	R$	6.978,00	R$	697,80
Área	022 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Total de bens.....:	7	R$	6.978,00	R$	697,80

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 024 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001189	APARELHO DE AEROSOL	R$	150,00	R$	15,00
00001295	APARELHO DE AEROSOL	R$	150,00	R$	15,00
00001190	OTOSCOPIO	R$	468,00	R$	46,80
Subárea	999 - GERAL				
Total de bens.....:	3	R$	768,00	R$	76,80
Área	024 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
Total de bens.....:	3	R$	768,00	R$	76,80

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 022 - SECRETARIA DE SAÚDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00004340	.PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS;	R$	3.528,10	R$	2.893,06
00003179	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO	R$	62.950,00	R$	6.295,00
00004416	ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS. Especifi	R$	950,00	R$	778,88
00003554	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	R$	200,00	R$	110,00
00003555	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	R$	200,00	R$	110,00
00003055	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60	R$	340,00	R$	170,20
00003056	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60	R$	340,00	R$	170,20
00003057	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60	R$	340,00	R$	170,20
00004942	ARMARIO SEMI ABERTO DE MADEIRA EM MELA	R$	80,00	R$	76,40
00003178	AUTOMÓVEL TOYOTA ETIOS HATCH 1.5 XS NO	R$	36.200,00	R$	3.620,00
00003556	BANCO DE AÇO AZUL	R$	80,00	R$	44,00
00003549	BANCO DE MADEIRA BRANCO	R$	60,00	R$	33,00
00003550	BANCO DE MADEIRA BRANCO	R$	60,00	R$	33,00
00003579	BANCO DE MADEIRA BRANCO	R$	60,00	R$	33,00
00003580	BANCO DE MADEIRA BRANCO	R$	60,00	R$	33,00
00003093	BIRO 2GV 120X60	R$	380,00	R$	189,80
00003094	BIRO 2GV 120X60	R$	380,00	R$	189,80

00003095	BIRO 2GV 120X60	R$	380,00	R$	189,80
00003096	BIRO 2GV 120X60	R$	380,00	R$	189,80
00003465	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	66,00
00003569	BIRÔ EM MDF AZUL	R$	120,00	R$	66,00
00003570	BIRÔ EM MDF AZUL	R$	120,00	R$	66,00
00003567	BIRÔ EM MDF CINZA	R$	120,00	R$	66,00
00003568	BIRÔ EM MDF CINZA	R$	120,00	R$	66,00
00003063	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003064	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003065	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003066	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003067	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003068	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003069	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003070	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003071	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003072	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003073	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003074	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003075	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003076	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003077	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003078	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003079	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003080	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003081	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003082	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003083	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003084	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003085	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003086	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003087	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003088	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003089	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003090	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003091	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003092	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	14,20
00003571	CADEIRA DE PALHA	R$	70,00	R$	38,20
00003565	CADEIRA DE PALHA GOMBAR	R$	70,00	R$	38,20
00003582	CADEIRA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00003058	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	150,00	R$	75,00
00003059	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	150,00	R$	75,00
00003060	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	150,00	R$	75,00
00003061	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	150,00	R$	75,00
00003062	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	150,00	R$	75,00
00003792	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LENOXX CA-320	R$	820,00	R$	518,65
00004396	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.840,00	R$	2.328,80
00004945	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.999,00	R$	2.864,06
00003573	COMPUTADOR CECOMIL	R$	800,00	R$	80,00
00003054	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS(CPU,	R$	1.656,00	R$	828,00
00003578	COMPUTADOR LENOVO	R$	800,00	R$	80,00
00004339	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$	3.129,99	R$	2.566,71
00004180	DISCO RIGIDO SATA2 3,5"7200 64MB 2000G	R$	810,00	R$	445,50
00003477	ESTABILIZADOR	R$	150,00	R$	82,20
00003787	ESTABILIZADOR 300W SMS	R$	108,78	R$	66,96
00004181	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 1008 I	R$	846,00	R$	655,50
00003576	IMPRESSORA EPSON LX 300	R$	369,99	R$	37,00
00003430	IMPRESSORA HP	R$	369,99	R$	203,79

00003575	IMPRESSORA HP	R$	369,99	R$	203,79
00003766	IMPRESSORA L210 EPSON	R$	999,00	R$	144,57
00003431	IMPRESSORA LEXMARK	R$	369,99	R$	203,79
00003557	IMPRESSORA LEXMARK	R$	369,99	R$	203,79
00003553	MESA AZUL	R$	200,00	R$	110,00
00003563	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	110,00
00003564	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	110,00
00003574	MESA PARA COMPUTADOR AZUL	R$	180,00	R$	99,00
00004397	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF.	R$	1.150,00	R$	942,88
00003793	MICROFONE S/FIO 50-15000 HZ 73DB METAL	R$	124,00	R$	78,43
00004182	MINI RACK 19 COMPACT LITE-03U X 470MM-	R$	288,00	R$	223,20
00003566	MONITOR AOC	R$	600,00	R$	60,00
00003788	MONITOR CCE 15.6" MC1501	R$	365,30	R$	85,82
00003577	MONITOR LENOVO	R$	600,00	R$	60,00
00003572	MONITOR SAMSUNG	R$	600,00	R$	60,00
00003173	MOTOCICLETA CG150 FAN ESDI	R$	7.750,00	R$	775,00
00003690	MOTOCICLETA CG150 FAN ESDI	R$	5.500,00	R$	550,00
00003551	NOBREAK	R$	150,00	R$	82,20
00003581	NOBREAK	R$	150,00	R$	82,20
00004183	NOBREK APC BACK UPS 700VA AUT	R$	630,00	R$	488,10
00003789	NOTEBOOK CCE (HD500, 2GB , CELERON)	R$	1.600,00	R$	376,00
00004946	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS; C	R$	2.995,00	R$	2.860,24
00003552	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	82,20
00003691	RENAULT/SANDERO EXP	R$	24.200,00	R$	2.420,00
00004174	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	177,10
00003012	SCANNER TRAVELSCAM TS1L	R$	249,00	R$	124,20
00003561	TELEFONE CELULAR INTELBRAS	R$	150,00	R$	15,00
00003562	TELEFONE CELULAR INTELBRAS	R$	150,00	R$	15,00
00003558	TELEFONE FIXO INTELBRAS	R$	80,00	R$	8,00
00003559	TELEFONE FIXO INTELBRAS	R$	80,00	R$	8,00
00003560	TELEFONE FIXO INTELBRAS	R$	80,00	R$	8,00
00004253	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	270,00	R$	217,22
00003428	TENDA DOBRAVEL	R$	125,00	R$	68,60
00003429	TENDA DOBRAVEL	R$	125,00	R$	68,60
00002282	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. AR SPLIT	R$	1.785,00	R$	781,20
00002281	UNIDADE EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPL	R$	765,00	R$	334,80
00003786	UPD CDC/4GB/320HD/DVD/W8 CCE;CX DE SOM	R$	1.087,72	R$	255,40
00004970	VEICULO MODELO VAN-MERCEDES-BENZ MICRO	R$	234.000,00	R$	216.450,00
00004971	VEICULO MODELO VAN-MERCEDES-BENZ MICRO	R$	234.000,00	R$	216.450,00
00005362	VEICULO VW/SAVEIRO ROBUST CAB DUPLA-BR	R$	70.190,00	R$	70.190,00

Subárea 022 - SECRETARIA DE SAÚDE
Total de bens.....: 115 R$ 718.267,84 R$ 542.914,24

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00004472	.VEICULO 00 (ZERO)KM, MODELO DO ANO DA	R$	41.000,00	R$	33.005,00
00004473	.VEICULO 00 (ZERO)KM, MODELO DO ANO DA	R$	41.000,00	R$	33.005,00
00004474	.VEICULO 00 (ZERO)KM, MODELO DO ANO DA	R$	41.000,00	R$	33.005,00
00004475	.VEICULO 00 (ZERO)KM, MODELO DO ANO DA	R$	41.000,00	R$	33.005,00
00003379	AMALGAMADOR CAPSULA	R$	100,00	R$	55,00

00003750	AMALGAMADOR MIX II	R$	445,26	R$	244,86
00003130	ANTOPOMETRO	R$	240,00	R$	120,00
00003131	ANTOPOMETRO	R$	240,00	R$	120,00
00003420	APARELHO DE FOTO POLIMERIZADOR	R$	380,00	R$	209,00
00003419	APARELHO DE RX (INTRA ORAL)	R$	10.000,00	R$	5.500,00
00003399	APARELHO TENS	R$	90,00	R$	49,20
00003400	APARELHO TENS	R$	90,00	R$	49,20
00003401	APARELHO TENS	R$	90,00	R$	49,20
00003394	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00003468	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00003735	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA	R$	562,00	R$	308,80
00003736	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA	R$	562,00	R$	308,80
00003737	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA	R$	562,00	R$	308,80
00003738	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA	R$	562,00	R$	308,80
00003739	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA	R$	562,00	R$	308,80
00003740	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA	R$	562,00	R$	308,80
00003417	ARMARIO EM AÇO COM VIDRO	R$	300,00	R$	165,00
00003445	ARMÁRIO MDF	R$	199,00	R$	109,60
00003741	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	R$	828,97	R$	455,77
00003742	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	R$	828,97	R$	455,77
00003743	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	R$	828,97	R$	455,77
00003744	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	R$	828,97	R$	455,77
00003748	AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L	R$	2.200,00	R$	1.210,00
00003749	AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L	R$	2.200,00	R$	1.210,00
00002283	AUTOCLAVE VITALE 21 ALUMINIO 220V	R$	3.984,00	R$	1.743,00
00003480	BALA C/SUPORTE P/OXIGENIO	R$	800,00	R$	440,00
00003440	BALANÇA ADULTO	R$	300,00	R$	165,00
00003462	BALANÇA ADULTO	R$	300,00	R$	165,00
00004477	BALANÇA HIB ANTROPOMETRICA PESAR E MED	R$	1.900,00	R$	1.729,00
00003120	BALANÇA INFANTIL MECANICA	R$	874,00	R$	437,20
00003754	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELETRÔNICA P	R$	571,88	R$	314,48
00003755	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELETRÔNICA P	R$	571,88	R$	314,48
00003756	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELETRÔNICA P	R$	571,88	R$	314,48
00003386	BANCO DE FERRO	R$	80,00	R$	44,00
00003389	BANCO DE FERRO	R$	80,00	R$	44,00
00003611	BANCO DE FERRO GIRATÓRIO	R$	90,00	R$	49,20
00003385	BANCO DE MADEIRA	R$	60,00	R$	33,00
00003441	BANCO DE MADEIRA	R$	60,00	R$	33,00
00003443	BANCO DE MADEIRA	R$	60,00	R$	33,00
00003605	BANHO MARIA FANEM	R$	119,99	R$	65,99
00003500	BERÇO DE FERRO PEQUENO	R$	250,00	R$	137,20
00003501	BERÇO DE FERRO PEQUENO	R$	250,00	R$	137,20
00003502	BERÇO DE FERRO PEQUENO	R$	250,00	R$	137,20
00003503	BERÇO DE FERRO PEQUENO	R$	250,00	R$	137,20
00003391	BIOMBO	R$	90,00	R$	49,20
00003446	BIOMBO	R$	90,00	R$	49,20
00003482	BIRÔ	R$	120,00	R$	66,00
00003436	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	66,00
00003437	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	66,00
00003464	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	66,00
00003474	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	66,00
00003475	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	66,00
00003435	CADEIRA DE AÇO	R$	70,00	R$	38,20
00003380	CADEIRA DE RODA	R$	200,00	R$	110,00
00003381	CADEIRA DE RODA	R$	200,00	R$	110,00
00003746	CADEIRA DE RODAS - ATA 061/2014	R$	1.090,00	R$	599,20
00003418	CADEIRA ODONTOLOGICA	R$	1.000,00	R$	539,80
00003745	CADEIRA ODONTOLOGICA	R$	6.648,64	R$	3.657,04

00003523	CAIXA TERMICA	R$	140,00	R$	77,00
00003524	CAIXA TERMICA	R$	140,00	R$	77,00
00003489	CAMA HOSPITALAR	R$	300,00	R$	165,00
00003490	CAMA HOSPITALAR	R$	300,00	R$	165,00
00003494	CAMA HOSPITALAR	R$	300,00	R$	165,00
00003495	CAMA HOSPITALAR	R$	300,00	R$	165,00
00004175	CAMARA INFRA-VERMELHO VHD 3120 B G2 GE	R$	243,00	R$	188,40
00004176	CAMARA INFRA-VERMELHO VHD 3120 B G2 GE	R$	243,00	R$	188,40
00004177	CAMARA INFRA-VERMELHO VHD 3120 B G2 GE	R$	243,00	R$	188,40
00003425	CAMERA ESCURA	R$	100,00	R$	55,00
00004178	CAMERA INFRA-VERMELHO VHD 3130 B G2 IN	R$	261,00	R$	202,20
00004179	CAMERA INFRA-VERMELHO VHD 3130 B G2 IN	R$	261,00	R$	202,20
00003517	CANELEIRAS 1 KL (PAR)	R$	60,00	R$	33,00
00003518	CANELEIRAS 1 KL (PAR)	R$	60,00	R$	33,00
00003514	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	R$	80,00	R$	44,00
00003515	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	R$	80,00	R$	44,00
00003516	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	R$	80,00	R$	44,00
00003512	CANELEIRAS 3KL (PAR)	R$	90,00	R$	49,20
00003513	CANELEIRAS 3KL (PAR)	R$	90,00	R$	49,20
00003511	CANELEIRAS 4KL (PAR)	R$	100,00	R$	55,00
00004204	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	R$	1.200,00	R$	948,00
00004205	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	R$	1.200,00	R$	948,00
00004206	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	R$	1.200,00	R$	948,00
00004207	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	R$	1.200,00	R$	948,00
00003388	CARRINHO DE FERRO AUXILIAR	R$	200,00	R$	110,00
00003175	CILINDRO 22L C/VAL PS141	R$	1.264,14	R$	695,34
00002310	CILINDRO DE AÇO CAP 40L	R$	1.250,00	R$	546,80
00003747	CILINDRO DE OXIGÊNIO - PRESO EM SUPORT	R$	1.040,00	R$	572,00
00003132	COLCHÃO D'AGUA 190X90	R$	195,00	R$	97,20
00004254	COLCHÃO PARA CAMA DE CASAL. Especifica	R$	1.488,62	R$	1.209,62
00004326	COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO. Especif	R$	711,32	R$	578,07
00004208	COMPRESSOR DE AR C/ VALVULA DE SEGURAN	R$	4.700,00	R$	3.713,00
00003752	COMPRESSOR GN BIOQUALYAIR	R$	1.318,79	R$	725,39
00003427	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	R$	1.100,00	R$	605,00
00003447	COMPUTADOR	R$	800,00	R$	80,00
00003583	COMPUTADOR DELL	R$	800,00	R$	80,00
00003617	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS	R$	200,00	R$	110,00
00003615	CRONÔMETRO, RELOGIO	R$	60,00	R$	33,00
00003128	DETECTOR FETAL SONAR	R$	1.400,00	R$	699,80
00003129	DETECTOR FETAL SONAR	R$	1.400,00	R$	699,80
00003504	DIGIFLEX	R$	80,00	R$	44,00
00003422	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	R$	1.500,00	R$	825,00
00003412	ESCADA COM RAMPA	R$	1.000,00	R$	550,00
00003414	ESCADA DE ALONGAMENTO	R$	300,00	R$	165,00
00003392	ESCADA DE MADEIRA	R$	100,00	R$	55,00
00003527	ESCADA DE PAREDE P/ OMBRO	R$	100,00	R$	55,00
00003405	ESCADA PARA MACA	R$	40,00	R$	22,00
00003406	ESCADA PARA MACA	R$	40,00	R$	22,00
00003407	ESCADA PARA MACA	R$	40,00	R$	22,00
00003487	ESCADA PARA MACA	R$	40,00	R$	22,00
00003124	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	R$	180,00	R$	90,00
00003125	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	R$	180,00	R$	90,00
00003126	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	R$	180,00	R$	90,00
00003127	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	R$	180,00	R$	90,00
00003121	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	R$	140,00	R$	69,80
00003122	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	R$	140,00	R$	69,80
00003123	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	R$	140,00	R$	69,80
00003525	ESPELHO	R$	100,00	R$	55,00

00003609	ESTABILIZADOR SOL 1000	R$	150,00	R$	82,20
00004972	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	172,30
00004973	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	172,30
00004974	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	172,30
00004975	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	172,30
00004976	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	172,30
00004977	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	172,30
00004978	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	172,30
00004979	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	172,30
00004985	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	172,30
00004986	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$	172,30
00003444	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00003488	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00003117	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPORT	R$	88,00	R$	44,20
00003118	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPORT	R$	88,00	R$	44,20
00003119	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPORT	R$	88,00	R$	44,20
00003416	ESTUFA	R$	800,00	R$	440,00
00003376	EXTINTOR DE INCENDIO	R$	100,00	R$	55,00
00003377	EXTINTOR DE INCENDIO	R$	100,00	R$	55,00
00003378	EXTINTOR DE INCENDIO	R$	100,00	R$	55,00
00003374	FICHARIO	R$	400,00	R$	220,00
00003375	FICHARIO	R$	400,00	R$	220,00
00003585	FICHARIO ARQUIVO 04 GAVETAS	R$	199,00	R$	109,60
00003434	FICHARIO EM AÇO	R$	400,00	R$	220,00
00003438	FICHARIO EM AÇO	R$	400,00	R$	220,00
00003439	FICHARIO EM AÇO	R$	400,00	R$	220,00
00003393	FOCO DE LUZ	R$	70,00	R$	38,20
00003484	FOCO DE LUZ	R$	70,00	R$	38,20
00003473	FOGÃO	R$	200,00	R$	110,00
00003408	FORNO DE BIER	R$	150,00	R$	82,20
00003751	FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT MAX	R$	393,81	R$	216,81
00003409	GAVETEIRO EM MADEIRA	R$	90,00	R$	49,20
00003410	GAVETEIRO EM MADEIRA	R$	90,00	R$	49,20
00003411	GAVETEIRO EM MADEIRA	R$	90,00	R$	49,20
00003472	GELADEIRA	R$	600,00	R$	330,00
00003604	GELADEIRA ELEGANCE RS 295 LITROS	R$	650,00	R$	357,20
00003608	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÃO AP22	R$	600,00	R$	330,00
00003402	INFRAVERMELHO DE MESA	R$	139,00	R$	76,60
00003403	INFRAVERMELHO DE MESA	R$	139,00	R$	76,60
00003404	INFRAVERMELHO DE MESA	R$	139,00	R$	76,60
00004209	JATO DE BICARBONATO	R$	699,00	R$	552,28
00004210	JATO DE BICARBONATO	R$	699,00	R$	552,28
00004211	JATO DE BICARBONATO	R$	699,00	R$	552,28
00003753	JET SONIC B.P 127/220V	R$	1.172,24	R$	644,84
00003520	KIT DE ESTESIOMETRO	R$	150,00	R$	82,20
00003521	KIT DE ESTESIOMETRO	R$	150,00	R$	82,20
00004233	LAVADORA DE ROUPA 11 KG. Especificação	R$	1.600,00	R$	1.276,00
00003758	MACA COMUM - ATA 060/2013	R$	1.735,00	R$	954,40
00003759	MACA COMUM - ATA 060/2013	R$	1.735,00	R$	954,40
00003387	MACA HOSPITALAR	R$	300,00	R$	165,00
00003395	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	99,00
00003396	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	99,00
00003397	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	99,00
00003398	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	99,00
00003433	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	99,00
00003466	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	99,00
00003467	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	99,00
00003481	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	99,00

00003760	MACA PARA EXAME CLÍNICO	R$	1.090,00	R$	599,20
00003761	MACA PARA EXAME CLÍNICO	R$	1.090,00	R$	599,20
00003610	MAQUINA BIOCLIN MINDRAY BA88A	R$	800,00	R$	440,00
00003526	MECANOTERAPIA P/ PUNHO	R$	150,00	R$	82,20
00003618	MESA 1.20X0.60 COM 02 GAVETAS	R$	180,00	R$	99,00
00003471	MESA AUXILIAR	R$	100,00	R$	55,00
00003603	MESA DE FERRO COM 02 GAVETAS	R$	200,00	R$	110,00
00003421	MESA DE MADEIRA PEQUENA	R$	70,00	R$	38,20
00003469	MESA DE MADEIRA PEQUENA	R$	50,00	R$	27,20
00003486	MESA DE MADEIRA PEQUENA	R$	50,00	R$	27,20
00003463	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	110,00
00003478	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	110,00
00003390	MESA GINECOLOGICA	R$	400,00	R$	220,00
00003483	MESA GINECOLOGICA	R$	400,00	R$	215,20
00004925	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DIMENSÕES M	R$	310,00	R$	296,02
00004926	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DIMENSÕES M	R$	310,00	R$	296,02
00003606	MICRO CENTRIFUGA	R$	500,00	R$	275,00
00003607	MICRO CENTRIFUGA FV 0,25 SIMPLES	R$	500,00	R$	275,00
00003613	MICROSCOPIO BIVAL	R$	99,00	R$	54,60
00003612	MICROSCOPIO MICRONAL	R$	99,00	R$	54,60
00003426	MOCHO ODONTOLOGICO	R$	100,00	R$	55,00
00004927	MODULO ISOLADOR, potencia nominal 1.50	R$	530,00	R$	506,12
00004928	MODULO ISOLADOR, potencia nominal 1.50	R$	530,00	R$	506,12
00003584	MONITOR DELL	R$	600,00	R$	60,00
00003757	OFTALMOSCÓPIO	R$	876,56	R$	482,36
00003507	PESO (ALTERES)1/2 KL	R$	40,00	R$	22,00
00003506	PESO (ALTERES)1KL	R$	60,00	R$	33,00
00003505	PESO (ALTERES)3KLS	R$	80,00	R$	44,00
00003508	PESO DE BRAÇO 1KL (PAR)	R$	95,00	R$	52,40
00003383	PLACA DE MADEIRA	R$	50,00	R$	27,20
00003384	PLACA DE MADEIRA	R$	50,00	R$	27,20
00003479	PRANCHA	R$	400,00	R$	220,00
00003413	PRANCHA DE PROPÇÃO	R$	400,00	R$	220,00
00003522	PRANCHA DE PROPÇÃO	R$	400,00	R$	220,00
00003423	REFLETOR ODONTOLOGICO	R$	50,00	R$	27,20
00003616	RELOGIO MULTITEMPO	R$	180,00	R$	99,00
00003415	RODA DE OMBRO	R$	90,00	R$	49,20
00003614	SISTEMA SEMI-AUTOMATICO PARA BIOQUIMIC	R$	80,00	R$	44,00
00003470	SUPORTE DE BRAÇO EM FERRO	R$	70,00	R$	38,20
00003492	SUPORTE DE SORO	R$	100,00	R$	55,00
00003497	SUPORTE DE SORO	R$	100,00	R$	55,00
00003498	SUPORTE DE SORO	R$	100,00	R$	55,00
00003499	SUPORTE DE SORO	R$	100,00	R$	55,00
00003493	SUPORTE DE WESTERGREEN	R$	100,00	R$	55,00
00003382	TELEVISOR 29"	R$	300,00	R$	165,00
00003509	TERABANSDIS	R$	90,00	R$	49,20
00003510	TERABANSDIS	R$	90,00	R$	49,20
00003166	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT	R$	875,00	R$	437,60
00003165	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT S	R$	375,00	R$	187,20
00003424	UNIDADE AUXILIAR	R$	200,00	R$	110,00
00002347	UNIDADE CONDENSADORA DE AR COMFEE CYCL	R$	419,40	R$	183,60
00002348	UNIDADE CONDENSADORA DE AR COMFEE CYCL	R$	419,40	R$	183,60
00002288	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCL	R$	359,41	R$	157,21
00002289	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCL	R$	359,41	R$	157,21
00002290	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCL	R$	359,41	R$	157,21
00002293	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCL	R$	359,41	R$	157,21
00002294	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCL	R$	359,41	R$	157,21
00002285	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLO	R$	239,60	R$	104,60

00002286	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLO	R$	239,60	R$	104,60
00002287	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLO	R$	239,60	R$	104,60
00002291	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLO	R$	239,60	R$	104,60
00002292	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLO	R$	239,60	R$	104,60
00002345	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CYCLONE 9000	R$	279,60	R$	122,40
00002346	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CYCLONE 9000	R$	279,60	R$	122,40
00004476	VEICULO - AMBULÂNCIA 00 (ZERO)KM, MODE	R$	74.800,00	R$	60.214,00
00004792	VEICULO VW/SAVEIRO ROBUST CAB.DUPLA	R$	70.190,00	R$	61.767,20
00004215	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	371,00	R$	293,16
00004216	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	371,00	R$	293,16
00004930	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	275,78
00003432	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00003442	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00003485	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00003491	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00003496	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00003519	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00004214	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	244,76
00003586	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	R$	59,99	R$	32,99

Subárea 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total de bens.....: 256 R$ 424.865,73 R$ 321.793,26

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 024 - CENTRO DE SAÚDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00003645	ALMAGA MIX	R$	500,00	R$	275,00
00003646	ALMAGA MIX	R$	500,00	R$	275,00
00003642	ARMARIO DE FERRO C/ PRATELEIRAS	R$	210,00	R$	115,20
00003651	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	109,60
00003448	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF	R$	130,00	R$	71,20
00003587	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	R$	200,00	R$	110,00
00004203	AUTOCLAVE 12 LITROS	R$	4.050,00	R$	3.199,36
00003639	BALANÇA ADULTO	R$	300,00	R$	165,00
00004478	BALANÇA HIB ANTROPOMETRICA PESAR E MED	R$	1.900,00	R$	1.729,00
00003627	BALANÇA INFANTIL	R$	200,00	R$	110,00
00003640	BANCO DE FERRO	R$	80,00	R$	44,00
00003641	BANCO DE FERRO	R$	80,00	R$	44,00
00003622	BICO DE BUNSEN	R$	300,00	R$	165,00
00003629	BIRÔ COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	66,00
00003588	BIRÔ COM GAVETA AZUL	R$	120,00	R$	66,00
00003593	BIRÔ DE FERRO	R$	150,00	R$	82,20
00003619	BRAÇADEIRA DE FERRO	R$	80,00	R$	44,00
00003621	BRAÇADEIRA DE FERRO	R$	80,00	R$	44,00
00003590	CADEIRA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00003650	CADEIRA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00003643	CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS	R$	1.000,00	R$	539,80
00003634	COMPUTADOR	R$	800,00	R$	80,00
00003597	COMPUTADOR ASUS	R$	800,00	R$	80,00
00003024	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	R$	1.900,00	R$	190,00
00003594	COMPUTADOR LENOVO	R$	800,00	R$	80,00
00004604	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$	3.184,00	R$	2.897,44

00003649	ESCADA DE FERRO 02 ANDAR	R$	80,00	R$	44,00
00003591	ESCADA DE MADEIRA 02 ANDAR	R$	50,00	R$	27,20
00003644	ESTABILIZADOR	R$	150,00	R$	82,20
00003635	ESTABILIZADOR APC	R$	150,00	R$	82,20
00003598	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$	150,00	R$	82,20
00003626	ESTANTE EM AÇO 02 PRATELEIRA	R$	100,00	R$	55,00
00003657	ESTANTE EM FERRO C/ 2 PRATELEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00003658	EXTINTOR DE INCENDIO	R$	90,00	R$	49,20
00003592	FICHARIO 07 GAVETAS	R$	200,00	R$	110,00
00003624	FICHARIO COM 04 GAVETAS	R$	200,00	R$	110,00
00003625	FICHARIO COM 04 GAVETAS	R$	200,00	R$	110,00
00004451	FORNO PARA PORCELANA - * Novo sistema	R$	19.000,00	R$	16.468,00
00003647	FOTO POLIMERIZADOR LED	R$	380,00	R$	209,00
00003655	GELÁGUA ESMALTEC	R$	250,00	R$	137,20
00003602	IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200	R$	369,99	R$	37,00
00003652	MACA DE EXAMES CLINICOS	R$	180,00	R$	99,00
00003653	MACA DE EXAMES CLINICOS	R$	180,00	R$	99,00
00003449	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	99,00
00003589	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	99,00
00003656	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	99,00
00003456	MESA	R$	80,00	R$	44,00
00003654	MESA DE FERRO COM 4 GAVETAS	R$	210,00	R$	115,20
00003636	MESA EM FORMICA COM GAVETA	R$	150,00	R$	82,20
00003633	MESA EM L AZUL	R$	200,00	R$	110,00
00003620	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	110,00
00003648	MESA EM MDF COM GAVETA	R$	200,00	R$	110,00
00003599	MESA PARA CPMPUTADOR BEJE	R$	180,00	R$	99,00
00003600	MESA PARA CPMPUTADOR BEJE	R$	180,00	R$	99,00
00003628	MESINHA DE MADEIRA	R$	80,00	R$	44,00
00004959	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$	2.959,05
00004960	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$	2.959,05
00003630	MÓDULO ISOLADOR	R$	150,00	R$	82,20
00003596	MONITOR ITAUTEC	R$	600,00	R$	60,00
00003595	MONITOR LENOVO	R$	600,00	R$	60,00
00003631	MONITOR PADRÃO	R$	600,00	R$	330,00
00003632	MONITOR SAMSUNG	R$	600,00	R$	60,00
00003451	OTOSCOPIO	R$	50,00	R$	27,20
00003452	OTOSCOPIO	R$	50,00	R$	27,20
00003453	SONNAR	R$	150,00	R$	82,20
00003454	SONNAR	R$	150,00	R$	82,20
00003455	SONNAR	R$	150,00	R$	82,20
00003638	VENTILADOR ARGE	R$	100,00	R$	55,00
00003450	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	55,00
00004932	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	286,40
00003601	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	R$	59,99	R$	32,99
00003623	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	R$	59,99	R$	32,99
00003637	VENTILADOR HOASTON	R$	100,00	R$	55,00

Subárea 024 - CENTRO DE SAÚDE
Total de bens.....: 73 R$ 51.989,87 R$ 37.008,08

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 045 - FUNASA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003109	ESTEREOMICROSCÓPIO - SQF-F	R$ 1.119,00	R$ 559,20
Subárea	045 - FUNASA		
Total de bens.....:	1	R$ 1.119,00	R$ 559,20

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 046 - SALA DA OUVIDORIA DO FMS

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003111	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT S	R$ 375,00	R$ 187,20
Subárea	046 - SALA DA OUVIDORIA DO FMS		
Total de bens.....:	1	R$ 375,00	R$ 187,20

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 047 - SALA DO NASF

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003149	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	R$ 1.970,00	R$ 984,80
00003141	ARMÁRIO C/02 PTS 195X90X40	R$ 550,00	R$ 275,20
00003457	ARMÁRIO EM AÇO	R$ 199,00	R$ 109,60
00003458	ARMÁRIO EM AÇO	R$ 199,00	R$ 109,60
00003459	ARMÁRIO EM AÇO	R$ 199,00	R$ 109,60
00003460	ARMÁRIO EM AÇO	R$ 199,00	R$ 109,60
00003143	ARMÁRIO MDF	R$ 510,00	R$ 255,00
00003142	BIRO C/03 GAVETAS 120X60X	R$ 320,00	R$ 159,80
00003152	CADEIRA C/03 LUGARES	R$ 350,00	R$ 174,80
00003153	CADEIRA C/03 LUGARES	R$ 350,00	R$ 174,80
00003138	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	R$ 95,00	R$ 47,60
00003139	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	R$ 95,00	R$ 47,60
00003140	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	R$ 95,00	R$ 47,60
00003136	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$ 185,00	R$ 92,60
00003137	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$ 185,00	R$ 92,60
00004968	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$ 3.184,00	R$ 3.064,60
00004969	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$ 3.184,00	R$ 3.064,60
00003144	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 140,00	R$ 69,80
00003145	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 140,00	R$ 69,80
00003146	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 140,00	R$ 69,80
00003147	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 140,00	R$ 69,80
00003148	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 140,00	R$ 69,80
00003461	GELADEIRA	R$ 600,00	R$ 330,00
00003151	GELAGUA MESA	R$ 490,00	R$ 245,20
00003154	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 230,00	R$ 114,80
00003150	REFRIGERADOR 300 LTS	R$ 1.290,00	R$ 645,00
00003112	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT	R$ 875,00	R$ 437,60
00003113	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT	R$ 875,00	R$ 437,60

00003116	UND.CONDENSADORA P/ COND.DE AR SPLIT S	R$	1.572,00	R$	786,00
00003114	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT S	R$	375,00	R$	187,20
00003115	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT S	R$	673,00	R$	336,40
00003762	UNIDADE CONDENSADORA PARA CONDICIONADO	R$	1.120,00	R$	641,20
00003763	UNIDADE EVAPORADORA PARA CONDICIONADOR	R$	480,00	R$	274,80

Subárea 047 - SALA DO NASF
Total de bens.....: 33 R$ 21.149,00 R$ 13.704,80

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 074 - VIGILANCIA SANITARIA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00004936	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINÍCO. Espe	R$	920,20	R$ 878,80
00004937	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINÍCO. Espe	R$	920,20	R$ 878,80
00004611	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	599,00	R$ 545,12
00004934	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	599,00	R$ 572,06
00004935	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	599,00	R$ 572,06
00004565	BIRÔ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS.Espe	R$	220,20	R$ 200,40
00004938	BIRÔ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS.Espe	R$	220,20	R$ 210,30
00004939	BIRÔ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS.Espe	R$	220,20	R$ 210,30
00004947	CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 4 LUG	R$	110,00	R$ 105,02
00004531	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 400	R$	1.280,00	R$ 1.164,80
00004545	CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA; 600WATTS	R$	534,00	R$ 485,88
00004933	CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA; 600WATTS	R$	534,00	R$ 509,94
00004924	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.599,00	R$ 2.482,06
00004613	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$	3.184,00	R$ 2.897,44
00004980	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$ 172,30
00004981	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$ 172,30
00004982	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$ 172,30
00004983	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$ 172,30
00004984	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	179,00	R$ 172,30
00004614	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK	R$	2.129,00	R$ 1.745,72
00004950	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK	R$	2.129,00	R$ 1.937,36
00004566	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIAMETRO MÍNIM	R$	510,00	R$ 464,04
00004567	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DIMENSÕES M	R$	310,00	R$ 282,04
00004612	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	993,50	R$ 814,70
00004967	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	993,50	R$ 919,00
00004592	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$ 2.623,12
00004593	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$ 2.623,12
00004961	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$ 2.959,05
00004965	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$ 2.959,05
00004966	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$ 2.959,05
00004532	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF.	R$	455,00	R$ 414,08
00004600	PALLET EM PLASTICO TERMOPLASTICO ,NA C	R$	23,66	R$ 21,50
00004601	PALLET EM PLASTICO TERMOPLASTICO ,NA C	R$	23,66	R$ 21,50
00004602	PALLET EM PLASTICO TERMOPLASTICO ,NA C	R$	23,66	R$ 21,50
00004949	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS; C	R$	2.995,00	R$ 2.860,24
00003794	PULVERIZADOR NEBULIZADOR GUARANY EBV 6	R$	6.460,00	R$ 4.279,75
00004533	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 15	R$	210,15	R$ 191,19
00004534	QUADRO DE AVISOS COM MOLDURA EM ALUMÍN	R$	134,66	R$ 122,54
00004603	TELA DE PROJEÇÃO: Tela de projeção ret	R$	135,00	R$ 122,88
00004481	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS SLIM .LED	R$	3.450,00	R$ 3.139,44

00004535	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00004536	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00004537	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00004538	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00004539	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	355,00	R$	323,08
00005016	VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON GL DIES	R$	124.000,00	R$	118.420,00
00004540	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	262,76
00004541	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	262,76
00004542	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	262,76
00004543	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	272,90
00004544	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	272,90

Subárea 074 - VIGILANCIA SANITARIA
Total de bens.....: 51 R$ 177.645,99 R$ 165.424,83

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 085 - FARMACIA BASICA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00003544	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PEQUENO	R$	199,00	R$	109,60
00003795	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA, C	R$	380,00	R$	254,60
00003531	CADEIRA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	38,20
00003768	COMPUTADOR (UPD 13/4GB/500HD+KIT BRAST	R$	2.041,00	R$	295,66
00003528	COMPUTADOR COMPLETO	R$	1.000,00	R$	550,00
00003545	ESCADA DE ALUMINIO DOBRAVÉL	R$	80,00	R$	44,00
00003534	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00003535	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00003536	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00003537	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00003538	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00003539	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00003540	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00003541	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00003542	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00003543	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	109,60
00003796	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO C/6 PRATELEIR	R$	158,00	R$	105,64
00003797	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO C/6 PRATELEIR	R$	158,00	R$	105,64
00003798	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO C/6 PRATELEIR	R$	158,00	R$	105,64
00003799	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO C/6 PRATELEIR	R$	158,00	R$	105,64
00003800	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO C/6 PRATELEIR	R$	158,00	R$	105,64
00003801	ESTRADO INDUSTRIAL PRETO 120X100X8	R$	165,00	R$	110,44
00003802	ESTRADO INDUSTRIAL PRETO 120X100X8	R$	165,00	R$	110,44
00003803	ESTRADO INDUSTRIAL PRETO 120X100X8	R$	165,00	R$	110,44
00003804	ESTRADO INDUSTRIAL PRETO 120X100X8	R$	165,00	R$	110,44
00003546	ESTRADOS DE MADEIRA	R$	50,00	R$	27,20
00003547	ESTRADOS DE MADEIRA	R$	50,00	R$	27,20
00003770	IMPRESSORA DESK 1515 AIO HP	R$	395,00	R$	56,99
00003529	IMPRESSORA SAMSUNG	R$	369,99	R$	37,00
00003548	IMPRESSORA SAMSUNG ML-1865	R$	369,99	R$	203,79
00003530	MESA DE ESCRITORIO 01 GAVETA	R$	200,00	R$	110,00
00003476	MESA DE MADEIRA PEQUENA	R$	50,00	R$	27,20
00003767	MODULO ISOLADOR 400VA SMS	R$	245,00	R$	140,12
00003769	MONITOR LED 20"20C300FL SAMSUNG	R$	679,00	R$	98,17

00004250	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	196,42
00004249	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	61,00
00003532	VENTILADOR TUFÃO	R$	100,00	R$	55,00
00003533	VENTILADOR TUFÃO	R$	100,00	R$	55,00
Subárea	085 - FARMACIA BASICA				
Total de bens.....:	38	R$	10.240,98	R$	4.453,11

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 086 - SALA DE RESPOUSO - ENFERMEIROS

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00003764	UNIDADE CONDENSADORA PARA CONDICIONADO	R$ 910,00	R$	520,69
00003765	UNIDADE EVAPORADORA PARA CONDICIONADOR	R$ 390,00	R$	222,99
Subárea	086 - SALA DE RESPOUSO - ENFERMEIROS			
Total de bens.....:	2	R$ 1.300,00	R$	743,68

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 087 - POSTO DE SAÚDE ALTO DA SANTA LUZIA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00003825	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$ 951,50	R$	658,76
00003826	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$ 951,50	R$	658,76
00003827	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$ 951,50	R$	658,76
00003817	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$	549,84
00003818	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$	549,84
00003819	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$	549,84
00003820	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$	549,84
00003821	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$	549,84
00003822	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$ 696,60	R$	482,58
00003823	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$ 696,60	R$	482,58
00003824	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$ 696,60	R$	482,58
00004479	BALANÇA HIB ANTROPOMETRICA PESAR E MED	R$ 1.900,00	R$	1.729,00
00003879	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR,	R$ 719,70	R$	498,30
00003807	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$	293,12
00003808	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$	293,12
00003809	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$	293,12
00003810	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$	293,12
00003811	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$	293,12
00003812	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$	293,12
00003813	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$	293,12
00003814	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$	293,12
00003815	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$	293,12
00003816	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$	293,12
00003828	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$	26,12
00003829	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$	26,12
00003830	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$	26,12

00003831	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003832	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003833	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003834	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003835	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003836	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003837	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003838	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003839	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003840	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003841	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003842	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003843	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003844	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003845	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003846	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003847	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003848	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003849	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003850	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003851	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003852	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003853	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003854	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003855	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003856	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003857	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003858	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003859	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003860	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00004480	CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 2 LUGA	R$	311,00	R$	283,04
00003861	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	134,44
00003862	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	134,44
00003863	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	134,44
00003864	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	134,44
00003865	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	134,44
00004515	CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA; 300WATTS	R$	1.180,00	R$	1.073,80
00004514	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.599,00	R$	2.365,12
00003878	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	R$	624,30	R$	432,42
00003875	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	933,98
00003876	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	933,98
00003877	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	933,98
00003866	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	428,66
00003867	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	428,66
00003868	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	428,66
00003869	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	428,66
00003870	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	428,66
00003871	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	428,66
00003872	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	677,96
00003873	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	677,96
00003874	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	677,96
00004962	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	993,50	R$	919,00
00004963	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	993,50	R$	919,00
00004964	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	993,50	R$	919,00
00003880	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	109,02
00003881	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	109,02
00003882	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	109,02
00003883	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	109,02

00004948	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS SLIM .LED	R$	3.450,00	R$	3.294,72
00004929	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	275,78
00004931	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	286,40

Subárea 087 - POSTO DE SAÚDE ALTO DA SANTA LUZIA
Total de bens.....: 87 R$ 41.042,20 R$ 31.478,02

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 088 - POSTO DE SAÚDE DE BOM GOSTO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00003902	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$	951,50 R$	658,76
00003903	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$	951,50 R$	658,76
00003904	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$	951,50 R$	658,76
00003894	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$	794,20 R$	549,84
00003895	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$	794,20 R$	549,84
00003896	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$	794,20 R$	549,84
00003897	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$	794,20 R$	549,84
00003898	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$	794,20 R$	549,84
00003899	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$	696,60 R$	482,58
00003900	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$	696,60 R$	482,58
00003901	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$	696,60 R$	482,58
00003956	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR,	R$	719,70 R$	498,30
00003884	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50 R$	293,12
00003885	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50 R$	293,12
00003886	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50 R$	293,12
00003887	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50 R$	293,12
00003888	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50 R$	293,12
00003889	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50 R$	293,12
00003890	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50 R$	293,12
00003891	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50 R$	293,12
00003892	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50 R$	293,12
00003893	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50 R$	293,12
00003905	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003906	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003907	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003908	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003909	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003910	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003911	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003912	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003913	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003914	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003915	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003916	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003917	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003918	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003919	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003920	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003921	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003922	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003923	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12
00003924	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60 R$	26,12

00003925	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003926	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003927	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003928	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003929	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003930	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003931	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003932	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003933	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003934	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003935	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003936	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003937	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	26,12
00003938	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	134,44
00003939	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	134,44
00003940	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	134,44
00003941	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	134,44
00003942	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	134,44
00004943	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.599,00	R$	2.482,06
00004944	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.599,00	R$	2.482,06
00003955	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	R$	624,30	R$	432,42
00003952	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	933,98
00003953	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	933,98
00003954	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	933,98
00003943	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	428,66
00003944	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	428,66
00003945	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	428,66
00003946	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	428,66
00003947	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	428,66
00003948	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	428,66
00003949	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	677,96
00003950	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	677,96
00003951	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	677,96
00003957	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	109,02
00003958	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	109,02
00003959	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	109,02
00003960	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	109,02

Subárea 088 - POSTO DE SAÚDE DE BOM GOSTO
Total de bens.....: 79 R$ 33.231,00 R$ 24.377,28

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 089 - POSTO DE SAÚDE DE MILHÃS-TAQUARI

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00003977	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$	951,50	R$ 694,46
00003978	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$	951,50	R$ 694,46
00003973	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$	794,20	R$ 579,64
00003974	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$	794,20	R$ 579,64
00003975	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$	794,20	R$ 579,64
00003976	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$	696,60	R$ 508,68
00004010	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR,	R$	719,70	R$ 525,30
00003968	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$ 309,02

00003969	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	309,02
00003970	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	309,02
00003971	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	309,02
00003972	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	309,02
00003979	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003980	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003981	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003982	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003983	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003984	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003985	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003986	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003987	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003988	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003989	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003990	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003991	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003992	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003993	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00003994	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	141,74
00003995	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	141,74
00003996	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	141,74
00003997	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	141,74
00003998	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	141,74
00004009	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	R$	624,30	R$	455,82
00004007	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	984,58
00004008	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	984,58
00003999	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	451,86
00004000	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	451,86
00004001	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	451,86
00004002	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	451,86
00004003	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	451,86
00004004	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	451,86
00004005	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	714,66
00004006	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	714,66
00004011	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	114,92
00004012	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	114,92
00004013	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	114,92

Subárea 089 - POSTO DE SAÚDE DE MILHÃS-TAQUARI
Total de bens.....: 46 R$ 18.820,40 R$ 13.738,64

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 090 - POSTO DE SAÚDE DE ZIPÚ

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00004023	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$ 951,50	R$	694,46
00004024	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$ 951,50	R$	694,46
00004019	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$	579,64
00004020	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$	579,64
00004021	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$	579,64
00004022	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$ 696,60	R$	508,68
00004056	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR,	R$ 719,70	R$	525,30

00004014	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	309,02
00004015	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	309,02
00004016	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	309,02
00004017	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	309,02
00004018	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	309,02
00004025	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004026	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004027	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004028	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004029	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004030	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004031	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004032	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004033	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004034	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004035	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004036	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004037	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004038	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004039	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	27,52
00004040	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	141,74
00004041	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	141,74
00004042	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	141,74
00004043	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	141,74
00004044	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	141,74
00004055	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	R$	624,30	R$	455,82
00004053	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	984,58
00004054	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	984,58
00004045	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	451,86
00004046	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	451,86
00004047	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	451,86
00004048	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	451,86
00004049	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	451,86
00004050	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	451,86
00004051	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	714,66
00004052	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	714,66
00004057	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	114,92
00004058	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	114,92
00004059	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	114,92

Subárea 090 - POSTO DE SAÚDE DE ZIPÚ
Total de bens.....: 46 R$ 18.820,40 R$ 13.738,64

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 091 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00004447	COMPUTADOR - processador intel core I3	R$ 2.900,00	R$	2.465,00
00004449	FOGÃO E BOTIJÃO DE GÁS -	R$ 990,00	R$	841,40
00004445	MOTOR MARATOM 35MIL RPM	R$ 895,00	R$	760,80
00004446	PRENSA HIDRÁULICA - Prensagem 4 tonela	R$ 2.200,00	R$	1.870,00
00004448	VIBRADOR DE GESSO - Possui potenciômet	R$ 450,00	R$	382,40

Subárea 091 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Total de bens.....: 5 R$ 7.435,00 R$ 6.319,60

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 093 - LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004452	ARTICULADOR SEMI-AJUSTÁVEL - Reproduz	R$ 890,00	R$ 780,05
00004453	ARTICULADOR SEMI-AJUSTÁVEL - Reproduz	R$ 890,00	R$ 780,05
00004458	CADEIRA DE PLÁSTICO	R$ 45,00	R$ 39,90
00004459	CADEIRA DE PLÁSTICO	R$ 45,00	R$ 39,90
00004460	CADEIRA DE PLÁSTICO	R$ 45,00	R$ 39,90
00004461	CADEIRA DE PLÁSTICO	R$ 45,00	R$ 39,90
00004468	CADEIRAS ACOCHOADAS	R$ 290,00	R$ 257,30
00004469	CADEIRAS ACOCHOADAS	R$ 290,00	R$ 257,30
00004466	CENTRÍFUGA - Apresentação: Bujão + Br	R$ 980,00	R$ 869,75
00004467	COMPUTADOR - processador intel core I3	R$ 2.900,00	R$ 2.247,50
00004463	CUBA DE ULTRASSOM	R$ 950,00	R$ 843,05
00004454	MESA DE CAMPER - Possui linhas de refe	R$ 149,00	R$ 132,20
00004470	MESA DE MADEIRA OU SUPORTE EM MÁRMORE	R$ 400,00	R$ 355,00
00004465	MICROONDAS	R$ 750,00	R$ 665,55
00004455	MUFLA N° 6 - Parafuso tipo borboleta,	R$ 120,00	R$ 106,50
00004456	MUFLA N° 6 - Parafuso tipo borboleta,	R$ 120,00	R$ 106,50
00004457	MUFLA N° 6 - Parafuso tipo borboleta,	R$ 120,00	R$ 106,50
00004464	POLITRIZ PARA POLIMENTO EM RESINA	R$ 6.500,00	R$ 5.768,75
00004462	POLITRIZ PARA POLIR PPR	R$ 5.800,00	R$ 5.147,50

Subárea 093 - LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA
Total de bens.....: 19 R$ 21.329,00 R$ 18.583,10

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 095 - COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004609	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK	R$ 2.129,00	R$ 1.745,72
00004599	MODULO ISOLADOR, potencia nominal 1.50	R$ 530,00	R$ 482,24
00004605	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS; C	R$ 2.995,00	R$ 2.725,48

Subárea 095 - COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Total de bens.....: 3 R$ 5.654,00 R$ 4.953,44

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 097 - SALA DA ENDEMIAS

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004940	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DIMENSÕES M	R$ 310,00	R$ 296,02
00004941	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DIMENSÕES M	R$ 310,00	R$ 296,02

Subárea 097 - SALA DA ENDEMIAS
Total de bens.....: 2 R$ 620,00 R$ 592,04

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 099 - ALMOXARIFADO/DEPOSITO SEC. DE SAUDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00005363	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 689,00	R$ 689,00
00005364	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 689,00	R$ 689,00
00005365	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 689,00	R$ 689,00
00005366	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 689,00	R$ 689,00
00005400	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 689,00	R$ 689,00
00005401	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 689,00	R$ 689,00
00005402	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$ 689,00	R$ 689,00
00005367	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINÍCO. Espe	R$ 920,20	R$ 920,20
00005368	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINÍCO. Espe	R$ 920,20	R$ 920,20
00005369	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINÍCO. Espe	R$ 920,20	R$ 920,20
00005370	BIRÔ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS.Espe	R$ 220,20	R$ 220,20
00005371	BIRÔ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS.Espe	R$ 220,20	R$ 220,20
00005372	BIRÔ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS.Espe	R$ 220,20	R$ 220,20
00005373	BIRÔ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS.Espe	R$ 220,20	R$ 220,20
00005374	BIRÔ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS.Espe	R$ 220,20	R$ 220,20
00005411	BIRÔ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS.Espe	R$ 220,20	R$ 220,20
00005375	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$ 2.599,00	R$ 2.599,00
00005414	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$ 2.599,00	R$ 2.599,00
00005376	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$ 2.999,00	R$ 2.999,00
00005377	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$ 2.999,00	R$ 2.999,00
00005378	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDUR	R$ 121,18	R$ 121,18
00005379	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDUR	R$ 121,18	R$ 121,18
00005380	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDUR	R$ 121,18	R$ 121,18
00005381	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDUR	R$ 121,18	R$ 121,18
00005403	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDUR	R$ 121,18	R$ 121,18
00005404	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDUR	R$ 121,18	R$ 121,18
00005405	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDUR	R$ 121,18	R$ 121,18
00005406	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDUR	R$ 121,18	R$ 121,18
00005407	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDUR	R$ 121,18	R$ 121,18
00005382	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIAMETRO MÍNIM	R$ 510,00	R$ 510,00

00005383	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIAMETRO MÍNIM	R$	510,00	R$	510,00
00005412	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIAMETRO MÍNIM	R$	510,00	R$	510,00
00005413	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DIMENSÕES M	R$	710,00	R$	710,00
00005415	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$	3.199,00
00005416	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	3.199,00	R$	3.199,00
00005384	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 15	R$	210,15	R$	210,15
00005385	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 15	R$	210,15	R$	210,15
00005386	QUADRO DE AVISOS COM MOLDURA EM ALUMÍN	R$	134,66	R$	134,66
00005387	QUADRO DE AVISOS COM MOLDURA EM ALUMÍN	R$	134,66	R$	134,66
00005388	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	288,80
00005389	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	288,80
00005390	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	288,80
00005391	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	288,80
00005392	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	288,80
00005408	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	288,80
00005409	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	288,80
00005410	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	288,80	R$	288,80
00005393	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	299,90
00005394	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	299,90
00005395	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	299,90
00005396	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	299,90
00005397	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	299,90
00005398	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	299,90
00005399	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	299,90	R$	299,90
Subárea	099 - ALMOXARIFADO/DEPOSITO SEC. DE SAUDE				
Total de bens.....:	54	R$	34.928,74	R$	34.928,74

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00003791	AMBULANCIA SAVEIRO	R$	66.900,00	R$	16.725,00
00003697	AMBULANCIA VW/SAVEIRO TECFORM AB1	R$	30.000,00	R$	3.000,00
00004785	VEICULO - AMBULÂNCIA 00 (ZERO)KM, MODE	R$	74.800,00	R$	61.336,00
Subárea	999 - GERAL				
Total de bens.....:	3	R$	171.700,00	R$	81.061,00
Área	027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ				
Total de bens.....:	914	R$	1.760.534,15	R$	1.316.558,90

Órgão 05 - Secretaria de Saúde			
Total de bens.....:	935	R$ 1.775.600,15	R$ 1.318.256,60
Und. Gestora 04 - Fundo Municipal de Saúde			
Total de bens.....:	935	R$ 1.775.600,15	R$ 1.318.256,60
Total geral de bens:	935	R$ 1.775.600,15	R$ 1.318.256,60

Ceará
Governo Municipal de Pacujá

Inventário de quantidade de bens com posição até: 31/12/2019

Grupo..... : Bens móveis
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 011 - LAGOA DE TRATAMENTO
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001301	BOMBA SDE - OLEO 2303 3 CV TRIF. INCAR	R$ 2.478,00	R$ 247,80
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	1	R$ 2.478,00	R$ 247,80
Área	011 - LAGOA DE TRATAMENTO		
Total de bens.....:	1	R$ 2.478,00	R$ 247,80

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 012 - POÇO PROF-SIST.DE ABAST.DE AGUA-SANHARÃO
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001341	BOMBA SUMERSA DANCOR 3CV MONOFÁSICO	R$ 1.828,00	R$ 914,20
00001296	MOTOBOMBA 230/1.5/38/TR+4 RSP-09SERIE	R$ 1.640,00	R$ 164,00
00001186	MOTOR MONOFÁSICO 2 CV	R$ 1.400,00	R$ 140,00
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	3	R$ 4.868,00	R$ 1.218,20
Área	012 - POÇO PROF-SIST.DE ABAST.DE AGUA-SANHARÃO		
Total de bens.....:	3	R$ 4.868,00	R$ 1.218,20

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 013 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-JUREMA
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001297	BOMBA SUB MESSA 2 CV	R$ 1.010,00	R$ 101,00
00001298	QUADRO DE COMANDO	R$ 500,00	R$ 50,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 2 R$ 1.510,00 R$ 151,00

Área 013 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-JUREMA
Total de bens.....: 2 R$ 1.510,00 R$ 151,00

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 014 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-ZIPU
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001187	MOTOR MONOFÁSICO 3CV	R$ 1.500,00	R$ 150,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 1 R$ 1.500,00 R$ 150,00

Área 014 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-ZIPU
Total de bens.....: 1 R$ 1.500,00 R$ 150,00

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002344	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40	R$ 530,00	R$ 231,80
00002343	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	R$ 650,00	R$ 284,60
00002339	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 96,40
00002340	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 96,40
00100002	CAÇAMBA VW/26.280 CRM 6X4	R$ 243.397,32	R$ 24.339,73
00002341	CADEIRA SEC. FIXA	R$ 85,00	R$ 37,00
00002342	CADEIRA SEC. FIXA	R$ 85,00	R$ 37,00
00002986	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$ 180,00	R$ 78,60
00002987	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$ 180,00	R$ 78,60
00002988	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$ 180,00	R$ 78,60
00002989	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$ 180,00	R$ 78,60
00002990	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$ 180,00	R$ 78,60
00002991	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$ 180,00	R$ 78,60
00002992	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$ 180,00	R$ 78,60
00002993	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$ 180,00	R$ 78,60
00002994	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$ 180,00	R$ 78,60
00002995	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$ 180,00	R$ 78,60
00002984	CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA/AÇO 50LTS	R$ 600,00	R$ 262,20
00002985	CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA/AÇO 50LTS	R$ 600,00	R$ 262,20
00002982	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA EM AÇO 20	R$ 2.200,00	R$ 962,20
00002983	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA EM AÇO 20	R$ 2.200,00	R$ 962,20
00004791	FURADEIRA SKIL IMP 13MM 1/2 570W	R$ 244,22	R$ 229,58
00002980	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	R$ 187,20	R$ 81,60

00002979	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	R$	463,20	R$	202,80
00100001	MOTONIVELADORA - MARCA CATERPILLAR	R$	351.500,00	R$	153.781,40
00002334	POLTRONA PLAST.	R$	32,00	R$	14,00
00002335	POLTRONA PLAST.	R$	32,00	R$	14,00
00002336	POLTRONA PLAST.	R$	32,00	R$	14,00
00002337	POLTRONA PLAST.	R$	32,00	R$	14,00
00002338	POLTRONA PLAST.	R$	32,00	R$	14,00
00100000	RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADORA FRON	R$	160.000,00	R$	70.000,00
00004073	ROCADEIRA GASOL FS-220	R$	2.315,50	R$	1.169,41
00004790	SERRA TICO TICO PROF GST-650 STD 450W	R$	323,19	R$	284,39
00002299	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$	1.120,00	R$	490,00
00002300	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$	1.120,00	R$	490,00
00002297	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$	480,00	R$	210,00
00002298	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$	480,00	R$	210,00
00002978	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR	R$	1.042,80	R$	456,00
00002981	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	R$	54,00	R$	23,40
Subárea	032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Total de bens.....:	39	R$	772.077,43	R$	256.056,31

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 033 - LIMPEZA PÚBLICA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00004440	CARRO PARA GARI ESPECIAL REFORÇADO	R$	860,00	R$	724,55
00004441	CARRO PARA GARI ESPECIAL REFORÇADO	R$	860,00	R$	724,55
00004442	CARRO PARA GARI ESPECIAL REFORÇADO	R$	860,00	R$	724,55
00004443	CARRO PARA GARI ESPECIAL REFORÇADO	R$	860,00	R$	724,55
00004444	CARRO PARA GARI ESPECIAL REFORÇADO	R$	860,00	R$	724,55
Subárea	033 - LIMPEZA PÚBLICA				
Total de bens.....:	5	R$	4.300,00	R$	3.622,75

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 094 - POÇO PROFUNDO-LOCALIDADE DE SAMBAIBA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00004471	MOTOR MDS 1CV 220V MONOFASICO	R$	1.710,30	R$	1.511,92

Subárea 094 - POÇO PROFUNDO-LOCALIDADE DE SAMBAIBA
Total de bens.....: 1 R$ 1.710,30 R$ 1.511,92

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003040	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-15	R$ 970,00	R$ 485,20
00003041	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-15	R$ 575,00	R$ 287,60
00003042	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-15	R$ 575,00	R$ 287,60
00003689	CAMINHÃO PIPA	R$ 269.014,29	R$ 26.901,43
00002284	MOTOR MDS 2,0 CV M 220 V FF	R$ 1.650,00	R$ 721,80
00002295	MOTOR MOD. 230/001/38TR1CV TRIF	R$ 1.150,00	R$ 503,20
00002309	MOTOR MOD. 230/002/23MO C/PAINEL DE AC	R$ 1.768,00	R$ 773,20
00003688	PA CARREGADEIRA W130ZB	R$ 336.000,00	R$ 33.600,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 8 R$ 611.702,29 R$ 63.560,03

Área 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Total de bens.....: 53 R$ 1.389.790,02 R$ 324.751,01

Órgão 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Total de bens.....: 60 R$ 1.400.146,02 R$ 326.518,01

Und. Gestora 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Total de bens.....: 60 R$ 1.400.146,02 R$ 326.518,01

Total geral de bens: 60 R$ 1.400.146,02 R$ 326.518,01

Grupo..... : Bens móveis
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Orgão.....: 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Área.....: 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Subárea.....: 030 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002322	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40	R$ 530,00	R$ 231,80
00002321	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	R$ 650,00	R$ 284,60
00002317	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 96,40
00002318	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 96,40
00003362	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$ 120,00	R$ 66,00
00002319	CADEIRA SEC. FIXA	R$ 85,00	R$ 37,00
00002320	CADEIRA SEC. FIXA	R$ 85,00	R$ 37,00
00003358	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 109,60
00003360	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 109,60
00003361	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 109,60
00003363	FOGÃO COM 02 BOCAS	R$ 200,00	R$ 110,00
00003039	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASE	R$ 1.100,00	R$ 549,80
00004071	MACACO GAR HID 15,0 TON MARCON GM-15T	R$ 293,83	R$ 148,30
00004072	MACACO GAR HID 20,0 TON MARCON GM-20T	R$ 365,69	R$ 184,52
00003009	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	R$ 187,20	R$ 81,60
00003008	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	R$ 463,20	R$ 202,80
00003037	MONITOR LED 19" GL950A BENQ	R$ 499,00	R$ 49,90
00002312	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00002313	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00002314	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00002315	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00002316	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 14,00
00003038	ROTEADOR TP-LINK 150MBPS WR740D.	R$ 114,00	R$ 57,00
00003359	SUPORTE DE PÉ	R$ 150,00	R$ 82,20
00002303	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$ 1.120,00	R$ 490,00
00002304	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$ 1.120,00	R$ 490,00
00002301	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$ 480,00	R$ 210,00
00002302	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$ 480,00	R$ 210,00
00003036	UPD CELERON DUAL CORE G465 1,9GZ 2GB/H	R$ 1.080,00	R$ 108,00
00003007	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR	R$ 1.042,80	R$ 456,00
00003010	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	R$ 54,00	R$ 23,40

Subárea 030 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Total de bens.....: 31 R$ 11.416,72 R$ 4.701,52

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Orgão.....: 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Área.....: 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Subárea.....: 031 - GARAGEM

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001884	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1400W	R$ 180,00	R$ 18,00
00003961	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1400W	R$ 550,00	R$ 220,00
00002311	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRA	R$ 1.896,00	R$ 829,20
00003962	BOMBA GRAXA BALDE 5KG	R$ 310,00	R$ 124,00

00001880	COMPRESSOR CHIAPERINE PROFISSIONAL	R$	180,00	R$	18,00
00001877	ESMERIL	R$	89,00	R$	8,90
00001883	LAVA JATO	R$	600,00	R$	60,00
00001878	MÁQUINA DE REMENDO VILUX	R$	250,00	R$	25,00
00001879	MÁQUINA DE REMENDO VILUX	R$	250,00	R$	25,00
00001881	MÁQUINA DE SODA ELETROMEG	R$	200,00	R$	20,00
00001882	TORNO FORJASUL	R$	500,00	R$	50,00

Subárea 031 - GARAGEM
Total de bens.....: 11 R$ 5.005,00 R$ 1.398,10

Área 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Total de bens.....: 42 R$ 16.421,72 R$ 6.099,62

Órgão 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Total de bens.....: 42 R$ 16.421,72 R$ 6.099,62

Und. Gestora 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Total de bens.....: 42 R$ 16.421,72 R$ 6.099,62

Total geral de bens: 42 R$ 16.421,72 R$ 6.099,62

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Inventário de quantidade de bens com posição até: 31/12/2019

Grupo..... : Bens móveis
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos
Orgão.....: 12 - Secretaria de Turismo e Eventos
Área.....: 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Subárea.....: 043 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003698	AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO FLEX	R$ 57.000,00	R$ 27.930,00
00003268	BOMBARDINO	R$ 650,00	R$ 65,00
00003271	BOMBO	R$ 80,00	R$ 8,00
00004323	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$ 2.110,00	R$ 1.714,25
00003273	CLARINETE	R$ 320,00	R$ 32,00
00003270	CONTRA SURDO	R$ 400,00	R$ 40,00
00004987	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 179,00	R$ 172,30
00004988	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 179,00	R$ 172,30
00004989	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 179,00	R$ 172,30
00004990	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 179,00	R$ 172,30
00004991	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 179,00	R$ 172,30
00004992	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 179,00	R$ 172,30
00004993	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 179,00	R$ 172,30
00004994	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$ 179,00	R$ 172,30
00004827	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK	R$ 2.129,00	R$ 1.905,42
00004848	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$ 3.199,00	R$ 2.911,06
00003272	PAR DE PRATOS	R$ 250,00	R$ 25,00
00003265	PISTON	R$ 700,00	R$ 70,00
00003266	PISTON	R$ 700,00	R$ 70,00
00003267	SAX GRANDE	R$ 900,00	R$ 90,00
00003264	SAX PEQUENO	R$ 800,00	R$ 80,00
00003269	TAROL	R$ 100,00	R$ 10,00
00003262	TROMBONE SIMPLES	R$ 850,00	R$ 85,00
00003259	TROMPA	R$ 950,00	R$ 95,00
00003260	TROMPA	R$ 950,00	R$ 95,00
00003261	TROMPA	R$ 950,00	R$ 95,00
00003263	TUBA GRANDE	R$ 1.500,00	R$ 150,00
00003257	TUBA PEQUENA	R$ 1.000,00	R$ 100,00
00003258	TUBA PEQUENA	R$ 1.000,00	R$ 100,00
00004324	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$ 310,00	R$ 251,75
00004325	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$ 310,00	R$ 251,75
Subárea	043 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS		
Total de bens.....:	31	R$ 78.590,00	R$ 37.552,63
Área	037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS		
Total de bens.....:	31	R$ 78.590,00	R$ 37.552,63

Órgão 12 - Secretaria de Turismo e Eventos				
Total de bens.....:	31	R$	78.590,00	R$ 37.552,63
Und. Gestora 16 - Secretaria de Turismo e Eventos				
Total de bens.....:	31	R$	78.590,00	R$ 37.552,63
Total geral de bens:	31	R$	78.590,00	R$ 37.552,63

DEPRECIAÇÕES
VALORES
SALDOS

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Prefeitura Municipal de Pacujá

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Câmara Municipal de Pacujá

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Educação

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-62.501,76	-15.625,44	0,00	0,00	-78.127,20
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	-358.963,37	-89.925,12	0,00	0,00	-448.888,49
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-421.465,13	-105.550,56	0,00	0,00	-527.015,69

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Saúde

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-9.417,60	-2.354,40	0,00	0,00	-11.772,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	-348.724,34	-97.067,13	0,00	0,00	-445.791,47
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	-9.497,52	-4.748,76	0,00	0,00	-14.246,28
*** TOTAIS ***	-367.639,46	-104.170,29	0,00	0,00	-471.809,75

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Ação Social

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-63.244,80	-15.811,20	0,00	0,00	-79.056,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	-8.870,40	-2.217,60	0,00	0,00	-11.088,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-72.115,20	-18.028,80	0,00	0,00	-90.144,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:FUNDEF - Fundo de Manut.Desen.de Val. do De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do A De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Gabinete do Prefeito

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-13.583,04	-3.395,76	0,00	0,00	-16.978,80
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-13.583,04	-3.395,76	0,00	0,00	-16.978,80

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Secretaria de Administração e Finanças De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-207.417,60	-51.854,40	0,00	0,00	-259.272,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-207.417,60	-51.854,40	0,00	0,00	-259.272,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Iluminação Pública De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Ed De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Secretaria de Obras e Serviços Públicos De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-14.267,52	-3.566,88	0,00	0,00	-17.834,40
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	-12.710,61	-8.854,12	0,00	0,00	-21.564,73
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	-81.277,32	-103.319,59	0,00	0,00	-184.596,91
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	-90,58	0,00	0,00	-90,58
34-Praças	-34.624,83	-39.686,08	0,00	0,00	-74.310,91
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	-24.062,88	-6.015,72	0,00	0,00	-30.078,60
*** TOTAIS ***	-166.943,16	-161.532,97	0,00	0,00	-328.476,13

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Secretaria de Agricultura

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-60.818,40	-15.204,60	0,00	0,00	-76.023,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	-11.336,64	-13.632,48	0,00	0,00	-24.969,12
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-72.155,04	-28.837,08	0,00	0,00	-100.992,12

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Sec Mun de Transporte e de Transito De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-10.418,40	-2.604,60	0,00	0,00	-13.023,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	-68.450,40	-17.112,60	0,00	0,00	-85.563,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-78.868,80	-19.717,20	0,00	0,00	-98.586,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Secretaria Municipal de Esporte e Lazer De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Secretaria de Turismo e Eventos De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-10.857,60	-2.714,40	0,00	0,00	-13.572,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-10.857,60	-2.714,40	0,00	0,00	-13.572,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Secretaria de Planejamento e Gestão De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Reserva de Contingência

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Prefeitura Municipal de Pacujá De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Prefeitura Municipal de Pacujá De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Câmara Municipal de Pacujá De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Câmara Municipal de Pacujá De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Educação

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-540,00	-135,00	0,00	0,00	-675,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-54,00	0,00	0,00	0,00	-54,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-96,48	-24,12	0,00	0,00	-120,60
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-1.027,20	-480,00	0,00	0,00	-1.507,20
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-10.054,32	-3.585,48	0,00	0,00	-13.639,80
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	-58,50	-54,00	0,00	0,00	-112,50
26-Instrumentos musicais e artísticos	-1.980,00	-494,99	0,00	0,00	-2.474,99
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-2.578,68	-1.251,24	0,00	0,00	-3.829,92
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-2.604,74	-1.668,84	0,00	0,00	-4.273,58
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-7.689,11	-4.652,44	0,00	0,00	-12.341,55
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-8.820,18	-5.168,24	0,00	0,00	-13.988,42
35-Equipamentos de processamento de da	-39.231,33	-12.572,32	0,00	0,00	-51.803,65
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-478,56	-119,64	0,00	0,00	-598,20
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-57,60	-14,40	0,00	0,00	-72,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-50.139,86	-14.718,52	0,00	0,00	-64.858,38
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-122.049,00	-42.498,00	0,00	0,00	-164.547,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	-910,00	-840,00	0,00	0,00	-1.750,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	-119,04	-29,46	0,00	0,00	-148,50
70-Utensílios em geral	-90,24	-22,56	0,00	0,00	-112,80
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-28,42	-1.257,42	0,00	0,00	-1.285,84

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

CONTINUAÇÃO INVENTÁRIO BENS MÓVEIS

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Educação De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-248.607,26	-89.586,67	0,00	0,00	-338.193,93

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Saúde

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-1.377,60	-857,40	0,00	0,00	-2.235,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-388,80	-97,20	0,00	0,00	-486,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-33.214,46	-11.360,64	0,00	0,00	-44.575,10
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-2.966,40	-741,60	0,00	0,00	-3.708,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-4.600,24	-1.955,28	0,00	0,00	-6.555,52
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	-36,48	-9,12	0,00	0,00	-45,60
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	-140,64	-35,16	0,00	0,00	-175,80
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-930,96	-366,96	0,00	0,00	-1.297,92
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-1.046,28	-1.284,72	0,00	0,00	-2.331,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-1.074,18	-2.073,30	0,00	0,00	-3.147,48
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-12.051,66	-4.200,72	0,00	0,00	-16.252,38
35-Equipamentos de processamento de da	-18.284,01	-8.967,36	0,00	0,00	-27.251,37
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-190,40	-71,40	0,00	0,00	-261,80
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-53,68	-80,52	0,00	0,00	-134,20
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-25.334,64	-9.521,70	0,00	0,00	-34.856,34
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-80.928,00	-28.654,80	0,00	0,00	-109.582,80
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-80.739,00	-118.926,00	0,00	0,00	-199.665,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	-1.598,85	-581,40	0,00	0,00	-2.180,25
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-90,24	-22,56	0,00	0,00	-112,80
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-613,41	-1.875,78	0,00	0,00	-2.489,19

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Saúde

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-265.659,93	-191.683,62	0,00	0,00	-457.343,55

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Ação Social

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-7.269,90	-1.622,40	0,00	0,00	-8.892,30
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-72,00	-18,00	0,00	0,00	-90,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	-37,80	0,00	0,00	-37,80
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-5.083,93	-1.791,72	0,00	0,00	-6.875,65
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-1.622,34	-705,96	0,00	0,00	-2.328,30
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-500,64	-307,44	0,00	0,00	-808,08
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-8.294,00	-2.151,06	0,00	0,00	-10.445,06
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-24.658,68	-6.324,94	0,00	0,00	-30.983,62
35-Equipamentos de processamento de da	-24.783,88	-6.714,37	0,00	0,00	-31.498,25
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-79,95	-23,40	0,00	0,00	-103,35
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-108,00	-27,00	0,00	0,00	-135,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-7.910,70	-2.222,70	0,00	0,00	-10.133,40
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-8.380,35	-2.363,40	0,00	0,00	-10.743,75
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-18.263,04	-4.565,46	0,00	0,00	-22.828,50
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-28,42	-24,36	0,00	0,00	-52,78

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Ação Social De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-107.055,83	-28.900,01	0,00	0,00	-135.955,84

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:FUNDEF - Fundo de Manut.Desen.de Val. do De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:FUNDEF - Fundo de Manut.Desen.de Val. do De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do A De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-85,50	0,00	0,00	0,00	-85,50
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-53,91	0,00	0,00	0,00	-53,91
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-288,00	0,00	0,00	0,00	-288,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-148,50	0,00	0,00	0,00	-148,50
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do A De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-575,91	0,00	0,00	0,00	-575,91

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Gabinete do Prefeito

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-1.872,00	-432,00	0,00	0,00	-2.304,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-1.733,40	-28,80	0,00	0,00	-1.762,20
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-204,96	-51,24	0,00	0,00	-256,20
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-421,44	-105,36	0,00	0,00	-526,80
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-1.168,20	0,00	0,00	0,00	-1.168,20
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-720,00	-180,00	0,00	0,00	-900,00
35-Equipamentos de processamento de da	-5.654,88	-1.413,72	0,00	0,00	-7.068,60
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-8.496,18	-1.186,92	0,00	0,00	-9.683,10
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Gabinete do Prefeito

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-20.271,06	-3.398,04	0,00	0,00	-23.669,10

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Administração e Finanças De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	-180,00	-45,00	0,00	0,00	-225,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-1.345,44	-376,32	0,00	0,00	-1.721,76
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-1.080,84	-1.295,76	0,00	0,00	-2.376,60
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-48,96	-12,24	0,00	0,00	-61,20
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-3.592,44	-769,79	0,00	0,00	-4.362,23
35-Equipamentos de processamento de da	-14.886,54	-5.138,70	0,00	0,00	-20.025,24
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-54,24	-13,56	0,00	0,00	-67,80
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-3.460,72	-1.497,27	0,00	0,00	-4.957,99
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-48,72	-48,72	0,00	0,00	-97,44

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Administração e Finanças De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-24.697,90	-9.197,36	0,00	0,00	-33.895,26

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Iluminação Pública De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Iluminação Pública De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Ed De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Ed De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Obras e Serviços Públicos De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-2.520,96	-630,24	0,00	0,00	-3.151,20
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-84,48	-21,12	0,00	0,00	-105,60
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-24,48	-6,12	0,00	0,00	-30,60
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-2.833,77	-1.037,52	0,00	0,00	-3.871,29
35-Equipamentos de processamento de da	-677,76	-169,44	0,00	0,00	-847,20
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-729,33	-455,56	0,00	0,00	-1.184,89
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-10.325,06	-2.091,72	0,00	0,00	-12.416,78
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-585,12	-146,28	0,00	0,00	-731,40
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-449.232,47	-57.543,72	0,00	0,00	-506.776,19
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-484.032,86	-60.480,00	0,00	0,00	-544.512,86
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Obras e Serviços Públicos De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-951.046,29	-122.581,72	0,00	0,00	-1.073.628,01

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Agricultura

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-216,00	-54,00	0,00	0,00	-270,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-201,60	-50,40	0,00	0,00	-252,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-281,64	-281,64	0,00	0,00	-563,28
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-1.732,32	-433,08	0,00	0,00	-2.165,40
35-Equipamentos de processamento de da	-3.317,94	-876,96	0,00	0,00	-4.194,90
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-861,60	-215,40	0,00	0,00	-1.077,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Agricultura De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-6.611,10	-1.911,48	0,00	0,00	-8.522,58

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Sec Mun de Transporte e de Transito De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-115,20	-28,80	0,00	0,00	-144,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-84,48	-21,12	0,00	0,00	-105,60
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-24,48	-6,12	0,00	0,00	-30,60
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-2.631,36	-657,84	0,00	0,00	-3.289,20
35-Equipamentos de processamento de da	-2.539,02	-279,48	0,00	0,00	-2.818,50
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-2.188,62	-678,18	0,00	0,00	-2.866,80
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-853,92	-213,48	0,00	0,00	-1.067,40
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Sec Mun de Transporte e de Transito De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-8.437,08	-1.885,02	0,00	0,00	-10.322,10

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria Municipal de Esporte e Lazer De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-64,80	-16,20	0,00	0,00	-81,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-1.124,16	-281,04	0,00	0,00	-1.405,20
35-Equipamentos de processamento de da	-1.872,00	-468,00	0,00	0,00	-2.340,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-144,00	-36,00	0,00	0,00	-180,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-1.177,92	-294,48	0,00	0,00	-1.472,40
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	-936,00	-234,00	0,00	0,00	-1.170,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-25,44	-6,36	0,00	0,00	-31,80
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria Municipal de Esporte e Lazer De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-5.344,32	-1.336,08	0,00	0,00	-6.680,40

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Turismo e Eventos

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	-8.712,00	-2.178,00	0,00	0,00	-10.890,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-266,37	-245,88	0,00	0,00	-512,25
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-511,52	0,00	0,00	-511,52
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	-53,60	0,00	0,00	-53,60
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-18.810,00	-10.260,00	0,00	0,00	-29.070,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Turismo e Eventos

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-27.788,37	-13.249,00	0,00	0,00	-41.037,37

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Planejamento e Gestão De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Planejamento e Gestão De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Reserva de Contingência

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Reserva de Contingência

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	4	434.041,00	434.041,00	355.913,80
23-Imóveis de uso educacionais	18	2.457.665,38	2.476.536,04	2.027.647,55
Total da UG	22	2.891.706,38	2.910.577,04	2.383.561,35

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	65.400,00	65.400,00	53.628,00
22-Hospitais e unidades de saú	13	1.962.029,92	2.800.762,26	2.354.970,79
99-Outros bens imóveis	1	131.910,11	131.910,11	117.663,83
Total da UG	15	2.159.340,03	2.998.072,37	2.526.262,62

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	3	439.200,00	439.200,00	360.144,00
24-Imóveis de uso recreativo	1	61.600,00	61.600,00	50.512,00
Total da UG	4	500.800,00	500.800,00	410.656,00

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edificios	2	94.325,00	94.325,00	77.346,20
Total da UG	2	94.325,00	94.325,00	77.346,20

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	3	1.440.400,00	1.440.400,00	1.181.128,00
Total da UG	3	1.440.400,00	1.440.400,00	1.181.128,00

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	2	98.010,10	98.010,10	80.175,70
03-Terrenos	3	57.885,30	57.885,30	57.885,30
15-Casas	1	96.309,03	224.721,07	203.156,34
18-Estradas	4	990.018,43	2.996.092,94	2.811.496,03
33-Pontes	1	15.098,00	15.098,00	15.007,42
34-Praças	4	455.372,18	1.186.346,76	1.112.035,85
99-Outros bens imóveis	3	159.241,58	159.241,58	129.162,98
Total da UG	18	1.871.934,62	4.737.395,75	4.408.919,62

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	2	422.350,00	422.350,00	346.327,00
41-Sistema de esgoto e/ou abas	2	378.680,91	378.680,91	353.711,79
Total da UG	4	801.030,91	801.030,91	700.038,79

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	72.350,00	72.350,00	59.327,00
17-Estacionamentos e garagens	1	475.350,00	475.350,00	389.787,00
Total da UG	2	547.700,00	547.700,00	449.114,00

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	75.400,00	75.400,00	61.828,00
Total da UG	1	75.400,00	75.400,00	61.828,00

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2019

-

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
Total Geral	71	10.382.636,94	13.797.660,75	12.199.943,14

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	3	1.500,00	1.500,00	825,00
06-Aparelhos e equipamentos de	1	60,00	60,00	6,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.o	3	267,00	267,00	146,40
10-Aparelhos e equip. p/esport	16	5.310,00	5.310,00	3.802,80
12-Aparelhos e utensílios domé	89	60.614,60	60.614,60	46.974,80
24-Equipamentos de proteção,se	2	600,00	600,00	487,50
26-Instrumentos musicais e art	16	2.750,00	2.750,00	275,01
30-Máquinas e equipamentos ene	42	15.655,95	15.655,95	11.826,03
32-Máquinas e equipamentos grá	25	22.281,14	22.281,14	18.007,56
33-Equipamentos para áudio, ví	81	54.065,20	54.065,20	41.723,65
34-Máquinas, utensílios e equi	206	127.203,58	127.203,58	113.215,16
35-Equipamentos de processamen	99	93.473,18	94.473,18	42.669,53
36-Máquinas, inst. utensílios	4	1.079,80	1.079,80	481,60
38-Máquinas,ferramentas e uten	1	80,00	80,00	8,00
42-Mobiliário em geral	1846	208.281,50	208.951,50	144.093,12
52-Veículo de tração mecânica	3	236.100,00	236.100,00	71.553,00
66-Equipamentos de proteção e	25	4.665,09	4.665,09	2.915,09
69-Equipamentos de tecnológia	1	165,00	165,00	16,50
70-Utensílios em geral	2	250,00	250,00	137,20
99-Outros materiais permanente	55	16.615,00	16.615,00	15.329,16
Total da UG	2520	851.017,04	852.687,04	514.493,11

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	12	9.429,64	9.429,64	7.194,64
06-Aparelhos e equipamentos de	5	540,00	540,00	54,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.o	170	120.215,43	120.215,43	75.640,33
10-Aparelhos e equip. p/esport	4	4.120,00	4.120,00	412,00
12-Aparelhos e utensílios domé	27	21.666,20	21.666,20	15.110,68
16-Bandeiras, flâmulas e insíg	2	100,00	100,00	54,40
24-Equipamentos de proteção,se	4	390,00	390,00	214,20
30-Máquinas e equipamentos ene	18	4.398,78	4.398,78	3.100,86
32-Máquinas e equipamentos grá	11	17.964,94	17.964,94	15.633,94
33-Equipamentos para áudio, ví	22	28.022,10	28.022,10	24.874,62
34-Máquinas, utensílios e equi	96	66.744,12	66.744,12	50.491,74
35-Equipamentos de processamen	52	72.276,49	72.276,49	45.025,12
36-Máquinas, inst. utensílios	5	790,00	790,00	528,20
39-Equipamentos hidráulicos e	1	895,00	895,00	760,80
42-Mobiliário em geral	461	120.962,53	120.962,53	86.106,19
48-Veículos em geral	5	182.590,00	182.590,00	73.007,20
52-Veículo de tração mecânica	13	1.096.890,00	1.096.890,00	897.225,00
67-Máquinas, equipamentos e ut	1	6.460,00	6.460,00	4.279,75
70-Utensílios em geral	2	250,00	250,00	137,20
99-Outros materiais permanente	24	20.894,92	20.894,92	18.405,73
Total da UG	935	1.775.600,15	1.775.600,15	1.318.256,60

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	65	18.867,00	18.867,00	9.974,70
06-Aparelhos e equipamentos de	1	100,00	100,00	10,00
10-Aparelhos e equip. p/esport	1	1.260,00	1.260,00	1.222,20
12-Aparelhos e utensílios domé	32	20.943,00	20.943,00	14.067,35
30-Máquinas e equipamentos ene	27	8.304,24	8.304,24	5.975,94
32-Máquinas e equipamentos grá	7	3.414,70	3.414,70	2.606,62
33-Equipamentos para áudio, ví	35	29.077,00	29.077,00	18.631,94
34-Máquinas, utensílios e equi	107	70.544,54	70.544,54	39.560,92
35-Equipamentos de processamen	48	55.174,49	55.174,49	23.676,24
36-Máquinas, inst. utensílios	1	260,00	260,00	156,65
38-Máquinas,ferramentas e uten	1	150,00	150,00	15,00
42-Mobiliário em geral	186	28.103,25	28.103,25	17.969,85
48-Veículos em geral	2	13.130,00	13.130,00	2.386,25
52-Veículo de tração mecânica	2	25.365,00	25.365,00	2.536,50
99-Outros materiais permanente	1	270,00	270,00	217,22
Total da UG	516	274.963,22	274.963,22	139.007,38

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 07 - Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	1	95,00	95,00	9,50
30-Máquinas e equipamentos ene	1	59,90	59,90	5,99
34-Máquinas, utensílios e equi	2	320,00	320,00	32,00
42-Mobiliário em geral	1	165,00	165,00	16,50
Total da UG	5	639,90	639,90	63,99

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
06-Aparelhos e equipamentos de	3	2.560,00	2.560,00	256,00
12-Aparelhos e utensílios domé	6	2.118,00	2.118,00	355,80
30-Máquinas e equipamentos ene	2	431,87	431,87	175,67
32-Máquinas e equipamentos grá	3	1.169,99	1.169,99	643,19
33-Equipamentos para áudio, ví	2	1.298,00	1.298,00	129,80
34-Máquinas, utensílios e equi	3	2.000,00	2.000,00	1.100,00
35-Equipamentos de processamen	6	10.737,17	10.737,17	3.668,57
42-Mobiliário em geral	63	16.543,00	16.543,00	6.859,90
Total da UG	88	36.858,03	36.858,03	13.188,93

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
24-Equipamentos de proteção,se	1	500,00	500,00	275,00
30-Máquinas e equipamentos ene	16	3.870,53	3.870,53	2.148,77
32-Máquinas e equipamentos grá	8	14.397,98	14.397,98	12.021,38
33-Equipamentos para áudio, ví	2	108,00	108,00	46,80
34-Máquinas, utensílios e equi	12	10.619,00	10.619,00	6.256,77
35-Equipamentos de processamen	29	33.182,50	33.182,50	13.157,26
36-Máquinas, inst. utensílios	1	150,00	150,00	82,20
42-Mobiliário em geral	82	16.271,90	16.271,90	11.313,91
99-Outros materiais permanente	2	540,00	540,00	442,56
Total da UG	153	79.639,91	79.639,91	45.744,65

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	4	5.600,00	5.600,00	2.448,80
30-Máquinas e equipamentos ene	1	187,20	187,20	81,60
33-Equipamentos para áudio, ví	1	54,00	54,00	23,40
34-Máquinas, utensílios e equi	21	10.194,22	10.194,22	6.322,93
35-Equipamentos de processamen	2	1.506,00	1.506,00	658,80
38-Máquinas,ferramentas e uten	2	2.638,69	2.638,69	1.453,80
39-Equipamentos hidráulicos e	14	18.754,30	18.754,30	6.337,52
42-Mobiliário em geral	10	1.300,00	1.300,00	568,60
48-Veículos em geral	3	754.897,32	754.897,32	248.121,13
52-Veículo de tração mecânica	2	605.014,29	605.014,29	60.501,43
Total da UG	60	1.400.146,02	1.400.146,02	326.518,01

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	3	600,00	600,00	330,00
30-Máquinas e equipamentos ene	3	460,00	460,00	208,00
32-Máquinas e equipamentos grá	1	3.129,99	3.129,99	2.566,71
34-Máquinas, utensílios e equi	5	3.850,00	3.850,00	1.684,60
35-Equipamentos de processamen	8	4.872,00	4.872,00	677,10
42-Mobiliário em geral	14	2.068,00	2.068,00	991,00
Total da UG	34	14.979,99	14.979,99	6.457,41

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	2	320,00	320,00	176,00
30-Máquinas e equipamentos ene	1	187,20	187,20	81,60
33-Equipamentos para áudio, ví	1	54,00	54,00	23,40
34-Máquinas, utensílios e equi	7	5.860,00	5.860,00	2.570,80
35-Equipamentos de processamen	5	4.185,00	4.185,00	1.366,50
38-Máquinas,ferramentas e uten	12	3.768,52	3.768,52	901,72
42-Mobiliário em geral	14	2.047,00	2.047,00	979,60
Total da UG	42	16.421,72	16.421,72	6.099,62

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 15 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
30-Máquinas e equipamentos ene	1	180,00	180,00	99,00
34-Máquinas, utensílios e equi	4	2.730,00	2.730,00	1.324,80
35-Equipamentos de processamen	4	2.600,00	2.600,00	260,00
39-Equipamentos hidráulicos e	1	400,00	400,00	220,00
42-Mobiliário em geral	21	2.800,00	2.800,00	1.327,60
67-Máquinas, equipamentos e ut	2	1.300,00	1.300,00	130,00
70-Utensílios em geral	1	70,00	70,00	38,20
Total da UG	34	10.080,00	10.080,00	3.399,60

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2019

-

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
26-Instrumentos musicais e art	17	12.100,00	12.100,00	1.210,00
34-Máquinas, utensílios e equi	3	2.730,00	2.730,00	2.217,75
35-Equipamentos de processamen	2	5.328,00	5.328,00	4.816,48
42-Mobiliário em geral	8	1.432,00	1.432,00	1.378,40
52-Veículo de tração mecânica	1	57.000,00	57.000,00	27.930,00
Total da UG	31	78.590,00	78.590,00	37.552,63

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2019

-

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
Total Geral	4418	4.538.935,98	4.540.605,98	2.410.781,93

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Pacujá não alienou bens inservíveis durante o exercício de 2019.

Pacujá-Ce, 31 de dezembro de 2019.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

Estado de Ceará
MINICÍPIO DE PACUJÁ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação, e, especialmente para cumprimento do que determina o Art. 5º - XIV, da I. N. Nº 02/13 – TCM, recepcionada pelo TCE-CE, que a DÍVIDA ATIVA do município de Pacujá, teve a seguinte movimentação no exercício de 2019.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR – R$
1.	**Saldo do Exercício Anterior – 2018**	
1.1	Dívida Ativa Tributária	112.328,24
1.2	Dívida Ativa Não Tributária	819.825,27
	Total	932.153,51
2.	**Inscrição no Exercício – 2019**	
2.1	Dívida Ativa Tributária	6.795,39
2.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	6.795,39
3.	**Cobrança no Exercício – 2019**	
3.1	Dívida Ativa Tributária	13.776,47
3.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	13.776,47
4.	**Cancelamento no Exercício – 2019**	
4.1	Dívida Ativa Tributária	-
4.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
5.	**Prescrição no Exercício – 2019**	-
5.1	Dívida Ativa Tributária	-
5.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
6.	**Saldo para o Exercício Seguinte – 2020 (1+2-3-4-5)**	
6.1	Dívida Ativa Tributária	105.347,16
6.2	Dívida Ativa Não Tributária	819.825,27
	Total	925.172,43

Pacujá /CE, 31 de dezembro de 2019.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal

PACUJÁ-CE, 14 de Janeiro de 2020

Ao Senhor Prefeito

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício nº 153/2019, informamos o Saldo da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária do município de Pacujá, em 31 de dezembro de 2019, conforme discriminação abaixo relacionada:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR – R$
1.	**Saldo do Exercício Anterior – 2018**	
1.1	Dívida Ativa Tributária	112.328,24
1.2	Dívida Ativa Não Tributária	819.825,27
	Total	932.153,51
2.	**Inscrição no Exercício – 2019**	
2.1	Dívida Ativa Tributária	6.795,39
2.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	6.795,39
3.	**Cobrança no Exercício – 2019**	
3.1	Dívida Ativa Tributária	13.776,47
3.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	13.776,47
4.	**Cancelamento no Exercício – 2019**	
4.1	Dívida Ativa Tributária	-
4.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
5.	**Prescrição no Exercício – 2019**	-
5.1	Dívida Ativa Tributária	-
5.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
6.	**Saldo para o Exercício Seguinte – 2020 (1+2-3-4-5)**	
6.1	Dívida Ativa Tributária	105.347,16
6.2	Dívida Ativa Não Tributária	819.825,27
	Total	925.172,43

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Thais Rodrigues Castro
Dir. do Depart. de Arrecadação e Dívida Ativa

Thais Rodrigues Castro
DIR. DO DEPART. DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

Excelentíssimo Senhor
Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal de Pacujá

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Relatório da Dívida Ativa - Consolidado
Filtros de pesquisa :
Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2018
Contribuinte --

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:
14/01/2020
03.29 PM

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCICIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
1	ABDORAL RODRIGUES DE PAULA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
2	ADALBERTO ABREU GOMES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
3	ADELMAR RODRIGUES ALVES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
4	ALZENIRA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
5	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	2018	R$ 20,68	R$ 4,13	R$ 4,54	R$ 1,51	R$ 30,86
6	ANA BARROS DE LIMA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
7	ANA CELIA DAS FLORES SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
8	ANA FATIMA NASCIMENTO SOUSA	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
9	ANTONIA ALVES DAMASIO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
10	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALMEIDA ARAUJO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
11	ANTONIA IEDA MATOS	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
12	ANTONIA MANOEL DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
13	ANTONIA MARQUES PARENTE	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
14	ANTONIA NERY DE BRITO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
15	ANTONIA NEUSA DE BRITO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
16	ANTONIA RENATA RODRIGUES PESSOA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
17	ANTONIA SOARES DE SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
18	ANTONIO AIRTON FELIPE DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
19	ANTONIO ALVES DE BRITO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
20	ANTONIO AUGUSTINHO DA COSTA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
21	ANTONIO BALACO SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
22	ANTONIO CAETANO DA SILVA FILHO	2018	R$ 27,52	R$ 5,50	R$ 3,85	R$ 1,23	R$ 38,10
23	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
24	ANTONIO DE ALCANTARA MELO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
25	ANTONIO DE FARIAS LOPES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
26	ANTONIO DE PÁDUA MENDES TELES	2018	R$ 15,29	R$ 3,05	R$ 2,14	R$ 0,68	R$ 21,16
27	ANTONIO FRANCISCO ALVES	2018	R$ 89,68	R$ 17,93	R$ 12,55	R$ 4,01	R$ 124,17
28	ANTONIO FRANCISCO CORDEIRO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
29	ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
30	ANTONIO LEILSON ARAUJO RODRIGUES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
31	ANTONIO MARCELINO DE AZEVEDO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
32	ANTONIO MARINHO DE ARAUJO	2018	R$ 85,64	R$ 17,12	R$ 11,98	R$ 3,83	R$ 118,57
33	ANTONIO MARQUES DA COSTA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
34	ANTONIO PINTO DE MESQUITA	2018	R$ 33,63	R$ 6,72	R$ 4,70	R$ 1,50	R$ 46,55
35	ANTONIO RODRIGUES MARINHO	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
36	ANTONIO SALDANHA BORGES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
37	ANTONIO VILMAR VAZ JUNIOR	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
38	APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
39	AUGUSTO ALVES DE SOUSA BRITO	2018	R$ 89,68	R$ 17,93	R$ 12,55	R$ 4,01	R$ 124,17
40	AURICELIO LOPES MAGALHAES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
41	BERNARDINA NONATA LOPES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
42	BRAZ GABRIEL DE SOUSA	2018	R$ 43,83	R$ 8,76	R$ 6,13	R$ 1,96	R$ 60,68
43	BRUNO SOUSA COSTA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
44	CARLITO BARBOSA SILVA	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
45	CARLOS ALBERTO BRAGA DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
46	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES ALCANTARA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
47	CASA IGREJA BELA VISTA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
48	CICERO LEANDRO DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
49	CICERO MIGUEL DE SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
50	CICERO RODRIGUES FREIRE	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
51	CLARA CLEUDA PERES DE ALMEIDA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
52	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	2018	R$ 15,29	R$ 3,05	R$ 2,14	R$ 0,68	R$ 21,16
53	CLEBER ALVES DE SOUSA	2018	R$ 18,80	R$ 3,76	R$ 4,70	R$ 1,47	R$ 28,73
54	COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2018	R$ 21,01	R$ 4,20	R$ 3,78	R$ 1,07	R$ 30,06
55	COSMA ALVES DE FARIAS	2018	R$ 11,39	R$ 2,27	R$ 1,59	R$ 0,51	R$ 15,76
56	DAVID SANDRO ARAUJO RODRIGUES	2018	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,14	R$ 1,00	R$ 31,05
57	DEUSDETE BORGES DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
58	DEUZELINA BEZERRA DE ABREU	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
59	DOMINGOS RODRIGUES DE MESQUITA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
60	DOMINGOS RODRIGUES NETO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
61	DOMINGOS SAVIO LOPES	2018	R$ 94,80	R$ 18,96	R$ 13,27	R$ 4,24	R$ 131,27
62	EDI CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	2018	R$ 20,68	R$ 4,13	R$ 4,75	R$ 1,56	R$ 31,12
63	ELIAS ALZIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
64	ELZA LOPES CORDEIRO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
65	ENOQUE DA CUNHA ARAUJO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
66	ERIVALDO ALVES DE ALMEIDA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
67	ETELVINA MARIA DO NASCIMENTO	2018	R$ 11,35	R$ 2,27	R$ 1,58	R$ 0,50	R$ 15,70
68	EVERTON DE ABREU BORGES 02627793314	2018	R$ 11,37	R$ 2,27	R$ 1,59	R$ 0,50	R$ 15,73
69	EVERTON FABRICIO LOPES RIBEIRO	2018	R$ 12,00	R$ 2,40	R$ 1,68	R$ 0,53	R$ 16,61
70	EXPEDITO SOUSA FILHO	2018	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,14	R$ 1,00	R$ 31,05
71	FELIPE DA SILVA NERI	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
72	FELIPE DE PAIVA LOPES	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
73	FLÁVIO ALMEIDA DE CARVALHO	2018	R$ 9,40	R$ 1,88	R$ 2,35	R$ 0,73	R$ 14,36
74	FRANCISCA ALCANTARA MELO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
75	FRANCISCA ALCANTARA MELO PAULO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
76	FRANCISCA EDIR RODRIGUES MELO	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
77	FRANCISCA MARIA DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
78	FRANCISCA MARIA MENDONÇA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
79	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
80	FRANCISCA RODRIGUES NERES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
81	FRANCISCA WALDERY MELO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
82	FRANCISCO ALBENI RODRIGUES PORTELA	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
83	FRANCISCO ANASTACIO DE SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
84	FRANCISCO ANTONIO DE ANDRADE	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
85	FRANCISCO ASSIS DE SOUSA	2018	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,14	R$ 1,00	R$ 31,05
86	FRANCISCO AURICELIO DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
87	FRANCISCO AURICELIO FERREIRA PEREIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
88	FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
89	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	2018	R$ 27,52	R$ 5,50	R$ 3,85	R$ 1,23	R$ 38,10
90	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BRITO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
91	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
92	FRANCISCO DAS CHAGAS DE AGUIAR	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
93	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALCANTARA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
94	FRANCISCO DE A F DE PAULO	2018	R$ 21,01	R$ 4,20	R$ 3,57	R$ 1,00	R$ 29,78
95	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
96	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
97	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
98	FRANCISCO DE ASSIS SIMAO	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
99	FRANCISCO ERIBERTO RODRIGUES	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
100	FRANCISCO ESPEDITO MAGALHAES	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
101	FRANCISCO GEORGE NERE	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
102	FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
103	FRANCISCO IVO DA SILVA	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
104	FRANCISCO JORGE DA CUNHA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
105	FRANCISCO JOSE RODRIGUES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
106	FRANCISCO JOSINEUDO SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
107	FRANCISCO LINO DE MESQUITA	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
108	FRANCISCO LUCAS EVANGELISTA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
109	FRANCISCO LUCAS PEREIRA	2018	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,14	R$ 1,00	R$ 31,05
110	FRANCISCO OSMAR DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
111	FRANCISCO QUIOMAR PINTO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
112	FRANCISCO QUIRINO LOPES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
113	FRANCISCO ROBERVAN BENEVIDES LIMA	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
114	GERARDO NASCIMENTO DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
115	GONÇALA MARIA DE ANDRADE	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
116	GUSTAVO RODRIGUES BARROS	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
117	HERLES HENRIQUE FREIRE	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
118	HUMBERTO TEIXEIRA DE ALCANTARA	2018	R$ 43,83	R$ 8,76	R$ 6,13	R$ 1,96	R$ 60,68
119	IDELZUITE RODRIGUES SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
120	INACIO ALVES DE ALCANTARA	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Relatório da Dívida Ativa - Consolidado
Filtros de pesquisa :
Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2018
Contribuinte --

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:
14/01/2020
03.30 PM

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
121	INACIO FERREIRA FILHO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
122	INEZ RIBEIRO MARINHO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
123	IZALENE NASCIMENTO DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
124	IZIDIO RODRIGUES PESSOA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
125	JENESIA MARIA DA CONCEIÇAO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
126	JOAO ANTONIO DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
127	JOAO ARNOBIO LUCAS PEREIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
128	JOÃO BATISTA BARROS FARIAS	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
129	JOAO BATISTA CORDEIRO ALCANTARA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
130	JOAO BATISTA E SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
131	JOAO BATISTA E SILVA	2018	R$ 27,52	R$ 5,50	R$ 3,85	R$ 1,23	R$ 38,10
132	JOAO BATISTA SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
133	JOÃO BRENO SOUSA COSTA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
134	JOAO DE ABREU ALCANTARA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
135	JOAO DE MATOS NETO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
136	JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
137	JOAO FREDERICO DE BRITO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
138	JOAO MARCELINO DE AZEVEDO	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
139	JOAO RAIMUNDO FERNANDES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
140	JOAO RODRIGUES DE CASTRO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Relatório da Dívida Ativa - Consolidado
Filtros de pesquisa :
Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2018
Contribuinte --

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:
14/01/2020
03.30 PM

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
141	JOAO RODRIGUES PARENTE	2018	R$ 27,52	R$ 5,50	R$ 3,85	R$ 1,23	R$ 38,10
142	JOAQUIM JOSE DE ARAUJO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
143	JOAQUIM MAGALHAES DE OLIVEIRA	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
144	JOAQUIM MARQUES DE SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
145	JOAQUIM RODRIGUES DE BRITO	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
146	JONAS PEDRO DOS SANTOS	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
147	JONE RODRIGUES DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
148	JOSE ANTONIO DE ALCANTARA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
149	JOSE CALISTO DE ABREU	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
150	JOSE DE SOUSA PINTO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
151	JOSE ESTEVAM DE BRITO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
152	JOSE ESTEVAM DE SOUSA	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
153	JOSE FRANCISCO ALVES	2018	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,14	R$ 1,00	R$ 31,05
154	JOSE GERALDO DOS SANTOS	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
155	JOSE JANILSON SOUSA COSTA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
156	JOSE LAERCIO RODRIGUES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
157	JOSE MAERCIO SOUSA DO NASCIMENTO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
158	JOSE MANOEL DE CARVALHO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
159	JOSE MANOEL DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
160	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
161	JOSE MARIA RODRIGUES PESSOA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
162	JOSE MILTON MAGALHAES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
163	JOSE MORAIS PINTO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
164	JOSE ODES BRISMAR DE ABREU	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
165	JOSE TEIXEIRA LOPES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
166	JOSE TERTO DE CASTRO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
167	JOSIMILTON DAMIAO DA COSTA	2018	R$ 11,98	R$ 2,39	R$ 1,67	R$ 0,53	R$ 16,57
168	JOSUE RODRIGUES DE BRITO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
169	JUAREIZ ALVES PINTO	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
170	JULIA CORDEIRO DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
171	JULIA FRANCISCA DO NASCIMENTO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
172	JULIETE FERREIRA ALVES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
173	JULIO FERREIRA ALVES	2018	R$ 43,83	R$ 8,76	R$ 6,13	R$ 1,96	R$ 60,68
174	JURANDIR FREDERICO DE BRITO	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
175	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS LTDA - EPP	2018	R$ 20,68	R$ 4,13	R$ 5,17	R$ 1,61	R$ 31,59
176	LIDINAURA FERREIRA JORGE	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
177	LOURENÇO CESARIO NETO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
178	LUCIA BERNARDO DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
179	LUCIA LOPES DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
180	LUIS CARLOS DE LIMA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
181	LUIS DOMINGOS DE ALCANTARA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
182	LUIS MARTINS NETO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
183	LUZANIRA DOMINGOS DE SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
184	LUZANIRA FERNANDES DE JESUS	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
185	LUZIRENE RIBEIRO DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
186	MANOEL ALVES PEREIRA	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
187	MANOEL CORDEIRO DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
188	MANOEL DE JESUS BRITO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
189	MANOEL DOMINGOS DE MORAIS	2018	R$ 27,52	R$ 5,50	R$ 3,85	R$ 1,23	R$ 38,10
190	MANOEL ELIOMAR RODRIGUES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
191	MANOEL INACIO ALVES	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
192	MANOEL INACIO ALVES NETO	2018	R$ 44,84	R$ 8,96	R$ 6,27	R$ 2,00	R$ 62,07
193	MANOEL JOSE DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
194	MANOEL LUIS DO NASCIMENTO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
195	MANOEL RODRIGUES DE CASTRO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
196	MARCELO DE SOUSA FERREIRA	2018	R$ 21,01	R$ 4,20	R$ 4,20	R$ 1,12	R$ 30,53
197	MARGARIDA ANA DAS FLORES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
198	MARIA ALDENIZIA FERNANDES SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
199	MARIA APARECIDA LOPES DE CASTRO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
200	MARIA ARLINDA DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
201	MARIA AUXILIADORA DIOGO SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
202	MARIA BEZERRA LOPES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
203	MARIA CANDIDO DE AZEVEDO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
204	MARIA DA CONCEIÇÃO MACACHEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
205	MARIA DALAPA DO NASCIMENTO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
206	MARIA DA LAPA FERREIRA PONTE	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
207	MARIA DAS DORES SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
208	MARIA DAS GRAÇAS MAGALHAES ALVES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
209	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES NERES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
210	MARIA DAS GRAÇAS SILVA	2018	R$ 33,64	R$ 6,72	R$ 4,70	R$ 1,50	R$ 46,56
211	MARIA DE FATIMA ALVES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
212	MARIA DE FATIMA LOPES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
213	MARIA DE JESUS BRITO DO NASCIMENTO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
214	MARIA DE JESUS DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
215	MARIA DELURDES CORDEIRO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
216	MARIA DO CARMO DE AZEVEDO SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
217	MARIA DO SOCORRO LOPES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
218	MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
219	MARIA ELZA RODRIGUES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
220	MARIA FELICIA DA SILVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
221	MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
222	MARIA GISEUDA MARQUES DE ARAUJO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
223	MARIA GIZELDA RIBEIRO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
224	MARIA GONÇALVES DE ARAUJO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
225	MARIA HELENA PAIVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
226	MARIA JOSE DE AZEVEDO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
227	MARIA JULIA DE ABREU	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
228	MARIA JULIA DO NASCIMENTO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
229	MARIA LIDUINA DE SOUSA	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
230	MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
231	MARIA LUCIA DE CASTRO LIMA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
232	MARIA LUCIELMA DE SOUSA ALMEIDA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
233	MARIA LUCIMAR DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
234	MARIA LUCIMAR DE MESQUITA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
235	MARIA LUCIOLA DE SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
236	MARIA MADALENA ALMEIDA ARAUJO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
237	MARIA MARINA DE SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
238	MARIA MESQUITA DE SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
239	MARIA NEUSA RODRIGUES	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
240	MARIA RODRIGUES DE SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
241	MARIA SEBASTIAO DE ABREU	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
242	MARIA VANDA ALCANTARA MELO	2018	R$ 145,73	R$ 29,14	R$ 20,40	R$ 6,53	R$ 201,80
243	MARIA VELINA SAMPAIO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
244	MARIA VENIS GOMES	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
245	MARLI DE SOUSA ALCANTARA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
246	MAURO CESAR SARAIVA DE ALMEIDA	2018	R$ 16,63	R$ 3,32	R$ 2,32	R$ 0,74	R$ 23,01
247	MELQUIADES PEREIRA LIMA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
248	MIGUEL RODRIGUES DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
249	MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI	2018	R$ 21,01	R$ 4,20	R$ 3,15	R$ 0,97	R$ 29,33
250	NATALICE DAS CHAGAS ALVES	2018	R$ 12,53	R$ 2,50	R$ 1,62	R$ 0,51	R$ 17,16
251	NAZION BARBOSA DA SILVA	2018	R$ 44,84	R$ 8,96	R$ 6,27	R$ 2,00	R$ 62,07
252	NECI RODRIGUES DE MESQUITA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
253	NEIDE ALFREDO PONTES MARINHO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
254	NOHYO SAM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	2018	R$ 20,68	R$ 4,13	R$ 4,54	R$ 1,51	R$ 30,86
255	OSVALDO ALVES DE SOUSA	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
256	OSVALDO XAVIER DE LIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
257	OVERLAN RODRIGUES DE CASTRO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
258	PAULO CORIOLANO ALVES DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
259	PAULO HENRIQUE DE MORAIS	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
260	PAULO ROBERTO LIMA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
261	RAIMUNDA GOMES DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
262	RAIMUNDA LUTIANE NERES	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
263	RAIMUNDA MATIAS DE SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
264	RAIMUNDA NERI PORTELA	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
265	RAIMUNDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
266	RAIMUNDO ALVES LIMA	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
267	RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
268	RAIMUNDO BATISTA FERREIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
269	RAIMUNDO DE CASTRO CAMPOS	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
270	RAIMUNDO ELMO DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
271	RAIMUNDO EVILASIO DE OLIVEIRA	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
272	RAIMUNDO FEITOSA DE BRITO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
273	RAIMUNDO FILOMENO DE MOURA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
274	RAIMUNDO GONÇALVES NETO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
275	RAIMUNDO JOCELIO PINTO DE ABREU	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
276	RAIMUNDO MANSO MAGALHAES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
277	RAIMUNDO MARCELINO DE PAULO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
278	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
279	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO	2018	R$ 77,46	R$ 15,49	R$ 10,84	R$ 3,47	R$ 107,26
280	RAIMUNDO NONATO DE MESQUITA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
281	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
282	RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
283	RAIMUNDO NONATO FARIAS	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
284	RAIMUNDO NONATO FERREIRA	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
285	RAIMUNDO NONATO GONÇALVES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
286	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
287	RAIMUNDO NONATO SILVA RODRIGUES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
288	RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	2018	R$ 89,86	R$ 17,97	R$ 12,58	R$ 4,02	R$ 124,43
289	RAIMUNDO NONATO SOUSA DO NASCIMENTO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
290	RAIMUNDO PINTO DE ABREU	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
291	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	2018	R$ 27,53	R$ 5,50	R$ 3,85	R$ 1,23	R$ 38,11
292	REGINALDO LOPES CORDEIRO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
293	RITA DE DEUS RODRIGUES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
294	RITA DE KASSIA LOPES MARINHO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
295	R. L. DE SOUZA	2018	R$ 20,68	R$ 4,13	R$ 4,54	R$ 1,51	R$ 30,86
296	RODRIGO DE SOUSA PAIVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
297	RUFINO RODRIGUES NETO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
298	SANDRA MARIA ALVES CARVALHO	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
299	SAVIO DUARTE DE COUTO GUEDES - ME	2018	R$ 20,68	R$ 4,13	R$ 4,75	R$ 1,56	R$ 31,12
300	TADEU RODRIGUES DA SILVA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
301	TELEMAR	2018	R$ 16,31	R$ 3,26	R$ 2,28	R$ 0,73	R$ 22,58
302	TEREZINHA GOMES DE ABREU	2018	R$ 22,87	R$ 4,57	R$ 3,20	R$ 1,02	R$ 31,66
303	VALDEK DE ARAUJO ABREU	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
304	VALDEMAR FURTADO DE ALMEIDA	2018	R$ 11,39	R$ 2,27	R$ 1,59	R$ 0,51	R$ 15,76
305	VALDEMAR VAZ AGUIAR	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
306	VANDA CASTRO DE ARAUJO	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
307	VANDERLEI DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
308	VANEIDE CORDEIRO DE SOUSA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
309	VICENTE BARROS DE OLIVEIRA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
310	VICENTINA MARQUES DE ALCANTARA	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51
311	WALTENBERG ALCANTARA ALMEIDA	2018	R$ 22,42	R$ 4,48	R$ 3,13	R$ 1,00	R$ 31,03
312	ZACARIAS ALVES MARQUES	2018	R$ 11,21	R$ 2,24	R$ 1,56	R$ 0,50	R$ 15,51

Total de registros: 312

Total Valor Base: R$ 4.894,29
Total Multa: R$ 978,06
Total Juros: R$ 699,55
Total Correção: R$ 223,49

Total Geral: R$ 6.795,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ **PARTE** 1 de 1 **Data e Hora da Emissão:**

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado 14/01/2020

Filtros de pesquisa : 04.30 PM

Prescrita : Sim **Tributária :** Sim **Exercício :** 2014

Contribuinte --

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
1	ABDORAL RODRIGUES DE PAULA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
2	ADELMAR RODRIGUES ALVES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
3	ALZENIRA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
4	ANA AMELIA DE MORAIS	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
5	ANA BARROS DE LIMA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
6	ANA CELIA DAS FLORES SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
7	ANA FATIMA NASCIMENTO SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
8	ANA LUIZA FERNANDES DE MORAIS	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
9	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALMEIDA ARAUJO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
10	ANTONIA IEDA MATOS	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
11	ANTONIA JORGE DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
12	ANTONIA MANOEL DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
13	ANTONIA NEUSA DE BRITO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
14	ANTONIA RENATA RODRIGUES PESSOA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
15	ANTONIA SOARES DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
16	ANTONIO AIRTON FELIPE DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
17	ANTONIO ALVES DE BRITO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
18	ANTONIO APOLONIO GOMES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
19	ANTONIO BALACO SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
20	ANTONIO CAETANO DA SILVA FILHO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
21	ANTONIO DE ALCANTARA MELO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
22	ANTONIO DE FARIAS LOPES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
23	ANTONIO DE PÁDUA MENDES TELES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
24	ANTONIO FRANCISCO ALVES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
25	ANTONIO FRANCISCO CORDEIRO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
26	ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
27	ANTONIO GRACIVALDO MAGALHAES ALVES	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
28	ANTONIO LAMEU CANDIDO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
29	ANTONIO LEILSON ARAUJO RODRIGUES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
30	ANTONIO MARCELINO DE AZEVEDO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
31	ANTONIO MARINHO DE ARAUJO	2014	R$ 42,00	R$ 8,40	R$ 26,04	R$ 12,94	R$ 89,38
32	ANTONIO MARQUES DA COSTA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
33	ANTONIO ORLANDO ALVES DO NASCIMENTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
34	ANTONIO PAULO DE ARAUJO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
35	ANTONIO PINTO DE MESQUITA	2014	R$ 33,00	R$ 6,60	R$ 20,46	R$ 10,16	R$ 70,22
36	ANTONIO RODRIGUES MARINHO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
37	ANTONIO RODRIGUES MARINHO	2014	R$ 81,00	R$ 16,20	R$ 50,22	R$ 24,96	R$ 172,38
38	ANTONIO SALDANHA BORGES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
39	ANTONIO SOUSA SANTIAGO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
40	ANTONIO TEIXEIRA RODRIGUES LOPES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
41	ANTONIO VILMAR VAZ JUNIOR	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
42	APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
43	AUGUSTO ALVES DE SOUSA BRITO	2014	R$ 88,00	R$ 17,60	R$ 54,56	R$ 27,11	R$ 187,27
44	AURICELIO LOPES MAGALHAES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
45	BENEDITO CESARIO DE ABREU	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
46	BENEDITO RODRIGUES DE DEUS	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
47	BERNARDINA NONATA LOPES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
48	BRAZ GABRIEL DE SOUSA	2014	R$ 27,00	R$ 5,40	R$ 16,74	R$ 8,32	R$ 57,46
49	BRUNO SOUSA COSTA	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
50	CANDIDA LOPES ALVES	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
51	CARLITO BARBOSA SILVA	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
52	CARLOS ALBERTO BRAGA DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
53	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES ALCANTARA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
54	CARMEM SILVIA FERREIRA ALVES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
55	CICERO MIGUEL DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
56	CICERO RODRIGUES FREIRE	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
57	CICERO TUDES DA SILVA	2014	R$ 32,00	R$ 6,40	R$ 19,84	R$ 9,86	R$ 68,10
58	CLARA CLEUDA PERES DE ALMEIDA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
59	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	2014	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 9,30	R$ 4,62	R$ 31,92
60	COSMA ALVES DE FARIAS	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
61	DEUSDETE BORGES DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
62	DOMINGOS MARQUES DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
63	DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
64	DOMINGOS RODRIGUES NETO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
65	DOMINGOS SAVIO LOPES	2014	R$ 93,00	R$ 18,60	R$ 57,66	R$ 28,66	R$ 197,92
66	ELANNE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
67	ENEDINA MESQUITA DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
68	ENOQUE DA CUNHA ARAUJO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
69	ERIVALDO ALVES DE ALMEIDA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
70	ESPEDITO PINTO DE SALES	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
71	ETELVINA MARIA DO NASCIMENTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
72	EVERTON DE ABREU BORGES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
73	EXPEDITO PINTO SALES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
74	FELIPE DA SILVA NERI	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
75	FRANCINER PEREIRA DE PAULO PINTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
76	FRANCISCA ALBETIZA DO NASCIMENTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
77	FRANCISCA ALCANTARA MELO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
78	FRANCISCA ALCANTARA MELO PAULO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
79	FRANCISCA ALVES PINTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
80	FRANCISCA COSME HONORATO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
81	FRANCISCA EDIR RODRIGUES MELO	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
82	FRANCISCA MARIA DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
83	FRANCISCA MARIA MENDONÇA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
84	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
85	FRANCISCA RODRIGUES NERES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
86	FRANCISCA WALDERY MELO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
87	FRANCISCO ALBENI RODRIGUES PORTELA	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
88	FRANCISCO ANASTACIO DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
89	FRANCISCO ANTONIO DE ANDRADE	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
90	FRANCISCO ANTONIO DE FARIAS	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
91	FRANCISCO ASSIS DE SOUSA	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
92	FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA	2014	R$ 44,00	R$ 8,80	R$ 27,28	R$ 13,55	R$ 93,63
93	FRANCISCO AURICELIO DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
94	FRANCISCO AURICELIO DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
95	FRANCISCO AURICELIO FERREIRA PEREIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
96	FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
97	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	2014	R$ 27,00	R$ 5,40	R$ 16,74	R$ 8,32	R$ 57,46
98	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BRITO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
99	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
100	FRANCISCO DAS CHAGAS DE AGUIAR	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
101	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALCANTARA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
102	FRANCISCO DE ASSIS BRITO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
103	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
104	FRANCISCO DE ASSIS SIMAO	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
105	FRANCISCO DENES ALVES DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
106	FRANCISCO DE PAULA CASTRO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
107	FRANCISCO ERALDO NERES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
108	FRANCISCO ERIBERTO RODRIGUES	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
109	FRANCISCO ESPEDITO MAGALHAES	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
110	FRANCISCO GEORGE NERE	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
111	FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
112	FRANCISCO IVO DA SILVA	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
113	FRANCISCO JORGE DA CUNHA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
114	FRANCISCO JOSE RODRIGUES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
115	FRANCISCO JOSINEUDO SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
116	FRANCISCO LINO DE MESQUITA	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
117	FRANCISCO LUCAS PEREIRA	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
118	FRANCISCO MARCONDES DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
119	FRANCISCO OSMAR DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
120	FRANCISCO QUIOMAR PINTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
121	FRANCISCO QUIRINO LOPES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
122	FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
123	FRANCISCO ROBERVAN BENEVIDES LIMA	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
124	GERARDO NASCIMENTO DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
125	GONÇALA MARIA DE ANDRADE	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
126	GONÇALO ALVES XIMENES	2014	R$ 44,00	R$ 8,80	R$ 27,28	R$ 13,55	R$ 93,63
127	GUSTAVO RODRIGUES BARROS	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
128	HERLES HENRIQUE FREIRE	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
129	HUMBERTO TEIXEIRA DE ALCANTARA	2014	R$ 43,00	R$ 8,60	R$ 26,66	R$ 13,25	R$ 91,51
130	IDELZUITE RODRIGUES SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
131	INACIO FERREIRA FILHO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
132	INACIO RODRIGUES DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
133	INEZ RIBEIRO MARINHO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
134	IRISMAR LOPES DE BRITO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
135	IZIDIO RODRIGUES PESSOA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
136	JOAO ANTONIO DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
137	JOAO ARNOBIO LUCAS PEREIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
138	JOAO BATISTA ALVES RIBEIRO	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
139	JOÃO BATISTA BARROS FARIAS	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
140	JOAO BATISTA CORDEIRO ALCANTARA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Relatório da Dívida Ativa - Consolidado
Filtros de pesquisa :
Prescrita : Sim **Tributária :** Sim **Exercício :** 2014
Contribuinte --

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:
14/01/2020
04.30 PM

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
141	JOAO BATISTA E SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
142	JOAO BATISTA E SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
143	JOAO BATISTA SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
144	JOAO DE ABREU ALCANTARA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
145	JOAO DE MATOS NETO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
146	JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
147	JOAO FREDERICO DE BRITO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
148	JOAO GUSTAVO MELO	2014	R$ 43,00	R$ 8,60	R$ 26,66	R$ 13,25	R$ 91,51
149	JOAO RODRIGUES DE CASTRO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
150	JOAO RODRIGUES PARENTE	2014	R$ 27,00	R$ 5,40	R$ 16,74	R$ 8,32	R$ 57,46
151	JOAQUIM BRITO DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
152	JOAQUIM JOSE DE ARAUJO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
153	JOAQUIM MAGALHAES DE OLIVEIRA	2014	R$ 32,00	R$ 6,40	R$ 19,84	R$ 9,86	R$ 68,10
154	JOAQUIM MARQUES DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
155	JOAQUIM PAULO DE ALCANTARA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
156	JOAQUIM RODRIGUES DE BRITO	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
157	JOAQUIM TEIXEIRA DE ABREU	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
158	JONAS PEDRO DOS SANTOS	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
159	JOSE ALVES LOPES	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
160	JOSE ANTONIO DE ALCANTARA	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
161	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
162	JOSE ARTEIRO RIBEIRO	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
163	JOSE CALISTO DE ABREU	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
164	JOSE CARLOS DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
165	JOSE DE SOUSA PINTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
166	JOSE ESTEVAM DE BRITO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
167	JOSE ESTEVAM DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
168	JOSE FRANCISCO ALVES	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
169	JOSE GERALDO DOS SANTOS	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
170	JOSE LAERCIO RODRIGUES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
171	JOSE MAERCIO SOUSA DO NASCIMENTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
172	JOSE MANOEL DE BRITO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
173	JOSE MANOEL DE CARVALHO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
174	JOSE MANOEL DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
175	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
176	JOSE MARIA RODRIGUES PESSOA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
177	JOSE MARQUES FERREIRA	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
178	JOSE MORAIS PINTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
179	JOSE SATIRO DE LIMA	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
180	JOSE TEIXEIRA LOPES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
181	JOSUE RODRIGUES DE BRITO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
182	JULIA CORDEIRO DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
183	JULIA FRANCISCA DO NASCIMENTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
184	JULIETE FERREIRA ALVES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
185	JULIO FERREIRA ALVES	2014	R$ 75,00	R$ 15,00	R$ 46,50	R$ 23,11	R$ 159,61
186	JURANDIR FREDERICO DE BRITO	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
187	LIDINAURA FERREIRA JORGE	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
188	LOURIVAL RODRIGUES DE CASTRO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
189	LUCIA BERNARDO DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
190	LUCIA LOPES DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
191	LUIS DOMINGOS DE ALCANTARA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
192	LUIS MARTINS NETO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
193	LUIZA CANDIDO FERNANDES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
194	LUIZ CARLOS DE ABREU	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
195	LUZANIRA FERNANDES DE JESUS	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
196	LUZIRENE RIBEIRO DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
197	MANOEL ALVES PEREIRA	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
198	MANOEL CORDEIRO DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
199	MANOEL DOMINGOS DE MORAIS	2014	R$ 27,00	R$ 5,40	R$ 16,74	R$ 8,32	R$ 57,46
200	MANOEL ELIOMAR RODRIGUES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
201	MANOEL INACIO ALVES	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
202	MANOEL INACIO ALVES NETO	2014	R$ 44,00	R$ 8,80	R$ 27,28	R$ 13,55	R$ 93,63
203	MANOEL LOPES DE ALCANTARA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
204	MANOEL LUIS DO NASCIMENTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
205	MARGARIDA ANA DAS FLORES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
206	MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
207	MARIA ALDENIZIA FERNANDES SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
208	MARIA APARECIDA LOPES DE CASTRO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
209	MARIA AUXILIADORA DIOGO SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
210	MARIA BETANIA PEREIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
211	MARIA BEZERRA LOPES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
212	MARIA CANDIDO DE AZEVEDO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
213	MARIA CLEIDE LUCAS ALVES	2014	R$ 32,00	R$ 6,40	R$ 19,84	R$ 9,86	R$ 68,10
214	MARIA DALAPA DO NASCIMENTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
215	MARIA DAS DORES SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
216	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES NERES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
217	MARIA DAS GRAÇAS SILVA	2014	R$ 33,00	R$ 6,60	R$ 20,46	R$ 10,16	R$ 70,22
218	MARIA DE FATIMA DE LIMA SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
219	MARIA DE FATIMA LOPES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
220	MARIA DE JESUS BRITO DO NASCIMENTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
221	MARIA DE JESUS DA SILVA	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
222	MARIA DE LOURDES DE ARAUJO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
223	MARIA DO AMPARO DE ABREU	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
224	MARIA DO CARMO DE AZEVEDO SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
225	MARIA DO SOCORRO LOPES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
226	MARIA ELZA RODRIGUES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
227	MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
228	MARIA GISEUDA MARQUES DE ARAUJO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
229	MARIA GIZELDA RIBEIRO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
230	MARIA GOMES DE ALCANTARA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
231	MARIA GONÇALVES DE ARAUJO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
232	MARIA HELENA LIMA PAIVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
233	MARIA JULIA DE ABREU	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
234	MARIA JULIA DO NASCIMENTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
235	MARIA LIDUINA DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
236	MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
237	MARIA LUCIMAR DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
238	MARIA LUCIMAR DE MESQUITA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
239	MARIA LUCIOLA DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
240	MARIA MADALENA ALMEIDA ARAUJO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
241	MARIA MESQUITA DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
242	MARIANA RODRIGUES DA COSTA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
243	MARIA NEIDA LOPES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
244	MARIA NEUSA RODRIGUES	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
245	MARIA ROSA COSME	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
246	MARIA SELMA DE ALCANTARA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
247	MARIA SOCORRO FERNANDES DA SILVA	2014	R$ 33,00	R$ 6,60	R$ 20,46	R$ 10,16	R$ 70,22
248	MARIA VANDA ALCANTARA MELO	2014	R$ 143,00	R$ 28,60	R$ 88,66	R$ 44,06	R$ 304,32
249	MARIA VANDA FERREIRA GARCIA PINTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
250	MARIA VELINA SAMPAIO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
251	MARIA VENIS GOMES	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
252	MAURO CESAR SARAIVA DE ALMEIDA	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
253	MELQUIADES PEREIRA LIMA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
254	MIGUEL RODRIGUES DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
255	NATALICE DAS CHAGAS ALVES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
256	NATALICIO PAIVA TUDES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
257	NAZION BARBOSA DA SILVA	2014	R$ 33,00	R$ 6,60	R$ 20,46	R$ 10,16	R$ 70,22
258	NECI RODRIGUES DE MESQUITA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
259	NIRLA MARIA MATOS	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
260	NOELIA TEIXEIRA ALVES	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
261	ORLANDO RODRIGUES DE AZEVEDO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
262	OSVALDO ALVES DE SOUSA	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
263	OSVALDO XAVIER DE LIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
264	OVERLAN RODRIGUES DE CASTRO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
265	PALOMA GOMES DE MORAIS	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
266	PAULO CORIOLANO ALVES DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
267	PAULO HENRIQUE DE MORAIS	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
268	PAULO ROBERTO LIMA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
269	PEDRO LIMA DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
270	RAIMUNDA GOMES DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
271	RAIMUNDA LUTIANE NERES	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
272	RAIMUNDA MATIAS DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
273	RAIMUNDA NERI PORTELA	2014	R$ 32,00	R$ 6,40	R$ 19,84	R$ 9,86	R$ 68,10
274	RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
275	RAIMUNDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
276	RAIMUNDO ALVES LIMA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
277	RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
278	RAIMUNDO BATISTA FERREIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
279	RAIMUNDO DE CASTRO CAMPOS	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
280	RAIMUNDO ELMO DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
281	RAIMUNDO FEITOSA DE BRITO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
282	RAIMUNDO FILOMENO DE MOURA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
283	RAIMUNDO JOCELIO PINTO DE ABREU	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
284	RAIMUNDO MANSO MAGALHAES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
285	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
286	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO	2014	R$ 65,00	R$ 13,00	R$ 40,30	R$ 20,03	R$ 138,33
287	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
288	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
289	RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
290	RAIMUNDO NONATO FERREIRA	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
291	RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	2014	R$ 159,00	R$ 31,80	R$ 98,58	R$ 48,99	R$ 338,37
292	RAIMUNDO NONATO SOUSA DO NASCIMENTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
293	RAIMUNDO PINTO DE ABREU	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
294	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	2014	R$ 49,00	R$ 9,80	R$ 30,38	R$ 15,10	R$ 104,28
295	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
296	REJANE GONÇALVES DE ALMEIDA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
297	RITA ALVES DE ARAUJO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
298	RITA DE KASSIA LOPES MARINHO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
299	ROBERTA MARIA LAMEU CANDIDO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
300	RODRIGO DE SOUSA PAIVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
301	RUFINO RODRIGUES NETO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
302	SANDRA MARIA ALVES CARVALHO	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
303	SEBASTIAO CANDIDO DE BRITO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
304	TADEU RODRIGUES DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
305	TARCIZIO OLIVEIRA AGUIAR	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
306	TELEMAR	2014	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 9,92	R$ 4,93	R$ 34,05
307	VALDEK DE ARAUJO ABREU	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
308	VALDEMAR FURTADO DE ALMEIDA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
309	VALDEMAR VAZ AGUIAR	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
310	VANDA CASTRO DE ARAUJO	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
311	VANDERLEI DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
312	VICENTE BARROS DE OLIVEIRA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
313	VICENTINA TEIXEIRA DA SILVA	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40
314	WALTENBERG ALCANTARA ALMEIDA	2014	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 13,64	R$ 6,77	R$ 46,81
315	ZACARIAS ALVES MARQUES	2014	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 6,82	R$ 3,38	R$ 23,40

Total de registros: 315

Total Valor Base: R$ 4.947,00
Total Multa: R$ 989,40
Total Juros: R$ 3.067,14
Total Correção: R$ 1.521,80

Total Geral: R$ 10.525,34

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o Município de Pacujá não possui, em seu patrimônio, ações de empresas em 31 de dezembro de 2019.

Pacujá/Ce, 31 de dezembro de 2019.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a Prefeitura Municipal de Pacujá, inscrita no CNPJ nº 07.734.148-0001/07, sediada na rua: 22 de Setembro, Nº 325, não apresenta débitos até a competência 11/2019 com a Cagece nos seguintes códigos de responsável:

76392 PM _____ (ADMINISTRAÇÃO)
76406 PM _____(AÇÃO SOCIAL)
75078 PM _____(EDUCAÇÃO)
70146 PM _____(SAÚDE)

Tianguá, 10 de Janeiro de 2020

Atenciosamente,

Antônio Denilson da Silva Ferreira
Coordenador Comercial
UN-BSI - 30 - CAGECE

Antônio Denilson da Silva Ferreira
Coordenador Comercial – UN-BSI
e-mail:*denilson.ferreira@cagece.com.br*

Filipe Machado de Aguiar
Coord. de Gestão Administrativa
Mat.: 3307-3
UN-BSI 10 – CAGECE

Nataly Acácio Neves Veríssimo
Gerente da Unidade de Negócio – UN-BSI
e-mail:*nataly.acacio@cagece.com.br*

Companhia Energética do Ceará – Coelce
Fortaleza, 14 de Janeiro de 2020

Referência: Ofício 149.2019 – (Posição Acionária em 31/12/2019)

À
Prefeitura Municipal de Pacujá

Estimados,

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício 149.2019, acerca da posição da **Prefeitura Municipal de Pacujá** em ações da Companhia Energética do Ceará – Coelce, informamos que, em 31/12/2019, a citada prefeitura não possuía ações da companhia.

Isabel Regina Alcântara
Responsável por Relações com Investidores

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	492.612,22	Legislativa	844.543,69
Contribuições	358.223,97	Administração	4.386.851,33
Receita Patrimonial	123.564,12	Assistência Social	1.855.547,49
Transferências Correntes	25.791.438,22	Saúde	5.422.266,13
Outras Receitas Correntes	532.192,18	Educação	9.210.605,77
Transferências de Capital	1.318.267,05	Cultura	702.634,93
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.215.324,26	Urbanismo	2.694.084,62
		Agricultura	248.870,83
subtotal orçamentária	25.400.973,50	Energia	139.919,94
		Encargos Especiais	380.109,93
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	25.885.434,66
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	50.165,36		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	552.322,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	451.199,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	236.932,50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	1.425,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	48.412,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA	39,92
EMPENHADA E A PAGAR - GPM-G	73.700,30	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	2.497,02
EMPENHADA E A PAGAR - SEAFIN	118.553,04	ISSNQ - FME	15,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMIP	49.626,63	ISSNQ - SEAGRI	38,70
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	372.330,04	ISSNQ - STE	7,50
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	551.750,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - FUNDEB	2.416,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEAGRI	18.141,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEINFRA	394,80
EMPENHADA E A PAGAR - SEMTRAN	81.083,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE	1.026,48
EMPENHADA E A PAGAR - SMEL	20.600,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	4.939,90
EMPENHADA E A PAGAR - STE	403.196,32	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	12.765,55
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	14.415,01
subtotal contrapartida	3.028.012,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.560,24
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	1.504,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	842,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.918,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	1.425,88	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	5.242,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA	39,92	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	4.640,51
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	2.497,02	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	2.177,79
ISSNQ - FME	15,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	701,45
ISSNQ - SEAGRI	38,70	SALÁRIO FAMÍLIA - STE	2.617,42
ISSNQ - STE	7,50	SALARIO MATERNIDADE - FME	7.258,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - FUNDEB	2.416,00	SALARIO MATERNIDADE - FMS	12.488,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEINFRA	394,80	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	4.202,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE	1.026,48	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.164,33
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	4.939,90	SYSPROCARD - SEAFIN	226,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	12.765,55	subtotal	96.528,53
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	14.415,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.560,24		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	1.504,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	16.320,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	842,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	36.519,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.918,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	14.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	5.242,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	12.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	4.640,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEAFIN	13.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	2.177,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	129.764,27
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	701,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STE	40.700,00
SALÁRIO FAMÍLIA - STE	2.617,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	257.074,11
SALARIO MATERNIDADE - FME	7.258,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	570.696,88
SALARIO MATERNIDADE - FMS	12.488,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	225.429,55
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	4.202,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDCA	16.736,28
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.164,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GPM-G	94.886,33
SYSPROCARD - SEAFIN	226,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEAFIN	145.831,37
subtotal	96.528,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMIP	53.313,81
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	400.914,42
Contribuição SINDSAÚDE - FMS	2.370,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	349.397,37
Desconto Sindicato Mensal - FME	581,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEAGRI	11.731,27
Desconto Sindicato Mensal - FMS	8.466,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMTRAN	45.355,90
Desconto Sindicato Mensal - FMAS	2.862,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMEL	7.520,00
Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	794,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STE	273.649,56
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	62.936,79	subtotal	2.716.340,12
Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	4.214,14	CONSIGNAÇÕES	
Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	636,08	Contribuição SINDSAÚDE - FMS	2.370,25
Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.729,48	Desconto Sindicato Mensal - FME	581,35
Desconto Sindicato Mensal - SMEL	58,12	Desconto Sindicato Mensal - FMS	8.466,57
Desconto Sindicato Mensal - STE	1.571,56	Desconto Sindicato Mensal - FMAS	2.862,80
DESCONTO SYSPROCARD - FMS	6.780,24	Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	794,88
DESCONTO SYSPROCARD - GPM-G	6.490,59	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	62.936,79
DESCONTO SYSPROCARD - SEAFIN	1.495,29	Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	4.214,14
DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	11.833,26	Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	636,08
DESCONTO SYSPROCARD - SEINFRA	17.876,16	Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.729,48
DESCONTO SYSPROCARD - SEAGRI	312,80	Desconto Sindicato Mensal - SMEL	58,12
DESCONTO SYSPROCARD - SEMTRAN	3.284,49	Desconto Sindicato Mensal - STE	1.571,56
DESCONTO SYSPROCARD - SMEL	150,00	DESCONTO SYSPROCARD - FMS	6.780,24
DESCONTO SYSPROCARD - STE	1.143,84	DESCONTO SYSPROCARD - GPM-G	5.486,65
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	13.241,55	DESCONTO SYSPROCARD - SEAFIN	1.495,29
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	13.087,08	DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	11.833,26
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	92.601,38	DESCONTO SYSPROCARD - SEINFRA	17.876,16
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	24.626,42	DESCONTO SYSPROCARD - SEAGRI	312,80
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GPM-G	35.786,04	DESCONTO SYSPROCARD - SEMTRAN	3.284,49
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	19.325,58	DESCONTO SYSPROCARD - SMEL	150,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	403.379,44	DESCONTO SYSPROCARD - STE	1.143,84
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	56.591,28	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	13.241,55
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	2.367,12	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	13.087,08
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	10.083,60	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	92.601,38
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	99,48	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	24.626,42

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	8.558,93	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GPM-G	38.768,21
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	9.981,16	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	19.325,58
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	9.295,43	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	403.379,44
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.246,08	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	56.591,28
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFI	6.663,03	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	2.367,12
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDE	32.934,23	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	10.083,60
FALTAS - FME	33,33	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	99,48
FALTAS - FMS	565,89	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	8.558,93
FALTAS - FMAS	133,05	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	9.981,16
FALTAS - FUNDEB	139,70	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	9.295,43
FALTAS - SEINFRA	4.159,55	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.246,08
FALTAS - SEAGRI	198,65	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFI	6.663,03
FALTAS - STE	33,26	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDE	32.934,23
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	7.809,38	FALTAS - FME	33,33
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	4.166,90	FALTAS - FMS	565,89
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	6.630,34	FALTAS - FMAS	133,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	4.023,48	FALTAS - FUNDEB	139,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GPM-	26.360,93	FALTAS - SEINFRA	4.159,55
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAF	3.003,15	FALTAS - SEAGRI	198,65
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	96.217,70	FALTAS - STE	33,26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEIN	16.697,97	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	7.809,38
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAG	14,22	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	4.166,90
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CM	594,34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	6.630,34
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	5.211,52	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	4.023,48
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	64.189,85	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GPM-	26.360,93
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	9.969,58	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAF	3.003,15
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	2.476,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	96.217,70
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	981,75	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEIN	16.697,97
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	1.642,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAG	14,22
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FU	7.346,76	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CM	594,34
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	45.588,81	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	5.211,52
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	88,53	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	64.189,85
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	5,94	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	9.969,58
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ST	22,50	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	2.476,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	34.647,92	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	981,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	51.843,22	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	1.642,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	111.086,81	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FU	7.346,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	56.224,03	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	45.588,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	5.704,25	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	88,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GPM-G	25.390,66	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	5,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	29.621,16	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ST	22,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMIP	1.238,81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	34.647,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	485.381,60	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	51.843,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFR	90.321,63	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	111.086,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	14.406,60	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	56.224,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRA	15.486,73	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	5.704,25

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

RECEITAS		DESPESAS	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	6.880,20	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GPM-G	25.390,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	15.119,53	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	29.621,16
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FMS	11.914,92	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMIP	1.369,16
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FMAS	224,89	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	485.381,60
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEINFRA	12.919,98	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFR	90.321,63
OUTROS - FME	8,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	14.406,60
OUTROS - FMAS	968,65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRA	15.486,73
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.832,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	6.880,20
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	893,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	15.119,53
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	2.323,88	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FMS	11.914,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	1.854,07	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FMAS	224,89
RESTITUIÇOES - FMAS	22,00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEINFRA	12.919,98
subtotal	2.168.077,94	OUTROS - FME	8,00
		OUTROS - FMAS	968,65
subtotal extra-orçamentária	2.264.606,47	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.832,00
		PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	893,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTICIA - STE	2.323,88
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	1.854,07
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	844.600,00	RESTITUIÇOES - FMAS	22,00
subtotal	844.600,00	subtotal	2.170.186,52
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO-CAMARA MUN.PACUJÁ - S	56,31	subtotal extra-orçamentária	4.983.055,17
subtotal	56,31		
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	844.656,31	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	844.600,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CMP	56,31
BANCOS		subtotal	844.656,31
BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	37.955,09		
BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	314,91	subtotal transferências concedidas	844.656,31
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM	59.217,99		
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NAC	2.996,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES	2.512,20	BANCOS	
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PD	7,42	BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	48.850,21
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60	152.501,40	BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	474,06
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40	178.405,37	BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM	40.388,55
BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	479,25	BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NAC	28.642,35
BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTU	10,69	BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES	13.675,42
BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS	123,82	BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PD	13,09
BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ES	23.123,57	BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60	10.041,85
BB.....6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPO	19,89	BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40	879.962,52
BB.....6.409-2 (PMP - ESPORTE)	26,69	BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	49,53
BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB	70,63	BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTU	1.242,28
BB.....6.913-2 (FMS PACUJA - FU	126.914,09	BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS	2.093,45
BB.....7.348-2 (FMS - FNS UBS)	670,70	BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ES	9,89
BB.....7.524-8 (PM PACUJÁ - FME	12.866,02	BB.....6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPO	1.423,19

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....7.525-6	(PM PACUJÁ - FMA	755,52	BB.....6.409-2	(PMP - ESPORTE)	1.039,19
BB.....7.532-9	(PMP - PEJA)	11,52	BB.....6.817-9	(FMS PACUJA-PAB	72,07
BB.....7.656-2	(FMAS-BENEFICIOS	1.171,57	BB.....6.913-2	(FMS PACUJA - FU	48.589,82
BB.....7.670-8	(PMP - FMIP)	145.234,15	BB.....7.348-2	(FMS - FNS UBS)	684,46
BB.....7.725-9	(FMAS - PAIF EST	60,58	BB.....7.524-8	(PM PACUJÁ - FME	452,77
BB.....7.789-5	(FMS-PACUJA-FNS	0,88	BB.....7.525-6	(PM PACUJÁ - FMA	1.512,00
BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS	6.749,22	BB.....7.532-9	(PMP - PEJA)	11,76
BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUT	4.070,10	BB.....7.656-2	(FMAS-BENEFICIOS	188,73
BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA	9,62	BB.....7.670-8	(PMP - FMIP)	364.087,00
BB.....7.983-9	(FMS-AST FARMACE	4.961,48	BB.....7.725-9	(FMAS - PAIF EST	5.458,90
BB.....8.011-X	(BENEFICIOS EVEN	20,00	BB.....7.789-5	(FMS-PACUJA-FNS	0,89
BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS	890,52	BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS	6.887,61
BB.....8.065-9	(BRASIL CARINHOS	0,03	BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUT	4.153,56
BB.....8.245-7	(PMP - BPC ESCOL	1.062,77	BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA	1.888,81
BB.....8.246-5	(PMP - BOLSA FAM	12.964,77	BB.....7.983-9	(FMS-AST FARMACE	5.063,21
BB.....8.247-3	(PMP - SUAS FMAS	6.049,02	BB.....8.011-X	(BENEFICIOS EVEN	20,00
BB.....8.248-1	(PMP - PSB FMAS)	4.554,86	BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS	890,52
BB.....8.445-X	(AQUISIÇÃO DE ON	510.941,74	BB.....8.065-9	(BRASIL CARINHOS	0,03
BB.....8.562-6	(FME - FUNDEB PR	2.560.249,92	BB.....8.245-7	(PMP - BPC ESCOL	1.125,27
BB.....8.572-3	(TC/PAC ABASTECI	39.751,48	BB.....8.246-5	(PMP - BOLSA FAM	28.046,87
BB.....8.587-1	(CUSTEIO SUS - F	972.058,61	BB.....8.247-3	(PMP - SUAS FMAS	1.738,76
BB.....8.593-6	(INVESTIMNETO SU	81.106,86	BB.....8.248-1	(PMP - PSB FMAS)	2.186,78
BB.....8.611-8	(PMP CRIANÇA FEL	9.837,29	BB.....8.445-X	(AQUISIÇÃO DE ON	521.418,39
BB.....8.640-1	(PM PACUJA - MP8	54.380,32	BB.....8.562-6	(FME - FUNDEB PR	1.738.697,49
BB.....8.674-6	(SME PACUJA FEB)	77.649,88	BB.....8.572-3	(TC/PAC ABASTECI	40.566,57
BB.....11.853-2	(PMP-ROYALTIES/F	11.181,98	BB.....8.587-1	(CUSTEIO SUS - F	173.726,18
BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPOR	324,32	BB.....8.593-6	(INVESTIMNETO SU	82.825,02
BB.....33.180-5	(PM PACUJA-QSE)	14.264,08	BB.....8.611-8	(PMP CRIANÇA FEL	13.632,06
BB.....34.064-2	(PM PACUJA PNATE	937,09	BB.....8.640-1	(PM PACUJA - MP8	55.495,36
BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	511,08	BB.....8.674-6	(SME PACUJA FEB)	287.400,56
BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	4.345,27	BB.....8.941-9	(FUNDO M A SOCIA	45.440,00
BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGIL	19.681,84	BB.....11.853-2	(PMP-ROYALTIES/F	502.255,83
BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	54,52	BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPOR	15.054,41
BB.....60.304-X	(PM PACUJA - DIV	205.653,17	BB.....33.180-5	(PM PACUJA-QSE)	22.558,94
BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS	1.325,51	BB.....34.064-2	(PM PACUJA PNATE	74,78
CEF.....54-8	(PNATE ESTADO)	630,31	BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	521,56
CEF.....63-7	(PMP - PAVIMENTA	4.712,64	BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	4.434,37
CEF.....65-3	(PMP - PRAÇA D M	64.191,19	BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGIL	319,24
CEF.....69-6	(PMP - EQUIP. UB	1,78	BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	55,01
CEF.....73-4	(PMP - PAVIMENTA	6.179,59	BB.....60.304-X	(PM PACUJA - DIV	124.482,61
CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENA	75,38	BB.....60.700-2	(CAMARA MUNICIPA	50.165,36
CEF.....608-6	(PM - PACUJÁ HAB	658,58	BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS	1.352,69
CEF.....631-0	(PMP - PAVIMENTA	808,26	CEF.....54-8	(PNATE ESTADO)	1.041,71
CEF.....71.010-3	(CONSTRUÇÃO PRAÇ	126.314,50	CEF.....65-3	(PMP - PRAÇA D M	104.893,28
CEF.....71.016-2	(AQUISIÇÃODEVEIC	65.960,02	CEF.....69-6	(PMP - EQUIP. UB	1,80
CEF.....71.017-0	(CENTRO DE FISIO	38.088,86	CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENA	76,12

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS		
CEF.....71.023-5	(AQUISIÇÃO AMBUL	75.230,57	CEF.....608-6	(PM - PACUJÁ HAB	665,03
CEF.....71.024-3	(PAVIMENTAÇÃOBOM	106.769,07	CEF.....631-0	(PMP - PAVIMENTA	816,19
CEF.....71.026-0	(REFORMACALÇADÃO	170.295,33	CEF.....71.010-3	(CONSTRUÇÃO PRAÇ	2.037,67
CEF.....71.027-8	(PAVIMET.PED.TOS	335.449,77	CEF.....71.017-0	(CENTRO DE FISIO	20.554,16
CEF.....71.028-6	(AQUISIÇÃO3VEICU	134.045,20	CEF.....71.024-3	(PAVIMENTAÇÃOBOM	169.247,86
CEF.....71.033-2	(AMBULANCIA MAPP	231,41	CEF.....71.027-8	(PAVIMET.PED.TOS	128,10
CEF.....71.034-0	(PASSAGEMMOLHADA	235.032,31	CEF.....71.028-6	(AQUISIÇÃO3VEICU	239.999,90
CEF.....71.035-9	(AQUISIÇÃO DE 04	429,09	CEF.....71.034-0	(PASSAGEMMOLHADA	113.412,96
CEF.....06.000.007-6	(PMP - ICMS)	244.307,66	CEF.....71.048-0	(PREFEITURA MUN	45.464,19
CEF.....06.000.009-2	(PMP - IPVA)	59.235,90	CEF.....06.000.007-6	(PMP - ICMS)	864.808,68
CEF.....06.000.515-2	(PMP-CALÇAMENTO	272,54	CEF.....06.000.009-2	(PMP - IPVA)	100.196,33
	subtotal	7.019.957,92	CEF.....06.000.515-2	(PMP-CALÇAMENTO	275,21
				subtotal	6.845.061,02
	subtotal saldos anteriores	7.019.957,92		subtotal saldos atuais	6.845.061,02
TOTAL RECEITAS		38.558.207,16	TOTAL DESPESAS		38.558.207,16

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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 contribuções de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	150.000,00	13.611,67	0,00	116.405,93	130.017,60	-19.982,40
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	20.000,00	53.096,37	0,00	7.021,52	60.117,89	40.117,89
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	8.000,00	983,30	0,00	7.403,02	8.386,32	386,32
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	0,00	5.467,62	0,00	1.271,03	6.738,65	6.738,65
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	1.000,00	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	5.580,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	300.000,00	240.455,86	0,00	25.469,38	265.925,24	-34.074,76
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa					
	0,00	6.981,88	0,00	0,00	6.981,88	6.981,88
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	2.000,00	1.605,43	0,00	87,12	1.692,55	-307,45
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa					
	0,00	55,94	0,00	0,00	55,94	55,94
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.					
	8.000,00	6.116,15	0,00	0,00	6.116,15	-1.883,85
Total de Impostos, ta	489.000,00	334.954,22	0,00	157.658,00	492.612,22	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	120.000,00	331.022,87	0,00	27.201,10	358.223,97	238.223,97
Total de Contribuiçõe	120.000,00	331.022,87	0,00	27.201,10	358.223,97	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	80.000,00	70.042,99	0,00	4.655,54	74.698,53	-5.301,47
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	1.200,00	1.108,94	0,00	74,35	1.183,29	-16,71
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal					
	2.200,00	2.387,53	0,00	108,13	2.495,66	295,66
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal					
	10.000,00	16.288,30	0,00	544,65	16.832,95	6.832,95
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal					
	10.000,00	5.469,16	0,00	128,59	5.597,75	-4.402,25
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	9.000,00	20.407,74	0,00	2.348,20	22.755,94	13.755,94

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	112.400,00	115.704,66	0,00	7.859,46	123.564,12	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total de Receita de S	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					
	8.840.000,00	8.153.035,11	0,00	940.793,64	9.093.828,75	253.828,75
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	380.000,00	0,00	0,00	401.327,49	401.327,49	21.327,49
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	380.000,00	386.500,31	0,00	0,00	386.500,31	6.500,31
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	300,00	226,41	0,00	10,19	236,60	-63,40
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	12.000,00	27.933,82	0,00	1.665,37	29.599,19	17.599,19
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	120.000,00	128.256,72	0,00	11.860,10	140.116,82	20.116,82
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	170.000,00	158.774,00	0,00	14.434,00	173.208,00	3.208,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal					
	860.000,00	682.702,20	0,00	94.327,70	777.029,90	-82.970,10
1.7.1.8.03.1.1.90.10.00	Agentes Comunitarios de Saúde -Principal					
	150.000,00	153.584,00	0,00	30.000,00	183.584,00	33.584,00
1.7.1.8.03.1.1.90.15.00	Saude Bucal -Principal					
	90.000,00	82.500,00	0,00	7.500,00	90.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal					
	35.000,00	25.093,46	0,00	2.260,86	27.354,32	-7.645,68
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	500.000,00	233.073,16	0,00	0,00	233.073,16	-266.926,84
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	80.000,00	71.328,10	0,00	14.900,54	86.228,64	6.228,64
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	260.000,00	217.882,51	0,00	16.921,58	234.804,09	-25.195,91
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal					
	700,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	320,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal					
	230.000,00	234.039,20	0,00	0,00	234.039,20	4.039,20
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	80.000,00	36.792,90	0,00	4.088,09	40.880,99	-39.119,01

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	200.000,00	124.427,50	0,00	81.867,50	206.295,00	6.295,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	11.000,00	0,00	0,00	3.853,25	3.853,25	-7.146,75
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	40.000,00	38.948,48	0,00	3.508,04	42.456,52	2.456,52
1.7.1.8.12.1.1.60.00.00	Primeira Infancia					
	90.000,00	128.217,00	0,00	13.458,00	141.675,00	51.675,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	0,00	810,65	0,00	0,00	810,65	810,65
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	6.000.000,00	6.175.779,96	0,00	631.601,85	6.807.381,81	807.381,81
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	155.000,00	172.215,02	0,00	2.807,88	175.022,90	20.022,90
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	24.000,00	16.152,70	0,00	1.796,38	17.949,08	-6.050,92
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	20.000,00	10.097,17	0,00	0,00	10.097,17	-9.902,83
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	200.000,00	174.870,00	0,00	33.175,52	208.045,52	8.045,52
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	5.400.000,00	5.510.038,50	0,00	534.981,36	6.045.019,86	645.019,86
Total de Transferênci	24.350.000,00	22.944.298,88	0,00	2.847.139,34	25.791.438,22	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin					
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	100.000,00	10.010,70	0,00	39.958,26	49.968,96	-50.031,04
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	0,00	0,00	0,00	482.223,22	482.223,22	482.223,22
Total de Outras Recei	101.700,00	10.010,70	0,00	522.181,48	532.192,18	
Total de Receitas Cor	25.176.100,00	23.735.991,33	0,00	3.562.039,38	27.298.030,71	
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					
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-150.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	300.000,00	117.856,40	0,00	0,00	117.856,40	-182.143,60
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	500.000,00	870.410,65	0,00	280.000,00	1.150.410,65	650.410,65
Total de Transferênci	1.600.000,00	1.038.267,05	0,00	280.000,00	1.318.267,05	
Total de Receitas de	1.600.000,00	1.038.267,05	0,00	280.000,00	1.318.267,05	
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					
	-1.768.000,00	-1.630.606,73	0,00	-188.158,70	-1.818.765,43	-50.765,43
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-60,00	-45,27	0,00	-2,03	-47,30	12,70
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.200.000,00	-1.235.156,05	0,00	-126.320,37	-1.361.476,42	-161.476,42
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-31.000,00	-34.473,52	0,00	-561,59	-35.035,11	-4.035,11
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total de Transferênci	-3.006.860,00	-2.900.281,57	0,00	-315.042,69	-3.215.324,26	
Total de Receitas Cor	-3.006.860,00	-2.900.281,57	0,00	-315.042,69	-3.215.324,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	23.769.240,00	21.873.976,81	0,00	3.526.996,69	25.400.973,50	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	0,00	0,00	1.425,88	1.425,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA	39,92	0,00	0,00	39,92
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAF	2.497,02	0,00	0,00	2.497,02
ISSNQ - FME	15,00	0,00	0,00	15,00
ISSNQ - SEAGRI	0,00	0,00	38,70	38,70
ISSNQ - STE	7,50	0,00	0,00	7,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - FUN	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEI	299,40	0,00	95,40	394,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE	778,44	0,00	248,04	1.026,48

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	0,00	0,00	4.939,90	4.939,90	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	7.398,69	0,00	5.366,86	12.765,55	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.884,25	0,00	5.530,76	14.415,01	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.438,84	0,00	1.121,40	2.560,24	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	1.242,04	0,00	262,40	1.504,44	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	650,55	0,00	191,48	842,03	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.347,30	0,00	3.571,64	10.918,94	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	4.003,22	0,00	1.238,86	5.242,08	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	2.199,15	0,00	2.441,36	4.640,51	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	1.742,97	0,00	434,82	2.177,79	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	556,51	0,00	144,94	701,45	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STE	1.602,84	0,00	1.014,58	2.617,42	
	SALARIO MATERNIDADE - FME	4.224,87	0,00	3.034,06	7.258,93	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.191,60	0,00	8.297,34	12.488,94	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.026,67	0,00	2.176,20	4.202,87	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	1.164,33	1.164,33	
	SYSPROCARD - SEAFIN	226,80	0,00	0,00	226,80	
	Contribuição SINDSAÚDE - FMS	1.996,00	0,00	374,25	2.370,25	
	Desconto Sindicato Mensal - FME	528,50	0,00	52,85	581,35	
	Desconto Sindicato Mensal - FMS	7.548,41	0,00	918,16	8.466,57	
	Desconto Sindicato Mensal - FMAS	2.683,16	0,00	179,64	2.862,80	
	Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	735,00	0,00	59,88	794,88	
	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	57.737,52	0,00	5.199,27	62.936,79	
	Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	3.839,89	0,00	374,25	4.214,14	
	Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	596,16	0,00	39,92	636,08	
	Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.649,64	0,00	79,84	1.729,48	
	Desconto Sindicato Mensal - SMEL	58,12	0,00	0,00	58,12	
	Desconto Sindicato Mensal - STE	1.451,80	0,00	119,76	1.571,56	
	DESCONTO SYSPROCARD - FMS	6.067,29	0,00	712,95	6.780,24	
	DESCONTO SYSPROCARD - GPM-G	5.486,65	0,00	1.003,94	6.490,59	
	DESCONTO SYSPROCARD - SEAFIN	1.229,26	0,00	266,03	1.495,29	
	DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	10.334,94	0,00	1.498,32	11.833,26	
	DESCONTO SYSPROCARD - SEINFRA	16.217,47	0,00	1.658,69	17.876,16	
	DESCONTO SYSPROCARD - SEAGRI	312,80	0,00	0,00	312,80	
	DESCONTO SYSPROCARD - SEMTRAN	2.780,55	0,00	503,94	3.284,49	
	DESCONTO SYSPROCARD - SMEL	150,00	0,00	0,00	150,00	
	DESCONTO SYSPROCARD - STE	846,14	0,00	297,70	1.143,84	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	0,00	0,00	13.241,55	13.241,55	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	11.966,76	0,00	1.120,32	13.087,08	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	82.858,93	0,00	9.742,45	92.601,38	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	23.497,63	0,00	1.128,79	24.626,42	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GPM-	32.803,87	0,00	2.982,17	35.786,04	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAF	18.431,52	0,00	894,06	19.325,58	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND	367.521,27	0,00	35.858,17	403.379,44	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEIN	51.632,32	0,00	4.958,96	56.591,28	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAG	1.890,69	0,00	476,43	2.367,12	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMT	9.691,19	0,00	392,41	10.083,60	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	99,48	0,00	0,00	99,48	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	7.999,90	0,00	559,03	8.558,93	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	9.981,16	9.981,16	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	7.417,30	0,00	1.878,13	9.295,43	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	5.549,58	0,00	696,50	6.246,08	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	6.213,05	0,00	449,98	6.663,03	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	30.585,11	0,00	2.349,12	32.934,23	
	FALTAS - FME	33,33	0,00	0,00	33,33	
	FALTAS - FMS	166,70	0,00	399,19	565,89	
	FALTAS - FMAS	133,05	0,00	0,00	133,05	
	FALTAS - FUNDEB	139,70	0,00	0,00	139,70	
	FALTAS - SEINFRA	3.161,55	0,00	998,00	4.159,55	
	FALTAS - SEAGRI	198,65	0,00	0,00	198,65	
	FALTAS - STE	33,26	0,00	0,00	33,26	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	7.809,38	7.809,38	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	3.599,94	0,00	566,96	4.166,90	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	4.868,16	0,00	1.762,18	6.630,34	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	3.651,01	0,00	372,47	4.023,48	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	24.249,36	0,00	2.111,57	26.360,93	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	2.888,25	0,00	114,90	3.003,15	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	83.165,41	0,00	13.052,29	96.217,70	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	15.026,69	0,00	1.671,28	16.697,97	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	14,22	0,00	0,00	14,22	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	594,34	594,34	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	5.031,67	0,00	179,85	5.211,52	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	58.455,37	0,00	5.734,48	64.189,85	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	9.189,04	0,00	780,54	9.969,58	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	2.286,00	0,00	190,50	2.476,50	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	971,25	0,00	10,50	981,75	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	1.642,50	0,00	0,00	1.642,50	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	2.799,93	0,00	4.546,83	7.346,76	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	44.968,81	0,00	620,00	45.588,81	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	88,53	0,00	0,00	88,53	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	5,94	0,00	0,00	5,94	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	22,50	0,00	0,00	22,50	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	34.647,92	34.647,92	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	44.051,14	0,00	7.792,08	51.843,22	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	93.071,88	0,00	18.014,93	111.086,81	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.448,56	0,00	5.775,47	56.224,03	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.905,85	0,00	798,40	5.704,25	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	22.276,59	0,00	3.114,07	25.390,66	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25.816,85	0,00	3.804,31	29.621,16	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.238,81	0,00	0,00	1.238,81	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	413.858,29	0,00	71.523,31	485.381,60	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	85.152,45	0,00	5.169,18	90.321,63	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.440,55	0,00	1.966,05	14.406,60	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.742,74	0,00	1.743,99	15.486,73	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.750,88	0,00	1.129,32	6.880,20	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.866,80	0,00	2.252,73	15.119,53	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FM	11.914,92	0,00	0,00	11.914,92	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FM	224,89	0,00	0,00	224,89	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SE	12.919,98	0,00	0,00	12.919,98	
	OUTROS - FME	8,00	0,00	0,00	8,00	
	OUTROS - FMAS	968,65	0,00	0,00	968,65	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.228,00	0,00	604,00	4.832,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	794,00	0,00	99,80	893,80	
	PENSÃO ALIMENTICIA - STE	2.064,40	0,00	259,48	2.323,88	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.854,07	1.854,07	
	RESTITUIÇOES - FMAS	22,00	0,00	0,00	22,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.919.754,53	0,00	344.851,94	2.264.606,47	
	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	0,00	0,00	844.600,00	844.600,00	
	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO-CAMARA MUN.P	0,00	0,00	56,31	56,31	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	844.656,31	844.656,31	
T O T A L G E R A L.....		23.793.731,34	0,00	4.716.504,94	28.510.236,28	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Pacujá							
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	400.000,00	126.965,00	134.847,00	392.117,47	0,53	392.117,47	392.117,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	116.000,00	0,00	30.736,08	85.263,27	0,65	85.263,27	85.263,27
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	22.000,00	0,00	20.420,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	42.500,00	0,00	35.040,00	7.453,15	6,85	7.453,15	7.453,15
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	69.000,00	0,00	49.470,00	19.530,00	0,00	19.530,00	13.530,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	100.000,00	135.209,00	5.925,00	229.245,72	38,28	229.245,72	229.245,72
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	32.000,00	25.864,08	0,00	57.864,08	0,00	55.655,82	13.698,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	21.100,00	50.400,00	20.000,00	51.490,00	10,00	51.490,00	51.490,00
TOTAL 2.001	844.600,00	338.438,08	338.438,08	844.543,69	56,31	842.335,43	794.378,33
TOTAL 0101	844.600,00	338.438,08	338.438,08	844.543,69	56,31	842.335,43	794.378,33
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0010 2.002 Pagamentos de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	563.200,00	272.525,80	385.141,00	450.584,70	0,10	450.584,70	450.584,70
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	53.000,00	2.018,00	50.000,00	5.017,50	0,50	5.017,50	5.017,50
TOTAL 2.002	616.200,00	274.543,80	435.141,00	455.602,20	0,60	455.602,20	455.602,20
02 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	237.100,00	228.115,50	174.458,10	290.757,40	0,00	290.757,40	277.359,40

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	26.100,00	0,00	15.680,88	10.419,12	0,00	10.419,12	10.419,12
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	30.300,00	4.005,00	17.945,00	16.360,00	0,00	16.360,00	16.360,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	14.500,00	42.239,93	0,00	54.927,00	1.812,93	54.927,00	41.478,59
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	44.200,00	33.743,21	0,00	77.943,21	0,00	77.943,21	71.343,21
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	101.000,00	238.637,16	82.199,40	257.412,73	25,03	257.412,73	217.158,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	457.400,00	546.740,80	294.483,38	707.819,46	1.837,96	707.819,46	634.119,16
02 01. 04 122 0052 2.004 Divulgação Oficial e Promoção do Municip io de Pacujá							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção de Convênios com a Sec. de Se gurança/Forum/Junta Militar e Bancos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0060 1.001 Construção do Centro Administrativo Muni cipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1520000000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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							
1520000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1520000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1520000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1520000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.084.000,00	821.284,60	740.024,38	1.163.421,66	1.838,56	1.163.421,66	1.089.721,36
0301 Secretaria de Administração e Finanças							
03 01. 04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	341.100,00	82.448,96	80.517,70	343.031,26	0,00	343.031,26	318.234,24
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	51.600,00	482.591,48	71.464,33	462.727,15	0,00	462.727,15	462.727,15
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	90,00	2.110,00	980,00	0,00	980,00	980,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	57.500,00	49.373,33	15.213,10	90.997,10	663,13	90.997,10	61.253,89
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	54.600,00	0,00	29.475,00	25.125,00	0,00	25.125,00	24.775,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	394.400,00	487.370,52	118.032,19	763.738,33	0,00	763.088,33	700.075,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.600,00	5.892,00	0,00	7.491,40	0,60	7.491,40	7.491,40
TOTAL 2.006	929.350,00	1.107.766,29	342.362,32	1.694.090,24	663,73	1.693.440,24	1.575.537,20
03 01. 28 846 0052 0.001 Contribuição para a Formação do PASEP							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	177.500,00	79.500,00	78.797,80	178.202,20	0,00	178.202,20	178.202,20
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	247.900,00	79.500,00	149.197,80	178.202,20	0,00	178.202,20	178.202,20
03 01. 28 846 0052 0.002 Amortização da Dívida Consolidada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	115.200,00	158.210,47	71.502,74	201.907,73	0,00	201.907,73	201.907,73
TOTAL 0.002	115.750,00	158.210,47	72.052,74	201.907,73	0,00	201.907,73	201.907,73
TOTAL 0301	1.293.000,00	1.345.476,76	563.612,86	2.074.200,17	663,73	2.073.550,17	1.955.647,13
0401 Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto							
04 01. 12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	331.444,85	0,00	531.444,85	0,00	531.444,85	495.794,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	8.000,00	97.750,42	180,61	105.569,81	0,00	105.569,81	105.569,81
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	550,00	4.298,00	540,00	4.308,00	0,00	4.308,00	4.308,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	200.000,00	273.753,27	96.875,00	372.780,02	4.098,25	372.780,02	155.905,81
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	101.000,00	4.543,35	14.500,00	91.043,35	0,00	91.043,35	82.005,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	500.000,00	178.121,00	148.522,18	529.598,82	0,00	529.598,82	404.841,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	220.954,20	900,00	220.604,20	0,00	220.604,20	100.657,20
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	1.068.300,00	1.110.865,09	319.717,79	1.855.349,05	4.098,25	1.855.349,05	1.349.083,10
04 01. 12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	150.000,00	421.480,00	305.900,72	265.579,28	0,00	265.579,28	265.579,28
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1124000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1124000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	153.300,00	421.480,00	309.200,72	265.579,28	0,00	265.579,28	265.579,28
04 01. 12 361 0400 2.009 Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1124000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1124000000	430.300,00	274.524,00	130.000,00	574.824,00	0,00	574.824,00	531.712,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	432.500,00	274.524,00	132.200,00	574.824,00	0,00	574.824,00	531.712,20

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 12 361 0403 1.002 Construção, reforma e Ampliação das Unid ades Escolares da Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1124000000	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1124000000	21.500,00	135.631,00	0,86	157.130,14	0,00	157.130,14	157.130,14
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1124000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1124000000	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	507.500,00	135.631,00	486.000,86	157.130,14	0,00	157.130,14	157.130,14
04 01. 12 361 0403 2.010 Manutenção da Rede de Educação Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1124000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1124000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1124000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1124000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	23.700,00	3.904,55	10.900,00	16.704,55	0,00	16.704,55	13.759,75
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1124000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1124000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1124000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	60.900,00	3.904,55	48.100,00	16.704,55	0,00	16.704,55	13.759,75
04 01. 12 362 0052 2.011 Manutenção do Prevest							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0015 2.012 Manutenção das Atividades do Programa Mu nicipal de Apoio Escolar (PMAE)							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1111000000	5.000,00	50.440,00	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00	55.440,00
TOTAL 2.012	5.000,00	50.440,00	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00	55.440,00
04 01. 12 368 0400 1.003 Aquisição de veiculo para transporte escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1125000001	200.000,00	253.100,00	453.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	200.000,00	253.100,00	453.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0400 2.013 Manutenção do Programa Caminho da Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1124000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1124000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0401 1.004 Construção do CEI							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.004	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0403 1.005 Contrução, reforma e ampliação de quadra s nas unidades escolares							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1214000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1124000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1125000001	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	107.650,00	0,00	107.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0004 2.014 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	550,00	4.601,00	0,00	5.151,00	0,00	5.151,00	5.151,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	4.850,00	4.601,00	4.300,00	5.151,00	0,00	5.151,00	5.151,00
TOTAL 0401	2.871.500,00	2.254.545,64	2.191.769,37	2.930.178,02	4.098,25	2.930.178,02	2.377.855,47
0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico							
04 02. 12 368 0403 1.006 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1113000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.006	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 368 0403 2.015 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	3.200.000,00	936.762,89	369.800,00	3.766.962,89	0,00	3.766.962,89	3.485.382,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	300.000,00	267.760,56	240.001,82	327.758,74	0,00	327.758,74	327.758,74
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	3.502.550,00	1.204.523,45	612.351,82	4.094.721,63	0,00	4.094.721,63	3.813.141,27
04 02. 12 368 0403 2.016 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	880.000,00	242.941,65	138.750,00	984.191,65	0,00	984.191,65	909.466,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	110.000,00	123.985,66	60.062,37	173.923,29	0,00	173.923,29	173.923,29
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	1.500,00	0,00	1.239,00	261,00	0,00	261,00	261,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	96.500,00	201.036,15	64.000,00	233.536,15	0,00	233.536,15	227.210,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1113000000	3.400,00	15.400,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1113000000	800.000,00	303.072,97	387.614,05	715.392,98	65,94	715.392,98	711.264,26
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	30.000,00	30.000,00	0,00	59.182,05	817,95	59.182,05	59.182,05
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	12.000,00	5.570,00	12.000,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1113000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	1.975.250,00	922.006,43	705.515,42	2.190.857,12	883,89	2.190.857,12	2.100.107,44
TOTAL 0402	5.480.000,00	2.126.529,88	1.320.067,24	6.285.578,75	883,89	6.285.578,75	5.913.248,71

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0501 Secretaria de Saúde							
05 01. 10 122 0003 2.017 Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1220000001	5.000,00	49.619,00	0,00	54.618,44	0,56	54.618,44	54.618,44
TOTAL 2.017	5.000,00	49.619,00	0,00	54.618,44	0,56	54.618,44	54.618,44
05 01. 10 122 0003 2.018 Aquisição de Veiculos para Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1220000001	320.000,00	588.380,00	300.000,00	608.380,00	0,00	608.380,00	608.380,00
TOTAL 2.018	320.000,00	588.380,00	300.000,00	608.380,00	0,00	608.380,00	608.380,00
05 01. 10 122 0052 2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	852.500,00	792.428,66	471.927,08	1.173.001,58	0,00	1.173.001,58	1.073.452,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	125.700,00	108.373,35	70.700,00	163.373,35	0,00	163.373,35	163.373,35
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	3.600,00	135,00	540,00	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	59.400,00	101.987,36	22.100,00	133.559,04	5.728,32	133.559,04	71.947,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	46.000,00	34.367,01	8.377,60	71.989,41	0,00	71.989,41	67.424,41
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1214000000	720.861,00	260.072,87	462.718,44	518.215,43	0,00	518.215,43	461.136,65
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1214000000	51.800,00	7.712,00	11.800,00	47.712,00	0,00	47.712,00	47.712,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1214000000	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	8.500,00	2.599,00	303,00	10.796,00	0,00	10.796,00	8.197,00
TOTAL 2.019	1.888.561,00	1.307.675,25	1.068.666,12	2.121.841,81	5.728,32	2.121.841,81	1.896.438,78
05 01. 10 301 0003 2.020 Manutenção da Atenção Básica em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	200.000,00	6.783,34	180.983,34	25.800,00	0,00	25.800,00	23.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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							
1214000000	600.000,00	596.456,65	417.319,64	779.137,01	0,00	779.137,01	705.382,56
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	105.500,00	456,00	93.040,00	12.916,00	0,00	12.916,00	12.916,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	900.000,00	1.197.111,05	870.662,80	1.226.448,25	0,00	1.226.448,25	1.156.511,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	14.600,00	37.951,74	0,00	52.551,74	0,00	52.551,74	25.201,50
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1215000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	1.888.250,00	1.838.758,78	1.630.155,78	2.096.853,00	0,00	2.096.853,00	1.923.611,66
05 01. 10 301 0210 1.007 Construção,reforma das Unidades Basicas de Saude							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1220000001	160.000,00	148.274,00	192.000,36	116.273,64	0,00	116.273,64	116.273,64
TOTAL 1.007	160.000,00	148.274,00	192.000,36	116.273,64	0,00	116.273,64	116.273,64
05 01. 10 301 0246 2.021 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	550,00	40.845,28	9.612,62	31.782,66	0,00	31.782,66	24.302,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	2.800,00	51.858,00	27.402,00	27.256,00	0,00	27.256,00	19.636,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	550,00	26.004,20	327,00	26.227,20	0,00	26.227,20	22.687,90
TOTAL 2.021	9.200,00	118.707,48	42.641,62	85.265,86	0,00	85.265,86	66.626,00
05 01. 10 302 0210 1.008 Aquisição de Ambulância							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0210 2.022 Contribuição para o Consórcio Público de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1001000000	54.600,00	18.861,22	3.441,57	70.019,65	0,00	70.019,65	70.019,65
TOTAL 2.022	54.600,00	18.861,22	3.441,57	70.019,65	0,00	70.019,65	70.019,65

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 10 302 0210 2.023 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializado de Saude							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1214000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1214000000	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 303 0003 2.024 Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde							
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 305 0245 2.025 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	146.000,00	124.216,55	119.652,97	150.563,58	0,00	150.563,58	141.087,54
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	8.600,00	144.402,91	63.953,36	89.049,55	0,00	89.049,55	69.595,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	9.500,00	9.000,00	9.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	6.500,00	54.595,80	45.116,20	15.979,60	0,00	15.979,60	12.434,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	13.000,00	1.421,00	10.000,00	4.421,00	0,00	4.421,00	2.980,80
TOTAL 2.025	186.700,00	333.636,26	251.322,53	269.013,73	0,00	269.013,73	235.098,78

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 17 512 0611 1.009 Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	4.733.961,00	4.403.911,99	3.709.877,98	5.422.266,13	5.728,88	5.422.266,13	4.971.066,95
0601 Sec. do Trabalho e Ação Social							
06 01. 08 122 0052 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	294.500,00	237.350,43	165.121,04	366.729,39	0,00	366.729,39	340.202,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	38.900,00	14.397,60	22.185,05	31.112,55	0,00	31.112,55	31.112,55
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	7.600,00	930,00	2.245,00	6.285,00	0,00	6.285,00	6.285,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	132.500,00	177.795,57	64.218,68	245.070,22	1.006,67	245.070,22	163.577,75
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	260.000,00	51.025,00	15.494,00	295.531,00	0,00	295.531,00	270.899,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	131.200,00	240.353,72	115.205,61	256.348,11	0,00	256.348,11	230.179,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.200,00	2.366,00	0,00	4.566,00	0,00	4.566,00	4.566,00
TOTAL 2.026	874.100,00	724.218,32	391.669,38	1.205.642,27	1.006,67	1.205.642,27	1.046.822,96
06 01. 08 122 0052 2.027 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 122 0052 2.028 Manutenção da Atividades dos Conselhos d e Garantia de Direitos							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 122 0052 2.029 Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistencia Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 122 0052 2.030 Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	32.900,00	110.425,99	27.753,98	115.572,01	0,00	115.572,01	98.339,32
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.400,00	500,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.575,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.030	38.500,00	110.925,99	29.953,98	119.472,01	0,00	119.472,01	101.914,32
06 01. 08 122 0052 2.031 Manutenção das Açoes Complementares da PSB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 122 0052 2.032 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 241 0120 2.033 Manuteção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.033	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.034 Manutenção do PAIF Estadual							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1312000002	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1312000002	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1312000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1312000002	45.300,00	19.460,12	17.951,18	46.515,14	293,80	46.515,14	31.725,52
1390000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1312000002	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1312000002	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1312000002	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	49.600,00	34.460,12	37.251,18	46.515,14	293,80	46.515,14	31.725,52
06 01. 08 244 0009 2.073 Implantação do Programa Cheque Cidadão							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.560,00
TOTAL 2.073	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.560,00
06 01. 08 244 0052 2.035 Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	3.900,00	21.393,00	7.329,00	17.964,00	0,00	17.964,00	17.964,00
1390000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	3.900,00	26.393,00	12.329,00	17.964,00	0,00	17.964,00	17.964,00
06 01. 08 244 0122 2.036 Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	90.300,00	218.608,82	153.971,41	154.937,41	0,00	154.937,41	138.003,86
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	101.100,00	218.608,82	164.771,41	154.937,41	0,00	154.937,41	138.003,86
06 01. 08 244 0122 2.037 Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	1.100,00	11.005,27	6.864,57	5.240,70	0,00	5.240,70	1.732,33
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	2.150,00	25.832,70	8.000,00	19.982,70	0,00	19.982,70	15.383,70
TOTAL 2.037	15.250,00	36.837,97	26.864,57	25.223,40	0,00	25.223,40	17.116,03
06 01. 08 244 0125 1.010 Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.010	422.550,00	0,00	422.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.038 Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial							
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	60.400,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.039 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.040 Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	21.100,00	5.775,25	14.807,25	12.068,00	0,00	12.068,00	9.439,95
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	84.450,00	5.775,25	78.157,25	12.068,00	0,00	12.068,00	9.439,95
06 01. 08 244 0125 2.041 Manutenção das Politicas de Segurança Al imentar e Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.042 Aprimoramento do Controle Social Atraves do IGD/PBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	1.100,00	22.372,83	0,00	23.472,83	0,00	23.472,83	5.535,92
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	15.760,00	22.372,83	14.660,00	23.472,83	0,00	23.472,83	5.535,92
06 01. 11 334 0009 2.043 Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.766.510,00	1.184.312,30	1.339.506,77	1.610.015,06	1.300,47	1.610.015,06	1.373.082,56
0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.							
06 02. 08 243 0052 2.044 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	58.700,00	16.523,32	3.700,00	71.523,32	0,00	71.523,32	66.533,32

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.500,00	262,40	257,96	1.504,44	0,00	1.504,44	1.504,44
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	64.710,00	16.785,72	8.467,96	73.027,76	0,00	73.027,76	68.037,76
06 02. 08 243 0122 2.045 Manutenção de Programas e Projetos de Atenção a Criança e ao Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 243 0122 2.046 Programa Primeira Infancia no SUAS- Criança Feliz							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	10.600,00	227.932,37	66.027,70	172.504,67	0,00	172.504,67	129.082,29
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	73.700,00	227.932,37	129.127,70	172.504,67	0,00	172.504,67	129.082,29
06 02. 08 243 0125 2.047 Fortalecimento do Controle Social median te IGD SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	155.310,00	244.718,09	154.495,66	245.532,43	0,00	245.532,43	197.120,05
0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos							
07 01. 04 122 0052 2.048 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	190.500,00	149.959,07	157.891,58	182.567,49	0,00	182.567,49	148.635,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	37.000,00	1.374,18	15.817,14	22.557,04	0,00	22.557,04	22.557,04
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	232.500,00	324.713,47	146.627,85	402.614,37	7.971,25	402.614,37	224.918,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	69.000,00	26.612,00	20.000,00	75.612,00	0,00	75.612,00	37.412,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	282.500,00	274.388,31	162.416,31	394.472,00	0,00	394.472,00	283.297,63
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.500,00	0,00	4.932,59	567,41	0,00	567,41	567,41
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	862.700,00	777.047,03	553.385,47	1.078.390,31	7.971,25	1.078.390,31	717.388,60
07 01. 15 122 0052 1.011 Construção do Centro Administrativo							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	48.659,00	0,00	48.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	120.709,00	0,00	120.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0006 2.049 pavimentação pedra Tosca							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	160.000,00	775.678,11	1,07	935.677,04	0,00	935.677,04	767.681,48
TOTAL 2.049	160.000,00	775.678,11	1,07	935.677,04	0,00	935.677,04	767.681,48
07 01. 15 451 0006 2.050 Pavimentação Asfaltica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.012 Reforma e Ampliação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.013 Despropriação de Áreas Urbanas							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	11.000,00	37.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
TOTAL 1.013	11.000,00	37.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
07 01. 15 451 0060 1.014 Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	105.900,00	118.261,93	105.900,00	118.261,93	0,00	118.261,93	118.261,93

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.014	105.900,00	118.261,93	105.900,00	118.261,93	0,00	118.261,93	118.261,93
07 01. 15 451 0060 2.051 Manutenção da Rede de Cemitério Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0500 1.015 Construção de Canal para Desvio das Agua do Acude							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1520000000	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	71.100,00	0,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0501 2.052 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	265.000,00	29.377,36	83.217,73	211.159,63	0,00	211.159,63	188.406,51
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	550,00	12.660,00	12,41	13.197,59	0,00	13.197,59	13.197,59
TOTAL 2.052	266.650,00	42.037,36	84.330,14	224.357,22	0,00	224.357,22	201.604,10
07 01. 15 451 0501 2.053 Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1520000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1520000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1520000000	345.600,00	369.903,00	110.524,53	604.978,47	0,00	604.978,47	604.978,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1520000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	105.500,00	15.098,00	105.500,00	15.098,00	0,00	15.098,00	15.098,00
TOTAL 2.053	454.200,00	385.001,00	219.124,53	620.076,47	0,00	620.076,47	620.076,47

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 15 451 0501 2.054 Construção,Ampliação ,Reforma Calçadão							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	211.000,00	228.734,00	0,00	439.733,51	0,49	439.733,51	439.733,51
TOTAL 2.054	211.000,00	228.734,00	0,00	439.733,51	0,49	439.733,51	439.733,51
07 01. 15 451 0710 2.055 Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0503 2.056 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	284.400,00	10.307,05	8.740,00	285.965,16	1,89	285.965,16	285.965,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	310.000,00	10.307,05	34.340,00	285.965,16	1,89	285.965,16	285.965,16
07 01. 15 452 0503 2.057 Consórcio Conderes							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1001000000	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0507 2.058 Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	550,00	21.464,00	0,00	22.013,29	0,71	22.013,29	22.013,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	2.200,00	21.464,00	1.650,00	22.013,29	0,71	22.013,29	22.013,29

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 15 482 0515 1.016 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0611 1.017 Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	120.550,00	0,00	120.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0501 1.018 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1140000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	235.500,00	0,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	3.381.409,00	2.395.530,48	1.996.490,21	3.772.474,93	7.974,34	3.772.474,93	3.220.724,54
0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública							
07 02. 25 122 0052 2.059 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1620000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1620000000	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1620000000	100.000,00	49.712,59	9.792,65	139.919,94	0,00	139.919,94	90.293,31
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1620000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	113.900,00	49.712,59	23.692,65	139.919,94	0,00	139.919,94	90.293,31
07 02. 25 752 0506 1.019 Construção e Ampliação da Rede de Energi a Elétrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.019	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 25 752 0506 2.060 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1620000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1620000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1620000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1620000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1620000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	120.000,00	49.712,59	29.792,65	139.919,94	0,00	139.919,94	90.293,31
0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment							
09 01. 20 122 0052 2.061 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	116.000,00	69.508,85	6.000,00	179.508,85	0,00	179.508,85	171.614,85
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	11.000,00	5.441,36	8.318,69	8.122,67	0,00	8.122,67	8.122,67
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	143,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	4.000,00	3.118,50	450,00	6.668,50	0,00	6.668,50	6.371,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	14.000,00	8.080,03	1.029,00	21.051,03	0,00	21.051,03	15.401,03
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.500,00	27.861,38	10.984,60	32.376,78	0,00	32.376,78	28.076,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	164.600,00	114.153,12	29.882,29	248.870,83	0,00	248.870,83	230.729,83

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 20 605 0002 1.020 Construção de Açúdes e Barragens							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0002 2.062 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0620 1.021 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	506.000,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1510000000	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1510000000	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	527.200,00	0,00	527.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.022 Aquisição de Equipamentos Agrícolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.023 Reforma do Mercado Público Municipal							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1520000000	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1520000000	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1520000000	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	242.800,00	0,00	242.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 20 608 0002 2.063 Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.064 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	993.400,00	114.153,12	858.682,29	248.870,83	0,00	248.870,83	230.729,83
1001 Sec Mun de Transporte e de Transito							
10 01. 04 122 0052 2.065 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	183.000,00	11.192,00	6.543,54	187.648,46	0,00	187.648,46	176.456,46
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	14.000,00	434,82	6.166,79	8.268,03	0,00	8.268,03	8.268,03
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	44.000,00	29.791,81	6.200,00	66.338,61	1.253,20	66.338,61	56.611,34
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	53.000,00	24.302,00	4.499,00	72.803,00	0,00	72.803,00	12.639,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	306.350,00	65.720,63	35.759,33	335.058,10	1.253,20	335.058,10	253.974,83
10 01. 26 122 0052 2.066 Manutenção de Garagem							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	337.850,00	65.720,63	67.259,33	335.058,10	1.253,20	335.058,10	253.974,83
1101 Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer							
11 01. 04 122 0052 2.067 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	69.000,00	25.900,00	10.106,99	84.793,01	0,00	84.793,01	76.893,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	6.000,00	3.144,94	2.936,69	6.208,25	0,00	6.208,25	6.208,25
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	7.200,00	2.038,00	2.300,00	6.938,00	0,00	6.938,00	6.938,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	173,60	1.826,40	0,00	1.826,40	1.826,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	3.000,00	305,00	2.800,00	505,00	0,00	505,00	105,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	4.200,00	11.550,00	129,64	15.620,36	0,00	15.620,36	3.320,36

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	94.150,00	42.937,94	21.196,92	115.891,02	0,00	115.891,02	95.291,02
11 01. 27 122 0052 2.068 Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 811 0721 1.024 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1520000000	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.025 Construção de Vila Olímpica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.026 Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1520000000	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1520000000	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1101	294.000,00	42.937,94	221.046,92	115.891,02	0,00	115.891,02	95.291,02
1201 Secretaria de Turismo e Eventos							
12 01. 13 122 0004 2.069 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	150.000,00	113.838,00	75.449,50	188.388,50	0,00	188.388,50	174.550,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.500,00	4.262,62	4.481,12	5.281,50	0,00	5.281,50	5.281,50
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	4.500,00	24.295,92	5.545,42	23.250,50	0,00	23.250,50	18.903,68
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	16.000,00	700,00	7.300,00	9.400,00	0,00	9.400,00	8.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	8.000,00	446.523,97	120,54	454.403,43	0,00	454.403,43	76.091,93
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	6.210,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00
TOTAL 2.069	188.100,00	595.830,51	96.446,58	687.483,93	0,00	687.483,93	290.287,61
12 01. 13 392 0004 2.070 Realização de Eventos e Festividades Cul turais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	70.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00
TOTAL 2.070	74.050,00	10.000,00	74.050,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00
12 01. 13 392 0060 2.071 Manutenção do Museu Arqueológico							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	279.200,00	605.830,51	187.546,58	697.483,93	0,00	697.483,93	294.287,61
1301 Secretaria de Planejamento e Gestão							
13 01. 04 122 0052 2.072 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contigência							
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 9999	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.769.240,00	15.993.102,61	13.853.110,32	25.885.434,66	23.797,63	25.882.576,40	22.857.421,70

Pacujá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

I.N.Nº 03/13
MODELO 08

Município: **PACUJÁ** Exercício: **2019**
Órgão: *PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ*

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2019,efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa **R$ 0,00**

2. Em banco R$ **6.845.061,02 (Seis Milhões e Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil e Sessenta e Um Reais e Dois Centavos);**

CONTA N.°	BANCO	VALOR (R$)
5.012-1	BB	48.850,21
5.547-6	BB	474,06
5.548-4	BB	40.388,55
5.883-1	BB	28.642,35
5.891-2	BB	13.675,42
6.322-3	BB	13,09
6.366-5	BB	10.041,85
6.367-3	BB	879.962,52
6.368-1	BB	49,53
6.369-X	BB	1.242,28
6.370-3	BB	2.093,45
6.382-7	BB	9,89
6.408-4	BB	1.423,19
6.409-2	BB	1.039,19
6.817-9	BB	72,07
6.913-2	BB	48.589,82
7.348-2	BB	684,46
7.524-8	BB	452,77
7.525-6	BB	1.512,00
7.532-9	BB	11,76
7.656-2	BB	188,73
7.670-8	BB	364.087,00
7.725-9	BB	5.458,90
7.789-5	BB	0,89

7.796-8	BB	6.887,61
7.840-9	BB	4.153,56
7.948-0	BB	1.888,81
7.983-9	BB	5.063,21
8.011-X	BB	20,00
8.012-8	BB	890,52
8.065-9	BB	0,03
8.245-7	BB	1.125,27
8.246-5	BB	28.046,87
8.247-3	BB	1.738,76
8.248-1	BB	2.186,78
8.445-X	BB	521.418,39
8.562-6	BB	1.738.697,49
8.572-3	BB	40.566,57
8.587-1	BB	173.726,18
8.593—6	BB	82.825,02
8.611-8	BB	13.632,06
8.640-1	BB	55.495,36
8.674-6	BB	287.400,56
8.941-9	BB	45.440,00
11.853—2	BB	502.255,83
24.184-9	BB	15.054,41
33.180-5	BB	22.558,94
34.064-2	BB	74,78
49.174-8	BB	521,56
49.175-6	BB	4.434,37
49.176-4	BB	319,24
52.094-2	BB	55,01
60.304-X	BB	124.482,61
60.700-2	BB	50.165,36
283.148-1	BB	1.352,69
54-8	CEF	1.041,71
63-7	CEF	0,00
65-3	CEF	104.893,28
69-6	CEF	1,80
73-4	CEF	0,00
477-6	CEF	76,12
608-6	CEF	665,03
631-0	CEF	816,19

71.010-3	CEF	2.037,67
71.016-2	CEF	0,00
71.017-0	CEF	20.554,16
71.023-5	CEF	0,00
71.024-3	CEF	169.247,86
71.026-0	CEF	0,00
71.027-8	CEF	128,10
71.028-6	CEF	239.999,90
71.033-2	CEF	0,00
71.034-0	CEF	113.412,96
71.035-9	CEF	0,00
71.048-0	CEF	45.465,19
06.000.007-6	CEF	864.808,68
06.000.009-2	CEF	100.196,33
06.000.515-2	CEF	275,21

3. DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS; ***EM ANEXO***

Merithus Cons. e Cont. Governamental Ltda.
Escritório Contábil
CRC CE 000594/0-6

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.012-1 (PMP - CIDE)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	48.850,21

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	48.850,21

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

G338061506031974009
06/01/2020 15:19:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5012-1 PM PACUJA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	48.788,62			13.212,175712		
31/12/2019	SALDO ATUAL	48.850,21			13.212,175712		13.212,175712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.788,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,59
SALDO ATUAL =	48.850,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872007
06/01/2020 09:47:12

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5012-1 PM PACUJA -CIDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	474,06

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	474,06

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

G338061506031974010
06/01/2020 15:20:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	466,90			126,439794		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6,56			1,775582	3,694561814	128,215376
31/12/2019	SALDO ATUAL	474,06			128,215376		128,215376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,90
APLICAÇÕES (+)	6,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	474,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872008
06/01/2020 09:47:48

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5547-6 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	10,19 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,52 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,03 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,56 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.548-4 (PM PACUJA - FPM)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	40.388,55

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	40.388,55

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974011
06/01/2020 15:20:29

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5548-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92.687,73			25.100,250693		
02/12/2019	RESGATE	2.613,67			707,739889	3,692981051	24.392,510804
	Aplicação 20/11/2019	549,03			148,668278		
	Aplicação 29/11/2019	2.064,64			559,071611		
04/12/2019	RESGATE	4.620,00			1.250,843483	3,693507670	23.141,667321
	Aplicação 29/11/2019	4.620,00			1.250,843483		
05/12/2019	RESGATE	42.445,00			11.490,992730	3,693762671	11.650,674591
	Aplicação 29/11/2019	42.445,00			11.490,992730		
06/12/2019	RESGATE	2.346,00			635,079341	3,694026636	11.015,595250
	Aplicação 29/11/2019	2.346,00			635,079341		
09/12/2019	APLICAÇÃO	397.314,23			107.548,039391	3,694295426	118.563,634641
10/12/2019	APLICAÇÃO	202.088,08			54.698,795195	3,694561814	173.262,429836
11/12/2019	RESGATE	321.863,35			87.113,497079	3,694758686	86.148,932757
	Aplicação 29/11/2019	40.699,97			11.015,595250		
	Aplicação 09/12/2019	281.163,38			76.097,901829		
12/12/2019	RESGATE	20.500,00			5.548,005663	3,695021463	80.600,927094
	Aplicação 09/12/2019	20.500,00			5.548,005663		
13/12/2019	RESGATE	6.460,00			1.748,207752	3,695212994	78.852,719342
	Aplicação 09/12/2019	6.460,00			1.748,207752		
17/12/2019	RESGATE	12.170,00			3.293,097187	3,695609121	75.559,622155
	Aplicação 09/12/2019	12.170,00			3.293,097187		
18/12/2019	RESGATE	92.068,86			24.911,724386	3,695804376	50.647,897769
	Aplicação 09/12/2019	77.097,54			20.860,826960		
	Aplicação 10/12/2019	14.971,32			4.050,897426		
19/12/2019	RESGATE	50.753,90			13.732,179323	3,695982903	36.915,718446
	Aplicação 10/12/2019	50.753,90			13.732,179323		
20/12/2019	RESGATE	135.277,15			36.599,159930	3,696181832	316,558516
	Aplicação 10/12/2019	135.277,15			36.599,159930		
24/12/2019	APLICAÇÃO	80.298,00			21.722,195239	3,696587712	22.038,753755
26/12/2019	RESGATE	81.078,33			21.932,145197	3,696780651	106,608558
	Aplicação 10/12/2019	1.170,25			316,558516		
	Aplicação 24/12/2019	79.908,08			21.615,586681		
30/12/2019	APLICAÇÃO	96.703,92			26.156,445076	3,697135437	26.263,053634
31/12/2019	RESGATE	56.715,50			15.339,444423	3,697363375	10.923,609211
	Aplicação 24/12/2019	394,17			106,608558		
	Aplicação 30/12/2019	56.321,33			15.232,835865		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40.388,55			10.923,609211		10.923,609211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.687,73
APLICAÇÕES (+)	776.404,23
RESGATES (-)	828.911,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,35
SALDO ATUAL =	40.388,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262

No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872009
06/01/2020 09:48:14

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	5548-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.201	276,36 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.202	90,96 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.203	411,98 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.204	199,04 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.205	90,96 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.206	422,98 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.207	90,96 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.208	90,96 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.209	610,59 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.210	90,96 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.211	90,96 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.212	90,96 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.213	56,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.613,67 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR	553.925.000.010.260	600,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	950,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	2.060,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	650,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	360,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.620,00 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	600,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	600,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE	551.218.000.041.756	3.200,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	7.500,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 3515 105157-1 PHOENIX CONS S	553.515.000.105.157	4.000,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR	553.925.000.010.260	650,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	1.350,00 D	

05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 05/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	1.600,00 D	
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 05/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	11.150,00 D	
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 05/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	6.750,00 D	
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 05/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	500,00 D	
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 05/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA	554.381.000.008.395	800,00 D	
05/12/2019	+ Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	120.501	3.745,00 D	
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	42.445,00 C	0,00 C
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 06/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	1.006,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 06/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	1.340,00 D	
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.346,00 C	0,00 C
09/12/2019	FPE/FPM	350	47.227,96 C	
09/12/2019	FPE/FPM	350	354.099,53 C	
09/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	4.013,26 D	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	397.314,23 D	0,00 C
10/12/2019	FPE/FPM	350	59.541,33 C	
10/12/2019	FPE/FPM	350	336.190,97 C	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.957,31 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	1.795,76 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	59.359,83 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	79.146,45 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	9.968,52 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0152 009444530000101 TRIBUNAL DE J	121.001	37.485,90 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.487.489	10,45 D	
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	640,00 D	
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	780,00 D	
10/12/2019	+ Pagto Jornal ou Revista EDITORA VERDES MARES	37.601	500,00 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	202.088,08 D	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 0085 78098-7 MARTINS G PONT	550.085.000.078.098	3.700,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	520,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA	552.285.000.022.348	2.000,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 2521 16938-2 E.C PRODUCOES	552.521.000.016.938	3.198,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	2.500,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	1.520,15 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	918,16 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	18.527,64 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	59,88 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	8.950,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	16.244,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	300,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.369	16.252,00 D	

	11/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.370	23.000,00 D	
	11/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.370	32.491,00 D	
	11/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.408	850,00 D	
	11/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.408	11.720,00 D	
	11/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.409	8.000,00 D	
	11/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.913	50.000,00 D	
	11/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.524	19.000,00 D	
	11/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.524	49.282,00 D	
	11/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.525	6.200,00 D	
	11/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.525	29.200,00 D	
	11/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.948	700,00 D	
	11/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.948	15.110,00 D	
	11/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.031.027.002	894,06 D	
	11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	556.520.000.121.497	266,03 D	
	11/12 6520 121497-7 S DATA SIST PR			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	449,98 D	
	104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.457.479	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	321.863,35 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.524	2.500,00 D	
	12/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.525	18.000,00 D	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20.500,00 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.052.000.011.808	1.800,00 D	
	13/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.368	660,00 D	
	13/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.524	2.100,00 D	
	13/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.525	1.900,00 D	
	13/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.460,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.525	7.520,00 D	
	17/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.525	4.300,00 D	
	17/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	10,50 D	
	17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
17/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.381.510.006.885	339,50 D	
	17/12 4381 510006885-6 EDMAR ALVES			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.170,00 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	7.559,27 D	
	18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	272,79 D	
	18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	1.533,80 D	
	18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.368	3.500,00 D	
	18/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			

18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.369	2.600,00 D	
	18/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.370	12.100,00 D	
	18/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.408	3.700,00 D	
	18/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.409	2.200,00 D	
	18/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.913	30.000,00 D	
	18/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.524	13.903,00 D	
	18/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.525	10.000,00 D	
	18/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.948	4.700,00 D	
	18/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	92.068,86 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.941	50.000,00 D	
	19/12 4381 8941-9 FUNDO M A SOCI			
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.901	753,90 D	
	SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	50.753,90 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.060.304	20.000,00 C	
	20/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.060.304	5.000,00 C	
	20/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
20/12/2019	FPE/FPM	350	20.479,82 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	194.518,91 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	520,00 D	
	20/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.007.766	4.372,69 D	
	20/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.368	8.470,00 D	
	20/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.368	3.885,00 D	
	20/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.369	3.180,00 D	
	20/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.370	44.600,00 D	
	20/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.370	28.100,00 D	
	20/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.408	3.425,00 D	
	20/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.408	4.763,00 D	
	20/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.409	1.130,00 D	
	20/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.913	30.000,00 D	
	20/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.913	34.450,00 D	
	20/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.524	27.000,00 D	
	20/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.524	8.196,00 D	
	20/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.525	8.465,00 D	
	20/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.525	2.258,00 D	
	20/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.525	1.650,00 D	
	20/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.563	6.318,00 D	
	20/12 4381 7563-9 R M S NASC RES			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.948	2.300,00 D	

	20/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.948	630,00 D	
	20/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.700	70.383,37 D	
	20/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP			
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.149,97 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	32.249,80 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	42.999,74 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	1.981,88 D	
	GPS- Ident.: 7734148000107 - 11/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	1.798,43 D	
	GPS- Ident.: 7734148000107 - 13/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	135.277,15 C	0,00 C
24/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.474.290	100.000,00 C	
	104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.010.613	500,00 D	
	24/12 3925 10613-5 AMANDA X ARAUJ			
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.370	6.802,00 D	
	24/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.913	7.200,00 D	
	24/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
24/12/2019	+ Impostos	122.401	5.200,00 D	
	DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	80.298,00 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.010.260	600,00 D	
	26/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	
	26/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.913	650,00 D	
	26/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.913	5.910,00 D	
	26/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.524	650,00 D	
	26/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.524	1.875,00 D	
	26/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.525	3.186,00 D	
	26/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.948	55.000,00 D	
	26/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.025.434	450,00 D	
	26/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.601	90,69 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.602	90,69 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.603	601,99 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.604	90,69 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.605	99,46 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.606	90,69 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.607	90,69 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.608	298,37 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.609	251,12 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.610	819,74 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.611	277,44 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.612	90,69 D	

	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.613	99,50 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.614	9.115,57 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	81.078,33 C	0,00 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	27.456,68 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	302.605,93 C	
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.885.709	200.000,00 C	
	104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.085.000.032.022	70.190,00 D	
	30/12 0085 32022-6 AUTONORTE VEIC			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.474.000.011.898	234.000,00 D	
	30/12 0474 11898-2 MANUPA COM EQ			
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.300,61 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	49.509,38 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	66.012,51 D	
30/12/2019	+ Contribui??o	37.627	500,00 D	
	TEPLAM TECNICA DE ENCADER			
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	732,72 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	913,47 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	+ D?b autorizado em Conta	42.752	8.200,00 D	
	LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	96.703,92 D	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.285.000.022.348	2.000,00 D	
	31/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	1.057,40 D	
	31/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	835,80 D	
	31/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	740,70 D	
	31/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.008.696	650,00 D	
	31/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.052.000.011.808	1.800,00 D	
	31/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.052.000.011.808	20.169,60 D	
	31/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.368	6.587,00 D	
	31/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.368	200,00 D	
	31/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.369	835,00 D	
	31/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.370	300,00 D	
	31/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.408	300,00 D	
	31/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.409	300,00 D	
	31/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.524	5.910,00 D	
	31/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.525	14.730,00 D	
	31/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.948	300,00 D	
	31/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	56.715,50 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.642,35

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	28.642,35

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974012
06/01/2020 15:20:47

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5883-1 PM PACUJA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.931,44			7.022,349472		
02/12/2019	APLICAÇÃO	73,62			19,935114	3,692981051	7.042,284586
11/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353268	3,694758686	7.043,637854
16/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706058	3,695412176	7.046,343912
18/12/2019	APLICAÇÃO	25,00			6,764427	3,695804376	7.053,108339
19/12/2019	APLICAÇÃO	242,16			65,519783	3,695982903	7.118,628122
20/12/2019	APLICAÇÃO	47,82			12,937675	3,696181832	7.131,565797
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.617,04			437,464692	3,696389735	7.569,030489
24/12/2019	APLICAÇÃO	627,16			169,659169	3,696587712	7.738,689658
26/12/2019	APLICAÇÃO	11,59			3,135160	3,696780651	7.741,824818
30/12/2019	APLICAÇÃO	12,93			3,497302	3,697135437	7.745,322120
31/12/2019	APLICAÇÃO	5,08			1,373952	3,697363375	7.746,696072
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.642,35			7.746,696072		7.746,696072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.931,44
APLICAÇÕES (+)	2.677,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,51
SALDO ATUAL =	28.642,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872010
06/01/2020 09:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5883-1 PM PACUJA -SNA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	73,62 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	73,62 D	0,00 C
11/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	242,16 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	242,16 D	0,00 C
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	27,82 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	47,82 D	0,00 C
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.412,86 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	179,18 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.617,04 D	0,00 C
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	451,53 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	160,63 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	627,16 D	0,00 C
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	6,25 C	
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,34 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11,59 D	0,00 C
30/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	12,93 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12,93 D	0,00 C
31/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,08 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.675,42

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	13.675,42

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

G338061506031974013
06/01/2020 15:21:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.416,84			3.633,339436		
26/12/2019	APLICAÇÃO	241,61			65,356866	3,696780651	3.698,696302
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.675,42			3.698,696302		3.698,696302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.416,84
APLICAÇÕES (+)	241,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,97
SALDO ATUAL =	13.675,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872011
06/01/2020 09:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	241,61 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	241,61 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação	(+)	13,09

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	13,09

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974015
06/01/2020 15:21:34

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6322-3 PM PACUJA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.032,22			279,528486		
18/12/2019	RESGATE	1.020,00			275,988633	3,695804376	3,539853
	Aplicação 20/11/2018	7,57			2,047694		
	Aplicação 20/08/2019	513,22			138,865080		
	Aplicação 27/09/2019	499,21			135,075859		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13,09			3,539853		3,539853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.020,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	13,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872013
06/01/2020 09:50:11

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6322-3 PM PACUJA-PDDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.014.453	1.020,00 D	
		18/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.020,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.041,85

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	10.041,85

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974016
06/01/2020 15:21:49

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6366-5 PMP FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	195.003,83			52.807,908611		
10/12/2019	APLICAÇÃO	280.028,26			75.794,715069	3,694561814	128.602,623680
11/12/2019	RESGATE	245.134,22			66.346,476410	3,694758686	62.256,147270
	Aplicação 10/09/2019	141.977,20			38.426,650558		
	Aplicação 10/10/2019	22.031,37			5.962,870404		
	Aplicação 11/11/2019	31.103,91			8.418,387649		
	Aplicação 10/12/2019	50.021,74			13.538,567799		
18/12/2019	RESGATE	105.109,29			28.440,166012	3,695804376	33.815,981258
	Aplicação 10/12/2019	105.109,29			28.440,166012		
20/12/2019	RESGATE	114.951,37			31.100,031120	3,696181832	2.715,950138
	Aplicação 10/12/2019	114.951,37			31.100,031120		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.041,85			2.715,950138		2.715,950138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.003,83
APLICAÇÕES (+)	280.028,26
RESGATES (-)	465.194,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,64
SALDO ATUAL =	10.041,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872014
06/01/2020 09:50:40

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6366-5 PMP FUNDEB 60
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.008.674	280.028,26 C	
		10/12 4381 8674-6 SME PACUJA FEB			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	280.028,26 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.009.798	604,00 D	
		11/12 3925 9798-5 ANA M CUNHA AL			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	207.527,25 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.108	3.879,38 D	
		11/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.031.027.002	30.240,66 D	
		11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	556.520.000.121.497	805,13 D	
		11/12 6520 121497-7 S DATA SIST PR			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.067,35 D	
		104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.457.480	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	245.134,22 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	105.109,29 D	
		18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	105.109,29 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.008.674	69.905,53 C	
		20/12 4381 8674-6 SME PACUJA FEB			
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	94.979,09 D	
		GPS- Ident.: 7734148000107 - 11/2019			
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.002	89.877,81 D	
		GPS- Ident.: 7734148000107 - 13/2019			
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	114.951,37 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	879.962,52

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	879.962,52

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974017
06/01/2020 15:22:02

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6367-3 PMP FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	940.220,84			254.616,004401		
02/12/2019	RESGATE	2.913,21			788,850514	3,692981051	253.827,153887
	Aplicação 10/05/2019	2.913,21			788,850514		
10/12/2019	APLICAÇÃO	186.685,51			50.529,810948	3,694561814	304.356,964835
11/12/2019	RESGATE	67.831,45			18.358,830918	3,694758686	285.998,133917
	Aplicação 10/05/2019	67.831,45			18.358,830918		
12/12/2019	RESGATE	47.955,24			12.978,338686	3,695021463	273.019,795231
	Aplicação 10/05/2019	39.173,35			10.601,655722		
	Aplicação 12/06/2019	8.781,89			2.376,682964		
17/12/2019	RESGATE	7.154,00			1.935,810787	3,695609121	271.083,984444
	Aplicação 12/06/2019	7.154,00			1.935,810787		
18/12/2019	RESGATE	33.779,53			9.139,966991	3,695804376	261.944,017453
	Aplicação 12/06/2019	33.779,53			9.139,966991		
20/12/2019	RESGATE	47.572,42			12.870,692559	3,696181832	249.073,324894
	Aplicação 12/06/2019	47.572,42			12.870,692559		
23/12/2019	RESGATE	4.131,60			1.117,739280	3,696389735	247.955,585614
	Aplicação 12/06/2019	4.131,60			1.117,739280		
24/12/2019	RESGATE	26.462,06			7.158,509972	3,696587712	240.797,075642
	Aplicação 12/06/2019	26.462,06			7.158,509972		
26/12/2019	RESGATE	10.350,14			2.799,771200	3,696780651	237.997,304442
	Aplicação 12/06/2019	10.350,14			2.799,771200		
31/12/2019	SALDO ATUAL	879.962,52			237.997,304442		237.997,304442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940.220,84
APLICAÇÕES (+)	186.685,51
RESGATES (-)	248.149,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.205,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.205,82
SALDO ATUAL =	879.962,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872015
06/01/2020 09:51:07

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6367-3 PMP FUNDEB 40
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.201	91,37 D	
		CAGECE			
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.202	89,42 D	
		CAGECE			
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.203	117,27 D	
		CAGECE			
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.204	90,96 D	
		CAGECE			
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.205	635,57 D	
		CAGECE			
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.206	614,70 D	
		CAGECE			
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.207	1.078,59 D	
		CAGECE			
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.208	90,96 D	
		CAGECE			
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.209	104,37 D	
		CAGECE			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.913,21 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.008.674	186.685,51 C	
		10/12 4381 8674-6 SME PACUJA FEB			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	186.685,51 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	59.908,64 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.108	1.319,89 D	
		11/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.031.027.002	5.617,51 D	
		11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	556.520.000.121.497	693,19 D	
		11/12 6520 121497-7 S DATA SIST PR			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	281,77 D	
		104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.457.481	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	67.831,45 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.474.000.044.970	9.945,60 D	
		12/12 3474 44970-9 LIDER LOCACOES			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.015.007	3.059,90 D	
		12/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.015.007	6.210,00 D	
		12/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.015.007	5.461,30 D	
		12/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.015.007	5.439,00 D	
		12/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.015.007	5.482,40 D	
		12/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.015.007	3.600,00 D	
		12/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.015.007	5.990,84 D	
		12/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.015.007	2.766,20 D	

	12/12 8076 15007-X R DE L ALVES -				
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	47.955,24 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.014.453	3.234,20 D	
	17/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.014.453	864,80 D	
	17/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.014.453	3.055,00 D	
	17/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.154,00 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.014.453	3.216,80 D	
	18/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	30.562,73 D	
	18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	33.779,53 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.008.674	46.603,68 C	
	20/12 4381 8674-6 SME PACUJA FEB			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.007.766	6.850,44 D	
	20/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.673	2.160,00 D	
	20/12 4381 8673-8 ASSOCIACAO M E			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.673	2.160,00 D	
	20/12 4381 8673-8 ASSOCIACAO M E			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.673	2.160,00 D	
	20/12 4381 8673-8 ASSOCIACAO M E			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.680	20.340,00 D	
	20/12 4381 8680-0 ASSOCIACAO P M			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.899	17.820,00 D	
	20/12 4381 8899-4 ASS P M E 2 G			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	19.951,50 D	
	GPS- Ident.: 7734148000107 - 11/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	22.734,16 D	
	GPS- Ident.: 7734148000107 - 13/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	47.572,42 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.014.453	4.131,60 D	
	23/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.131,60 C	0,00 C
24/12/2019	+ Impostos	122.401	4.974,73 D	
	DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	21.476,88 D	
	104 3572 012314392000142 C N T - CONST			
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.109.836	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	26.462,06 C	0,00 C
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.601	99,48 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.602	106,71 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.603	90,69 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.604	609,38 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.605	704,27 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.606	1.131,06 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.607	1.928,72 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.608	90,69 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.609	154,79 D	
	CAGECE			
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.610	5.434,35 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.350,14 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.368-1 (PMP - GABINETE)
U.G.:Gabinete do Prefeito

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		49,53
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	49,53

JOSÉ NEWTON RODRIGUES ALVES
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974019
06/01/2020 15:22:17

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6368-1 PMP GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872017
06/01/2020 09:51:36

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6368-1 PMP GABINETE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			925,25 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	1.350,00 C	
		05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.093.000.002.712	1.100,00 D	
		05/12 2093 2712-X RAFAEL STEFAN			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	525,25 C
		05/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	25,25 C
		06/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	8.950,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	16.244,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.007.140	5.282,61 D	
		11/12 1598 7140-4 MARCELA L Q G			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.016.938	1.698,00 D	
		11/12 2521 16938-2 E.C PRODUCOES			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	900,00 D	
		11/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	11.342,18 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	920,00 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	876,89 D	
		11/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	190,50 D	
		11/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.031.027.002	2.982,17 D	1.026,90 C
		11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.509	90,00 D	936,90 C
		12/12 4381 6509-9 MARCELO MAGALH			
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	660,00 C	
		13/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	650,00 D	
		237 2251 63289830268 WEBERTE BERNARDO			
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.518.651	10,45 D	936,45 C
		Cobrança referente 13/12/2019			
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	3.500,00 C	
		18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	3.223,96 D	
		18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	120,00 D	1.092,49 C
		18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	8.470,00 C	
		20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	3.885,00 C	
		20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.898.000.013.817	1.600,00 D	
		20/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.898.000.013.817	3.750,00 D	
		20/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.007.766	3.884,01 D	
		20/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			

20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	2.328,15 D	
	GPS- Ident.: 7734148000107 - 11/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	785,92 D	1.099,41 C
	GPS- Ident.: 7734148000107 - 13/2019			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	449,41 C
	26/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	6.587,00 C	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	200,00 C	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.093.000.002.712	1.100,00 D	
	31/12 2093 2712-X RAFAEL STEFAN			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.559	2.838,55 D	
	31/12 4381 5559-X JOSE SILVA DE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.417	3.248,33 D	
	31/12 4381 6417-3 ALEX HENRIQUE			
31/12/2019	S A L D O			49,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.369-X (PMP - AGRICULTURA)
U.G.:Secretaria de Agricultura

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		1.242,28
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	1.242,28

JOSÉ PARCELLI MAGALHÃES DE OLIVEIRA
SECRETARIA RURAL E MEIO AMBIENTE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

G338061506031974020
06/01/2020 15:22:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6369-X PMP SECR DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872018
06/01/2020 09:52:01

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6369-X PMP SECR DE AGRICULTURA
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			406,43 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	950,00 C	
		04/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.272.000.028.383	880,00 D	
		04/12 4272 28383-5 A. V ANDRADE F			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.495	67,00 D	409,43 C
		04/12 4381 6495-5 JOSE PARCELLI			
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	1.600,00 C	
		05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
05/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.501	1.599,40 D	410,03 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	1.006,00 C	
		06/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	1.340,00 C	
		06/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
06/12/2019		+ TED Devolvida	1	250,26 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019		+ TED Devolvida	200.001	250,26 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019		+ TED Devolvida	300.001	250,26 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019		+ TED Devolvida	300.002	250,26 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019		+ TED Devolvida	300.003	250,26 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	7,74 D	
		06/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	7,74 D	
		06/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	7,74 D	
		06/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	7,74 D	
		06/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	7,74 D	
		06/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
06/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.601	1.005,16 D	
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	250,26 D	
		004 0485 02616134306 ALAN VICTOR PONTE			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	250,26 D	
		004 0485 02616134306 ALAN VICTOR PONTE			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	250,26 D	
		004 0485 02616134306 ALAN VICTOR PONTE			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	250,26 D	
		004 0485 02616134306 ALAN VICTOR PONTE			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	250,26 D	
		004 0485 02616134306 ALAN VICTOR PONTE			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.380.789	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.380.790	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.380.791	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			

06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.380.792	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.380.793	10,45 D	1.659,92 C
	Cobrança referente 06/12/2019			
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	300,00 C	
	11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	16.252,00 C	
	11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	14.735,69 D	
	11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.108	39,92 D	
	11/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.458	300,00 D	
	11/12 4381 6458-0 FRANCIMARIO CA			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.031.027.002	476,43 D	2.659,88 C
	11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	250,26 D	
	004 0048 02616134306 ALAN VICTOR PONTE			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	250,26 D	
	004 0048 02616134306 ALAN VICTOR PONTE			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	250,26 D	
	004 0048 02616134306 ALAN VICTOR PONTE			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	250,26 D	
	004 0048 02616134306 ALAN VICTOR PONTE			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	250,26 D	
	004 0048 02616134306 ALAN VICTOR PONTE			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.380.276	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.380.277	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.380.278	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.380.279	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.380.280	10,45 D	1.356,33 C
	Cobrança referente 17/12/2019			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	2.600,00 C	
	18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	2.576,37 D	1.379,96 C
	18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.495	67,00 D	1.312,96 C
	19/12 4381 6495-5 JOSE PARCELLI			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	3.180,00 C	
	20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	1.324,83 D	
	20/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	1.293,52 D	
	GPS- Ident.: 7734148000107 - 11/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	557,33 D	1.317,28 C
	GPS- Ident.: 7734148000107 - 13/2019			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.025.434	75,00 D	1.242,28 C
	26/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M			
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	835,00 C	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.008.696	300,00 D	
	31/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.195.537	535,00 D	
	31/12 4381 195537-3 ANTONIA JURACI			
31/12/2019	S A L D O			1.242,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		2.093,45
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	2.093,45

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974021
06/01/2020 15:22:44

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872019
06/01/2020 09:52:25

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	6370-3	PMP OBRAS SERV PUBLICOS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			1.041,72 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.047	1,00 C	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	23.000,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	32.491,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	9.474,91 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	13.587,56 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	1.377,24 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.108	294,41 D	
		11/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.108	39,92 D	
		11/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.063	99,80 D	
		11/12 4381 8063-2 MARIA SANDRA D			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.031.027.002	304,57 D	
		11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.031.027.002	4.654,39 D	
		11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	556.520.000.121.497	1.658,69 D	25.042,23 C
		11/12 6520 121497-7 S DATA SIST PR			
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	23.000,00 D	
		237 1302 019425183000115 BMC ECOSERVIC			
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.448.779	10,45 D	2.031,78 C
		Cobrança referente 12/12/2019			
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	12.100,00 C	
		18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	544,74 D	
		18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	8.636,18 D	
		18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	2.898,83 D	2.052,03 C
		18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	44.600,00 C	
		20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	28.100,00 C	
		20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.898.000.013.817	12.410,00 D	
		20/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.898.000.013.817	12.410,00 D	
		20/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.898.000.013.817	14.560,00 D	
		20/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.007.766	15.659,77 D	
		20/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.798	5.054,36 D	
		20/12 4381 5798-3 DAVID SANDRO A			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.798	5.054,36 D	
		20/12 4381 5798-3 DAVID SANDRO A			

20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	835,64 D	
	20/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	835,64 D	
	20/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	310,00 D	
	20/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	310,00 D	
	20/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	2.766,04 D	
	GPS- Ident.: 7734148000107 - 11/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	2.443,31 D	2.102,91 C
	GPS- Ident.: 7734148000107 - 13/2019			
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	6.802,00 C	
	24/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	6.801,01 D	
	104 3572 012314392000142 C N T · CONST			
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.109.837	10,45 D	2.093,45 C
	Cobrança referente 24/12/2019			
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	300,00 C	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.008.696	300,00 D	
	31/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
31/12/2019	S A L D O			2.093,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,89

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	9,89

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974022
06/01/2020 15:22:59

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6382-7 PM PACUJA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,88			2,675029		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,89			2,675029		2,675029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872020
06/01/2020 09:52:47

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6382-7 PM PACUJA-MEREN
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPORTES)
U.G.:Sec Mun de Transporte e de Transito

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		1.423,19
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	1.423,19

FRANCISCO ASSIS DE SOUSA
SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO.

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974023
06/01/2020 15:23:13

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6408-4 PMP TRANSPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872021
06/01/2020 09:53:08

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	6408-4	PMP TRANSPORTE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			497,18 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	850,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	11.720,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.016.938	849,00 D	
		11/12 2521 16938-2 E.C PRODUCOES			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	9.744,13 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.108	79,84 D	
		11/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.031.027.002	392,41 D	
		11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	556.520.000.121.497	503,94 D	1.497,86 C
		11/12 6520 121497-7 S DATA SIST PR			
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	3.700,00 C	
		18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	3.625,98 D	1.571,88 C
		18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	3.425,00 C	
		20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	4.763,00 C	
		20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.898.000.013.817	330,00 D	
		20/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.898.000.013.817	960,00 D	
		20/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.898.000.013.817	310,00 D	
		20/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.007.766	4.762,86 D	
		20/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	1.023,81 D	
		GPS- Ident.: 7734148000107 - 11/2019			
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.002	800,02 D	1.573,19 C
		GPS- Ident.: 7734148000107 - 13/2019			
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.025.434	150,00 D	1.423,19 C
		26/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M			
31/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	300,00 C	
		31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.008.696	300,00 D	
		31/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
31/12/2019		S A L D O			1.423,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.409-2 (PMP - ESPORTE)
U.G.:Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		1.039,19
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	1.039,19

JOÃO BATISTA CORDEIRO ALCANTARA
SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974024
06/01/2020 15:23:29

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6409-2 PMP ESPORTE E LAZER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872022
06/01/2020 09:53:34

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6409-2 PMP ESPORTE E LAZER
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			244,07 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	2.060,00 C	
		04/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.272.000.016.648	2.060,00 D	244,07 C
		04/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC			
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	7.292,54 D	951,53 C
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	2.200,00 C	
		18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	2.113,02 D	1.038,51 C
		18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	1.130,00 C	
		20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	654,00 D	
		GPS- Ident.: 7734148000107 - 11/2019			
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.002	475,32 D	1.039,19 C
		GPS- Ident.: 7734148000107 - 13/2019			
31/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	300,00 C	
		31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.008.696	300,00 D	
		31/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
31/12/2019		S A L D O			1.039,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	72,07

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	72,07

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

G338061506031974025
06/01/2020 15:23:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6817-9 FMS/PACUJA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71,98			19,493155		
31/12/2019	SALDO ATUAL	72,07			19,493155		19,493155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	72,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872023
06/01/2020 09:54:00

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6817-9 FMS-PACUJA -FNS BLATB
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	48.589,82

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	48.589,82

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974026
06/01/2020 15:23:59

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6913-2 FMS PACUJA - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automatico - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	51.588,64			13.970,434972		
02/12/2019	RESGATE	1.172,97			317,621451	3,692981051	13.652,813521
	Aplicação 08/11/2019	1.172,97			317,621451		
05/12/2019	RESGATE	8.950,00			2.423,003532	3,693762671	11.229,809989
	Aplicação 08/11/2019	8.950,00			2.423,003532		
06/12/2019	RESGATE	500,00			135,353653	3,694026636	11.094,456336
	Aplicação 08/11/2019	500,00			135,353653		
10/12/2019	APLICAÇÃO	59.547,94			16.117,727351	3,694561814	27.212,183687
11/12/2019	RESGATE	49.582,58			13.419,707270	3,694758686	13.792,476417
	Aplicação 08/11/2019	1.022,22			276,666677		
	Aplicação 12/11/2019	0,82			0,222247		
	Aplicação 18/11/2019	555,66			150,391786		
	Aplicação 20/11/2019	14.230,71			3.851,593163		
	Aplicação 29/11/2019	25.181,93			6.815,582463		
	Aplicação 10/12/2019	8.591,24			2.325,250934		
12/12/2019	RESGATE	17.568,42			4.754,619202	3,695021463	9.037,857215
	Aplicação 10/12/2019	17.568,42			4.754,619202		
13/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,620395	3,695212994	8.767,236820
	Aplicação 10/12/2019	1.000,00			270.620395		
17/12/2019	RESGATE	13.519,75			3.658,327912	3,695609121	5.108,908908
	Aplicação 10/12/2019	13.519,75			3.658,327912		
18/12/2019	RESGATE	7.232,42			1.956,927170	3,695804376	3.151,981738
	Aplicação 10/12/2019	7.232,42			1.956,927170		
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.561,68			693,061141	3,696181832	3.845,042879
24/12/2019	RESGATE	9.366,49			2.533,820574	3,696587712	1.311,222305
	Aplicação 10/12/2019	9.366,49			2.533,820574		
26/12/2019	APLICAÇÃO	0,58			0,156893	3,696780651	1.311,379198
30/12/2019	APLICAÇÃO	49.595,42			13.414,553198	3,697135437	14.725,932396
31/12/2019	RESGATE	5.857,30			1.584,182945	3,697363375	13.141,749451
	Aplicação 10/12/2019	2.285,57			618,161164		
	Aplicação 20/12/2019	2.562,50			693,061141		
	Aplicação 26/12/2019	0,58			0,156893		
	Aplicação 30/12/2019	1.008,65			272,803747		
31/12/2019	SALDO ATUAL	48.589,82			13.141,749451		13.141,749451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.588,64
APLICAÇÕES (+)	111.705,62
RESGATES (-)	114.749,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,49
SALDO ATUAL =	48.589,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872024
06/01/2020 09:54:21

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6913-2 FMS PACUJA - FUS
Periodo do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.201	887,18 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.202	181,90 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.203	103,89 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.172,97 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	5.500,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C	553.515.000.114.432	2.000,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR	553.925.000.010.260	650,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA	554.381.000.008.395	800,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.950,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU	554.381.000.007.911	500,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1,52 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	59.359,83 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	186,59 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	59.547,94 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	50.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 0675 47952-7 MANOEL BEZERRA	550.675.000.047.952	2.700,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA	552.285.000.022.348	1.200,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	124,75 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	2.600,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	68.684,30 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	5.602,50 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	8.354,05 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	918,16 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	400,90 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	7.578,02 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 6520 121497-7 S DATA SIST PR	556.520.000.121.497	411,43 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 6520 121497-7 S DATA SIST PR	556.520.000.121.497	301,52 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE	121.101	696,50 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.457.482	10,45 D	

	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	49.582,58 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.049.745	5.948,86 D	
	12/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.056.697	5.640,60 D	
	12/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.056.697	5.893,00 D	
	12/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
12/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.201	85,96 D	
	CREA CE			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.568,42 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.052.000.011.808	1.000,00 D	
	13/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	436,91 D	
	17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	131,07 D	
	17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	157,50 D	
	17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	80,01 D	
	17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	24,00 D	
	17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	47,25 D	
	17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	8.170,22 D	
	104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.945,25 D	
	104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.496,19 D	
	104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.380.281	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.380.282	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.380.283	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.519,75 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	30.000,00 C	
	18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	2.556,82 D	
	18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	30.695,68 D	
	18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	3.979,92 D	
	18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.232,42 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	30.000,00 C	
	20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	34.450,00 C	
	20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	FPE/FPM	350	32.249,80 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	64,18 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.007.766	6.921,40 D	
	20/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.007.766	23.821,39 D	
	20/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.007.766	3.678,45 D	
	20/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	216,21 D	
	20/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	26.674,96 D	
	GPS- Ident.: 7734148000107 - 11/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	32.889,89 D	

	GPS- Ident.: 7734148000107 - 13/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.561,68 D	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 24/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	7.200,00 C	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/12 3925 10613-5 AMANDA X ARAUJ	553.925.000.010.613	2.500,00 D	
24/12/2019	+ Impostos DARF - 07.734.148/0001-07 -3703	122.401	4.300,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 012314392000142 C N T - CONST	122.402	7.158,96 D	
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.109.838	10,45 D	
24/12/2019	+ Pagamento Farm?cia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.558,25 D	
24/12/2019	+ Pagamento Farm?cia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.038,83 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.366,49 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	650,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	5.910,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR	553.925.000.010.260	650,00 D	
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	122.601	104,06 D	
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	122.602	216,45 D	
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	122.603	1.233,76 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.604	4.355,15 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,58 D	0,00 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	49.509,38 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	86,04 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	49.595,42 D	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA	552.285.000.022.348	1.200,00 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	740,70 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	740,70 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	785,20 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	740,70 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	650,00 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU	554.052.000.011.808	1.000,00 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.857,30 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.348-2 (FMS - FNS UBS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	684,46

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	684,46

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974033
06/01/2020 15:41:00

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7348-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Publico Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	683,59			185,119851		
31/12/2019	SALDO ATUAL	684,46			185,119851		185,119851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	683,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	684,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872033
06/01/2020 10:09:45

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7348-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	452,77

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	452,77

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974034
06/01/2020 15:41:21

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.156,23			313,112586		
04/12/2019	APLICAÇÃO	360,00			97,468323	3,693507670	410,580909
05/12/2019	RESGATE	960,00			259,897586	3,693762671	150,683323
	Aplicação 13/11/2019	960,00			259,897586		
06/12/2019	RESGATE	500,00			135,353653	3,694026636	15,329670
	Aplicação 13/11/2019	193,44			52,364315		
	Aplicação 21/11/2019	3,14			0,850685		
	Aplicação 04/12/2019	303,42			82,138653		
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.508,17			408,191746	3,694758686	423,521416
12/12/2019	RESGATE	46,05			12,462715	3,695021463	411,058701
	Aplicação 04/12/2019	46,05			12,462715		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.083,43			293,151338	3,695804376	704,210039
20/12/2019	APLICAÇÃO	99,24			26,849328	3,696181832	731,059367
24/12/2019	RESGATE	2.240,00			605,964250	3,696587712	125,095117
	Aplicação 04/12/2019	10,60			2,866955		
	Aplicação 11/12/2019	1.508,92			408,191746		
	Aplicação 18/12/2019	720,48			194,905549		
31/12/2019	RESGATE	9,75			2,637014	3,697363375	122,458103
	Aplicação 18/12/2019	9,75			2,637014		
31/12/2019	SALDO ATUAL	452,77			122,458103		122,458103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156,23
APLICAÇÕES (+)	3.050,84
RESGATES (-)	3.755,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	452,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872034
06/01/2020 10:10:15

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	650,00 C	
		04/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	360,00 C	
		04/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.474.000.013.272	650,00 D	
		04/12 3474 UNDIME CE 00007734148000107			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	360,00 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	11.150,00 C	
		05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.008.403	6.500,00 D	
		05/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.093.000.002.712	1.100,00 D	
		05/12 2093 2712-X RAFAEL STEFAN			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.114.432	3.500,00 D	
		05/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	
		05/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
05/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada	392.500.000.006.328	270,00 D	
		04/12 3925 6328-2 PAULO LOPES FE			
05/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada	438.100.000.005.218	90,00 D	
		04/12 4381 5218-3 KARLA SORAYA A			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	960,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
		06/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	19.000,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	49.282,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	490,00 D	
		11/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.285.000.022.348	2.000,00 D	
		11/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.019.309	9.679,59 D	
		11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	3.600,00 D	
		11/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	44.995,34 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.844	2.814,80 D	
		11/12 4381 7844-1 DAVID FERNANDE			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	90,00 D	
		11/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	95,20 D	
		11/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.031.027.002	1.120,32 D	
		11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.878,13 D	
		104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.457.483	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.508,17 D	0,00 C

12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 12/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.500,00 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 2606 16758-4 KAROLINE LIRA	552.606.000.016.758	1.521,90 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	52,85 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 6847-0 ANTONIA NUBIA	554.381.000.006.847	890,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	30,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	51,30 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	46,05 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 13/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.100,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 13/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES	551.799.000.019.987	900,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 13/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU	554.052.000.011.808	1.200,00 D	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	13.903,00 C	
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 3572 7734148000107 MUNICIPIO DE P	7.920.187	84,11 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	12.903,68 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.083,43 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	27.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	8.196,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	490,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC	553.925.000.007.766	8.195,20 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4381 5046-6 LUIS SANTIAGO	554.381.000.005.046	418,95 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	766,68 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	8,55 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7734148000107 - 11/2019	122.001	13.795,06 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7734148000107 - 13/2019	122.002	11.422,32 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	99,24 D	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR	553.925.000.010.260	2.240,00 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.240,00 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	650,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	1.875,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR	553.925.000.010.260	650,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M	554.381.000.025.434	1.875,00 D	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	5.910,00 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 2093 2712-X RAFAEL STEFAN	552.093.000.002.712	1.100,00 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA	552.285.000.022.348	2.000,00 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	709,30 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.925.000.008.696	650,00 D	

	31/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.052.000.011.808	1.200,00 D	
	31/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	250,00 D	
	237 2774 97214957787 ANTONIO HONORIO R			
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.460.186	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9,75 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.525-6 (PM PACUJÁ - FMAS)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.512,00

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	1.512,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974035
06/01/2020 15:41:42

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.243,95			336,868469		
02/12/2019	RESGATE	392,47			106,274577	3,692981051	230,593892
	Aplicação 01/11/2019	246,93			66,864921		
	Aplicação 06/11/2019	6,11			1,653752		
	Aplicação 11/11/2019	86,99			23,554215		
	Aplicação 12/11/2019	0,35			0,094861		
	Aplicação 18/11/2019	52,09			14,106828		
05/12/2019	RESGATE	200,00			54,145330	3,693762671	176,448562
	Aplicação 18/11/2019	200,00			54,145330		
06/12/2019	RESGATE	500,00			135,353654	3,694026636	41,094908
	Aplicação 18/11/2019	208,33			56,396890		
	Aplicação 19/11/2019	5,00			1,354785		
	Aplicação 20/11/2019	2,50			0,677344		
	Aplicação 21/11/2019	2,18			0,587894		
	Aplicação 29/11/2019	281,99			76,336741		
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.587,58			429,684354	3,694758686	470,779262
12/12/2019	APLICAÇÃO	883,52			239,110925	3,695021463	709,890187
17/12/2019	APLICAÇÃO	11,80			3,192978	3,695609121	713,083165
18/12/2019	APLICAÇÃO	16,88			4,567341	3,695804376	717,650506
20/12/2019	APLICAÇÃO	4,08			1,103841	3,696181832	718,754347
24/12/2019	RESGATE	500,00			135,259877	3,696587712	583,494470
	Aplicação 29/11/2019	151,91			41,094908		
	Aplicação 11/12/2019	348,09			94,164969		
26/12/2019	RESGATE	649,09			175,582503	3,696780651	407,911967
	Aplicação 11/12/2019	649,09			175,582503		
31/12/2019	APLICAÇÃO	3,80			1,027759	3,697363375	408,939726
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.512,00			408,939726		408,939726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243,95
APLICAÇÕES (+)	2.507,66
RESGATES (-)	2.241,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	1.512,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872035
06/01/2020 10:10:53

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.201	248,82 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua CAGECE	120.202	143,65 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	392,47 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	6.750,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	4.500,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 2093 2712-X RAFAEL STEFAN	552.093.000.002.712	1.100,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR	553.925.000.010.260	650,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA	554.381.000.008.395	700,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU	554.381.000.007.911	500,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	6.200,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	29.200,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA	552.285.000.022.348	1.200,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 3925 7820-4 JOSE ADAILSON	553.925.000.007.820	3.934,38 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	17.926,55 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	1.760,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	4.776,96 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	2.388,48 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	179,64 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	150,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	365,12 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	1.128,79 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.587,58 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 12/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	18.000,00 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 5944-7 NIRVANDA PAIVA	554.381.000.005.944	1.760,00 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 6418-1 ALEXANDRINA F	554.381.000.006.418	849,06 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 6568-4 EXPEDITA ELIAN	554.381.000.006.568	849,06 D	

12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 6940-X JOSE ROGERIO D	554.381.000.006.940	858,60 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 6987-6 ELIZANGELA LOP	554.381.000.006.987	849,06 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 7118-8 MARIA DAS GRAC	554.381.000.007.118	849,06 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 7625-2 MONICA MORAES	554.381.000.007.625	849,06 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 8268-6 MARIA V ALVES	554.381.000.008.268	849,06 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 8290-2 LIDUINA F SOUS	554.381.000.008.290	1.760,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 8458-1 EMANUELY A A A	554.381.000.008.458	1.928,65 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 8472-7 FRANCISCA J O	554.381.000.008.472	849,06 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 8476-X CRISTIAN RODRI	554.381.000.008.476	849,06 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 8608-8 ANDRE G SANTOS	554.381.000.008.608	849,06 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	28,62 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	28,62 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	28,62 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	28,62 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	60,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	28,62 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	19,08 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	66,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	7,35 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	60,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	28,62 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	19,08 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	28,62 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	28,62 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	60,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	28,62 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4381 829087-3 ANTONIO WILDO	554.381.000.829.087	858,60 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 8171 619-X MARIA ELENIUVI	558.171.000.000.619	1.760,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	883,52 D	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 13/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	1.900,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 13/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES	551.799.000.019.987	900,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 13/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU	554.052.000.011.808	1.000,00 D	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	7.520,00 C	

17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	4.300,00 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES	552.521.000.014.453	1.681,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES	552.521.000.014.453	500,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES	552.521.000.014.453	2.245,20 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES	552.521.000.014.453	2.047,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 4381 8498-0 ADRIANA CONSUL	554.381.000.008.498	880,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 4381 8498-0 ADRIANA CONSUL	554.381.000.008.498	3.780,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	9,75 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	10,50 D	
17/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 17/12 4381 510006885-6 EDMAR ALVES	554.381.510.006.885	315,25 D	
17/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 17/12 4381 510006885-6 EDMAR ALVES	554.381.510.006.885	339,50 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11,80 D	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	10.000,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	6.756,25 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	2.095,80 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	1.131,07 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16,88 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	8.465,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.258,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	1.650,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA	550.898.000.013.817	2.260,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA	550.898.000.013.817	960,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC	553.925.000.007.766	1.647,73 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4381 5046-6 LUIS SANTIAGO	554.381.000.005.046	418,95 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4381 6069-0 PEDRO A O MAGA	554.381.000.006.069	420,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4381 7563-9 R M S NASC RES	554.381.000.007.563	2.257,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	8,55 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 773414800010? - 11/2019	122.001	2.409,65 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 773414800010? - 13/2019	122.002	1.987,04 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4,08 D	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/12 3925 10613-5 AMANDA X ARAUJ	553.925.000.010.613	500,00 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	3.186,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR	553.925.000.010.260	650,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.025.434	1.200,00 D	

	26/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M			
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	122.601	144,23 D	
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	122.602	482,98 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.603	1.357,88 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	649,09 C	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	14.730,00 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	5.235,00 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 2093 2712-X RAFAEL STEFAN	552.093.000.002.712	1.100,00 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA	552.285.000.022.348	1.200,00 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	550,00 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU	554.052.000.011.808	1.000,00 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU	554.052.000.011.808	5.641,20 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3,80 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.532-9 (PMP - PEJA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	11,76

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	11,76

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974036
06/01/2020 15:41:59

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7532-9 PM PACUJA PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,74			3,179524		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,76			3,179524		3,179524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872036
06/01/2020 10:11:22

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7532-9 PM PACUJA PEJA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS EVEN)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	188,73

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	188,73

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974038
06/01/2020 15:42:15

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.279,85			617,393992		
31/12/2019	RESGATE	2.094,00			566,349528	3,697363375	51,044464
	Aplicação 26/09/2019	28,83			7,798628		
	Aplicação 04/11/2019	751,89			203,359253		
	Aplicação 28/11/2019	1.313,28			355,191647		
31/12/2019	SALDO ATUAL	188,73			51,044464		51,044464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.279,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.094,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	188,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872037
06/01/2020 10:11:51

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Periodo do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	2.094,00 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.094,00 C	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.670-8 (PMP - FMIP)
U.G.:Fundo Municipal de Iluminação Pública

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	364.087,00

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	364.087,00

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974040
06/01/2020 15:42:46

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7670-8 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	344.762,86			93.363,322059		
17/12/2019	APLICAÇÃO	27.201,10			7.360,383392	3,695609121	100.723,705451
19/12/2019	RESGATE	8.236,10			2.228,392343	3,695982903	98.495,313108
	Aplicação 17/12/2018	8.236,10			2.228,392343		
30/12/2019	RESGATE	85,96			23,250433	3,697135437	98.472,062675
	Aplicação 17/12/2018	85,96			23,250433		
31/12/2019	SALDO ATUAL	364.087,00			98.472,062675		98.472,062675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.762,86
APLICAÇÕES (+)	27.201,10
RESGATES (-)	8.322,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,10
SALDO ATUAL =	364.087,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872039
06/01/2020 10:12:46

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7670-8 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.827.332	27.201,10 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.201,10 D	0,00 C
19/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.901	8.236,10 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.236,10 C	0,00 C
30/12/2019		+ Pagamento de Boleto	123.001	85,96 D	
		CREA CE			
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUAL)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.458,90

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	5.458,90

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974041
06/01/2020 15:42:59

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.232,14			1.958,495055		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	3.176,849097
12/12/2019	RESGATE	3.672,00			993,769600	3,695021463	2.183,079497
	Aplicação 01/11/2019	3.672,00			993,769600		
17/12/2019	RESGATE	2.611,50			706,649409	3,695609121	1.476,430088
	Aplicação 01/11/2019	2.611,50			706,649409		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.458,90			1.476,430088		1.476,430088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.232,14
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	6.283,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,26
SALDO ATUAL =	5.458,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872040
06/01/2020 10:13:14

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
Periodo do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.987.230	4.500,00 C	
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.218.000.063.888	1.270,00 D	
		12/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.015.007	2.402,00 D	
		12/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.672,00 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.014.453	2.611,50 D	
		17/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.611,50 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS QLFAR)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação	(+)	0,89

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	0,89

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974043
06/01/2020 15:43:35

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7789-5 FMS/PACUJA -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,89			0,242029		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,89			0,242029		0,242029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872043
06/01/2020 10:14:12

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7789-5 FMS-PACUJA -FNS QLFAR
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS BLAFB)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.887,61

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	6.887,61

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070912184112014
07/01/2020 09:32:52

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7796-8 FMS/PACUJA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.878,93			1.862,844449		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.887,61			1.862,844449		1.862,844449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.878,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	6.887,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2020

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872044
06/01/2020 10:14:46

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7796-8 FMS-PACUJA -FNS BLAFB
Periodo do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.153,56

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	4.153,56

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974045
06/01/2020 15:44:26

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7840-9 FMS/PACUJA -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.148,32			1.123,383897		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.153,56			1.123,383897		1.123,383897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.148,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	4.153,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872045
06/01/2020 10:15:12

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7840-9 FMS-PACUJA -FNS INVAN
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.948-0 (PMP SEC CULTURA)
U.G.:Secretaria de Turismo e Eventos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		1.888,81
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	1.888,81

RAIMUNDO LUCIANO DE SOUSA
SECRETARIO DE CULTURA TURISMO E EVENTO

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974048
06/01/2020 15:45:09

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7948-0 PMP SEC CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872047
06/01/2020 10:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7948-0 PMP SEC CULTURA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			561,09 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	500,00 C	1.061,09 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU	554.381.000.007.911	500,00 D	561,09 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	700,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	15.110,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	12.718,77 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	119,76 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 7804-2 ADALBERTO MOUR	554.381.000.007.804	700,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	559,03 D	
11/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 11/12 4381 510007795-2 ANTONIA ALICE	554.381.510.007.795	259,48 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 6520 121497-7 S DATA SIST PR	556.520.000.121.497	297,70 D	1.716,35 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	4.700,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	4.695,30 D	1.721,05 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.300,00 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	630,00 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC	553.925.000.007.766	629,49 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7734148000107 - 11/2019	122.001	1.209,04 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7734148000107 - 13/2019	122.002	1.043,69 D	1.768,83 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	55.000,00 C	
26/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 017527978000109 M R M BARROS	122.601	38.500,00 D	
26/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 017527978000109 M R M BARROS	122.602	16.085,00 D	
26/12/2019		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.603	274,12 D	
26/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.401.147	10,45 D	
26/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.401.148	10,45 D	1.888,81 C
31/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	300,00 C	
31/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 31/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	300,00 D	
31/12/2019		S A L D O			1.888,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTICA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.063,21

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	5.063,21

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974050
06/01/2020 15:45:42

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.056,83			1.369,412197		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.063,21			1.369,412197		1.369,412197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.056,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,38
SALDO ATUAL =	5.063,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872049
06/01/2020 10:16:57

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.011-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)
J.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		20,00
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	20,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872050
06/01/2020 10:17:22

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8011-X FMAS BENEF EVENT MUN
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2017		Saldo Anterior			20,00 C
31/12/2019		S A L D O			20,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974051
06/01/2020 15:45:57

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8011-X FMAS BENEF EVENT MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUNIC)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		890,52
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	890,52

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872051
06/01/2020 10:17:49

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2018		Saldo Anterior			890,52 C
31/12/2019		S A L D O			890,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974052
06/01/2020 15:46:13

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.065-9 (BRASIL CARINHOSO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,03
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	0,03

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974053
06/01/2020 15:46:26

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8065-9 PM PACUJA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872054
06/01/2020 10:19:02

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8065-9 PM PACUJA-BRASI
Periodo do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,03 C
31/12/2019		S A L D O			0,03 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.125,27

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	1.125,27

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974056
06/01/2020 15:52:26

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8245-7 PACUJABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.123,85			304,342763		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.125,27			304,342763		304,342763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	1.125,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363007
06/01/2020 11:11:50

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8245-7 PACUJABPC ESCOLA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.246-5 (PMP - BOLSA FAMILIA)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.046,87

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	28.046,87

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974058
06/01/2020 15:52:59

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.741,92			7.241,831097		
17/12/2019	RESGATE	2.237,10			605,339993	3,695609121	6.636,491104
	Aplicação 17/05/2019	2.237,10			605,339993		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.508,04			949,149412	3,695982903	7.585,640516
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.046,87			7.585,640516		7.585,640516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.741,92
APLICAÇÕES (+)	3.508,04
RESGATES (-)	2.237,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,01
SALDO ATUAL =	28.046,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363008
06/01/2020 11:12:17

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.014.453	2.237,10 D	
		17/12 2521 14453-3 ROMUL O XIMENES			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.237,10 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.097.000.127	3.508,04 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.508,04 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASC MENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.247-3 (PMP - SUAS FMAS)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.738,76

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	1.738,76

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974059
06/01/2020 15:53:14

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.030,46			279,054102		
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.311,95			625,737753	3,694758686	904,791855
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.541,30			417,084732	3,695412176	1.321,876587
17/12/2019	RESGATE	3.147,20			851,605215	3,695609121	470,271372
	Aplicação 20/12/2018	259,58			70,241039		
	Aplicação 19/11/2019	771,69			208,813063		
	Aplicação 11/12/2019	2.115,93			572,551113		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.738,76			470,271372		470,271372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.030,46
APLICAÇÕES (+)	3.853,25
RESGATES (-)	3.147,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	1.738,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363009
06/01/2020 11:12:48

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
Periodo do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.595.000.024	770,65 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.596.000.037	770,65 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.598.000.037	770,65 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.311,95 D	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.794.000.044	770,65 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.797.000.046	770,65 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.541,30 D	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.014.453	3.147,20 D	
		17/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.147,20 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.248-1 (PMP - PSB FMAS)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.186,78

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	2.186,78

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974061
06/01/2020 13:57:54

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	612,39			165,838642		
11/12/2019	APLICAÇÃO	49.192,50			13.314,130686	3,694758686	13.479,969328
12/12/2019	RESGATE	49.408,23			13.371,567796	3,695021463	108,401532
	Aplicação 19/11/2019	612,78			165,838642		
	Aplicação 11/12/2019	48.795,45			13.205,729154		
30/12/2019	APLICAÇÃO	32.675,00			8.837,923456	3,697135437	8.946,324988
31/12/2019	RESGATE	30.891,03			8.354,880726	3,697363375	591,444262
	Aplicação 11/12/2019	400,80			108,401532		
	Aplicação 30/12/2019	30.490,23			8.246,479194		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.186,78			591,444262		591,444262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612,39
APLICAÇÕES (+)	81.867,50
RESGATES (-)	80.299,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,15
SALDO ATUAL =	2.186,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363010
06/01/2020 11:13:21

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Periodo do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.433.000.015	10.427,50 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.437.000.016	6.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.442.000.025	10.427,50 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.445.000.022	6.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.447.000.025	6.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.449.000.027	10.337,50 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	49.192,50 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	4.286,00 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	4.824,80 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	4.539,10 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	3.379,40 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	4.596,30 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	4.639,60 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	6.699,00 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA	551.218.000.067.522	1.029,87 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 8076 15007-X R DE L ALVES -	558.076.000.015.007	4.442,58 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 8076 15007-X R DE L ALVES -	558.076.000.015.007	6.400,40 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 8076 15007-X R DE L ALVES -	558.076.000.015.007	4.571,18 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	49.408,23 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.859.235.000.052	10.337,50 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.859.370.000.062	10.337,50 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.861.646.000.095	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.863.074.000.092	6.000,00 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	32.675,00 D	0,00 C
31/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	3.012,00 D	
31/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	3.639,50 D	
31/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	3.316,00 D	
31/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.218.000.067.522	5.878,00 D	

	31/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.218.000.067.522	779,45 D	
	31/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.218.000.067.522	4.351,08 D	
	31/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.218.000.067.522	6.296,00 D	
	31/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.218.000.067.522	3.025,00 D	
	31/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.218.000.067.522	594,00 D	
	31/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.891,03 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.445-X (AQUISIÇÃO DE ONIBUS)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	521.418,39

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	521.418,39

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974076
06/01/2020 16:02:59

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8445-X PM PACUJA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	520.760,92			141.024,383997		
31/12/2019	SALDO ATUAL	521.418,39			141.024,383997		141.024,383997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.760,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	657,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	657,47
SALDO ATUAL =	521.418,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363026
06/01/2020 11:23:13

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8445-X PM PACUJA-PAR -
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.562-6 (FME - FUNDEB PRECATO)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.738.697,49

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	1.738.697,49

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974062
06/01/2020 15:58:09

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8562-6 PMP PRECATORIO FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.996.181,01			540.574,736254		
11/12/2019	RESGATE	176.922,86			47.884,821455	3,694758686	492.689,914799
	Aplicação 13/11/2017	176.922,86			47.884,821455		
19/12/2019	RESGATE	82.925,18			22.436,570238	3,695982903	470.253,344561
	Aplicação 13/11/2017	82.925,18			22.436,570238		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.738.697,49			470.253,344561		470.253,344561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.996.181,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	259.848,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.364,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.364,52
SALDO ATUAL =	1.738.697,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363011
06/01/2020 11:14:10

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8562-6 PMP PRECATORIO FUNDEB
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	817,02 D	
		11/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	2.278,80 D	
		11/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	45.869,83 D	
		004 0052 019967758000121 PRIME CONSTRU			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	127.936,31 D	
		004 0052 019967758000121 PRIME CONSTRU			
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.457.484	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.457.485	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	176.922,86 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	1.451,01 D	
		19/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	81.463,72 D	
		004 0052 019967758000121 PRIME CONSTRU			
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.229.631	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	82.925,18 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.572-3 (TC/PAC ABASTECIMENTO)
U.G.:Secretaria de Agricultura

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	40.566,57

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	40.566,57

JOSÉ PARCELLI MAGALHÃES DE OLIVEIRA
SECRETARIA RURAL E MEIO AMBIENTE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974074
06/01/2020 16:02:41

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8572-3 TC/PAC 0910/09 - 657648
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40.515,42			10.971,756533		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40.566,57			10.971,756533		10.971,756533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.515,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,15
SALDO ATUAL =	40.566,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363025
06/01/2020 11:22:49

Cliente - Conta atual	
Agência	4381-8
Conta corrente	8572-3 TC-PAC 0910-09 - 657648
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.587-1 (CUSTEIO SUS - FMS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	173.726,18

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	173.726,18

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974063
06/01/2020 15:58:28

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	141.931,76			38.435,754265		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	38.706,519312
04/12/2019	APLICAÇÃO	14.434,00			3.907,938277	3,693507670	42.614,457589
05/12/2019	APLICAÇÃO	67.544,39			18.286,066544	3,693762671	60.900,524133
06/12/2019	APLICAÇÃO	37.500,00			10.151,523985	3,694026636	71.052,048118
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.260,86			611,986790	3,694295426	71.664,034908
11/12/2019	RESGATE	16.660,74			4.509,290434	3,694758686	67.154,744474
	Aplicação 08/10/2019	1.689,53			457,277241		
	Aplicação 09/10/2019	14.971,21			4.052,013193		
13/12/2019	RESGATE	7.000,00			1.894,342765	3,695212994	65.260,401709
	Aplicação 09/10/2019	7.000,00			1.894,342765		
17/12/2019	RESGATE	73.673,69			19.935,466005	3,695609121	45.324,935704
	Aplicação 09/10/2019	7.808,66			2.112,956431		
	Aplicação 24/10/2019	1.381,80			373,902792		
	Aplicação 04/11/2019	6.837,34			1.850,124525		
	Aplicação 05/11/2019	14.650,39			3.964,268358		
	Aplicação 06/11/2019	7.514,29			2.033,301952		
	Aplicação 08/11/2019	35.481,21			9.600,911947		
18/12/2019	RESGATE	4.449,70			1.203,986885	3,695804376	44.120,948819
	Aplicação 08/11/2019	4.449,70			1.203,986885		
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.093,00			837,762414	3,696389735	44.957,711233
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.028,792267	3,696780651	46.986,503500
31/12/2019	SALDO ATUAL	173.726,18			46.986,503500		46.986,503500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.931,76
APLICAÇÕES (+)	133.332,25
RESGATES (-)	101.784,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,30
SALDO ATUAL =	173.726,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363012
06/01/2020 11:14:51

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.894.000.078	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.388.000.078	14.434,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.434,00 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.892.000.078	65.044,39 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.214.245.000.047	2.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	67.544,39 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.182.000.078	15.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.512.000.077	187,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.619.000.078	15.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.736.000.078	3.562,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.075.000.078	3.562,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.284.000.078	187,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	37.500,00 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.292.899.000.078	2.260,86 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.260,86 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	249,50 D	
		11/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	12.090,05 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.047	2.557,66 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.031.027.002	1.763,53 D	
		11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.660,74 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.923	500,00 D	
		13/12 4381 7923-5 ANTONIA FRANCI			
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.923	1.250,00 D	
		13/12 4381 7923-5 ANTONIA FRANCI			
13/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	554.381.510.008.435	500,00 D	
		13/12 4381 510008435-5 LUCIENE S CORD			
13/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	554.381.510.008.435	1.250,00 D	
		13/12 4381 510008435-5 LUCIENE S CORD			
13/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	554.381.510.017.994	500,00 D	
		13/12 4381 510017994-1 MARIA DO SOCOR			
13/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	554.381.510.017.994	1.250,00 D	
		13/12 4381 510017994-1 MARIA DO SOCOR			
13/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	554.381.510.022.134	500,00 D	
		13/12 4381 510022134-4 RAIMUNDA DA CO			
13/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	554.381.510.022.134	1.250,00 D	
		13/12 4381 510022134-4 RAIMUNDA DA CO			

13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.524.000.000.078	26.783,31 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	1.248,16 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	4.160,52 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	487,05 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	146,11 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	112,59 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	375,29 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP	121.701	77.801,72 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP	121.702	9.107,74 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP	121.703	7.017,82 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	73.673,69 C	0,00 C
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.569.689.000.078	1.653,77 C	
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.569.833.000.078	1.653,77 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	366,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	6.151,24 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 4381 8684-3 RAIMUNDO N S R	554.381.000.008.684	1.202,80 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	37,20 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.449,70 C	0,00 C
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.705.361.000.060	3.093,00 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.093,00 D	0,00 C
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.759.408.000.023	7.500,00 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.593-6 (INVESTIMNETO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	82.825,02

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	82.825,02

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974064
06/01/2020 15:58:48

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Publico Automatico - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	82.720,58			22.401,103011		
31/12/2019	SALDO ATUAL	82.825,02			22.401,103011		22.401,103011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.720,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,44
SALDO ATUAL =	82.825,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363013
06/01/2020 11:15:21

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Periodo do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.611-8 (PMP CRIANÇA FELIZ)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.632,06

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	13.632,06

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974065
06/01/2020 15:59:07

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8611-8 PACUJACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.528,11			7.183,929397		
02/12/2019	RESGATE	21.103,98			5.714,619086	3,692981051	1.469,310311
	Aplicação 07/10/2019	84,20			22,799226		
	Aplicação 28/11/2019	21.019,78			5.691,819860		
11/12/2019	APLICAÇÃO	13.458,00			3.642,457097	3,694758686	5.111,767408
17/12/2019	RESGATE	5.265,50			1.424,798951	3,695609121	3.686,968457
	Aplicação 28/11/2019	5.265,50			1.424,798951		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.632,06			3.686,968457		3.686,968457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.528,11
APLICAÇÕES (+)	13.458,00
RESGATES (-)	26.369,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,43
SALDO ATUAL =	13.632,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363015
06/01/2020 11:18:33

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	8611-8	PACUJACRIANCAFELIZ
Periodo do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 8076 15007-X R DE L ALVES -	558.076.000.015.007	4.741,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 8076 15007-X R DE L ALVES -	558.076.000.015.007	2.302,38 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 8076 15007-X R DE L ALVES -	558.076.000.015.007	4.849,40 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 8076 15007-X R DE L ALVES -	558.076.000.015.007	6.467,70 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 8076 15007-X R DE L ALVES -	558.076.000.015.007	2.743,50 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.103,98 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.318.000.122	13.458,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.458,00 D	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 17/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES	552.521.000.014.453	5.265,50 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.265,50 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.640-1 (PM PACUJA - MP815)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	55.495,36

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	55.495,36

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974066
06/01/2020 15:59:24

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8640-1 PM PACUJA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.425,39			15.009,442365		
31/12/2019	SALDO ATUAL	55.495,36			15.009,442365		15.009,442365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.425,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,97
SALDO ATUAL =	55.495,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363016
06/01/2020 11:18:57

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8640-1 PM PACUJA-MP 81
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.674-6 (SME PACUJA FEB)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	287.400,56

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	287.400,56

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974049
06/01/2020 15:45:24

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8674-6 SME PACUJA FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	335.419,09			90.832,988015		
03/12/2019	APLICAÇÃO	41.122,26			11.134,470691	3,693238874	101.967,458706
04/12/2019	APLICAÇÃO	129,53			35,069644	3,693507670	102.002,528350
05/12/2019	APLICAÇÃO	116,70			31,593800	3,693762671	102.034,122150
06/12/2019	APLICAÇÃO	111,66			30,227177	3,694026636	102.064,349327
09/12/2019	APLICAÇÃO	110,16			29,818947	3,694295426	102.094,168274
10/12/2019	RESGATE	363.351,62			98.347,690009	3,694561814	3.746,478265
	Aplicação 08/11/2019	132,34			35,820841		
	Aplicação 12/11/2019	25.350,13			6.861,472046		
	Aplicação 13/11/2019	171,02			46,289162		
	Aplicação 14/11/2019	127,91			34,622376		
	Aplicação 18/11/2019	129,87			35,151031		
	Aplicação 19/11/2019	38.405,76			10.395,213691		
	Aplicação 20/11/2019	21.551,20			5.833,223228		
	Aplicação 21/11/2019	110,40			29,879659		
	Aplicação 22/11/2019	108,50			29,368326		
	Aplicação 25/11/2019	3.314,35			897,088140		
	Aplicação 26/11/2019	97.755,22			26.459,218630		
	Aplicação 29/11/2019	148.431,39			40.175,640885		
	Aplicação 03/12/2019	27.763,53			7.514,701994		
11/12/2019	APLICAÇÃO	139,69			37,807611	3,694758686	3.784,285876
12/12/2019	APLICAÇÃO	120,94			32,730527	3,695021463	3.817,016403
13/12/2019	APLICAÇÃO	137,38			37,177829	3,695212994	3.854,194232
16/12/2019	APLICAÇÃO	148,78			40,260732	3,695412176	3.894,454964
17/12/2019	APLICAÇÃO	51.948,72			14.056,876227	3,695609121	17.951,331191
18/12/2019	APLICAÇÃO	202,92			54,905503	3,695804376	18.006,236694
19/12/2019	APLICAÇÃO	157,44			42,597599	3,695982903	18.048,834293
20/12/2019	RESGATE	66.549,29			18.004,874496	3,696181832	43,959797
	Aplicação 03/12/2019	13.379,32			3.619,768697		
	Aplicação 04/12/2019	129,62			35,069644		
	Aplicação 05/12/2019	116,78			31,593800		
	Aplicação 06/12/2019	111,73			30,227177		
	Aplicação 09/12/2019	110,22			29,818947		
	Aplicação 11/12/2019	139,74			37,807611		
	Aplicação 12/12/2019	120,98			32,730527		
	Aplicação 13/12/2019	137,42			37,177829		
	Aplicação 16/12/2019	148,81			40,260732		
	Aplicação 17/12/2019	51.956,77			14.056,876227		
	Aplicação 18/12/2019	197,90			53,543305		
23/12/2019	APLICAÇÃO	162,64			43,999689	3,696389735	87,959486
24/12/2019	APLICAÇÃO	96.415,12			26.082,194583	3,696587712	26.170,154069
27/12/2019	APLICAÇÃO	244,27			66,073493	3,696943907	26.236,227562
30/12/2019	APLICAÇÃO	74.864,04			20.249,201381	3,697135437	46.485,428943
31/12/2019	APLICAÇÃO	115.527,04			31.245,790116	3,697363375	77.731,219059
31/12/2019	SALDO ATUAL	287.400,56			77.731,219059		77.731,219059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.419,09
APLICAÇÕES (+)	381.659,29
RESGATES (-)	429.900,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,09

SALDO ATUAL = 287.400,56

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872048
06/01/2020 10:16:31

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	8674-6	SME PACUJA FEB
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.122,26 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	41.122,26 D	0,00 C
04/12/2019		IPVA	350	129,53 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	129,53 D	0,00 C
05/12/2019		IPVA	350	116,70 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	116,70 D	0,00 C
06/12/2019		IPVA	350	111,66 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	111,66 D	0,00 C
09/12/2019		IPVA	350	110,16 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	110,16 D	0,00 C
10/12/2019		ITR	350	14,53 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	30.219,80 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	6.520,87 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	1.134,76 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	51.135,39 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	495,20 C	
10/12/2019		IPVA	350	96,98 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.744,62 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	554.381.000.006.366	280.028,26 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	186.685,51 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	363.351,62 C	0,00 C
11/12/2019		IPVA	350	139,69 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	139,69 D	0,00 C
12/12/2019		IPVA	350	120,94 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	120,94 D	0,00 C
13/12/2019		IPVA	350	137,38 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	137,38 D	0,00 C
16/12/2019		IPVA	350	148,78 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	148,78 D	0,00 C
17/12/2019		ITCMD	350	846,64 C	
17/12/2019		IPVA	350	143,80 C	
17/12/2019		IPVA	350	1.674,60 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.699,48 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	584,20 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	51.948,72 D	0,00 C
18/12/2019		IPVA	350	202,92 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	202,92 D	0,00 C
19/12/2019		IPVA	350	157,44 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	157,44 D	0,00 C
20/12/2019		ITR	350	2,13 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	16.418,21 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	3.542,75 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	616,51 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	29.047,50 C	
20/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	170,33 C	
20/12/2019		IPVA	350	162,49 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	554.381.000.006.366	69.905,53 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	46.603,68 D	

20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	66.549,29 C	0,00 C
23/12/2019	IPVA	350	162,64 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	162,64 D	0,00 C
24/12/2019	IPVA	350	206,29 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.208,83 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	96.415,12 D	0,00 C
27/12/2019	IPVA	350	244,27 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	244,27 D	0,00 C
30/12/2019	ITR	350	3,74 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	25.195,85 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	5.436,80 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	946,11 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	43.053,27 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	228,27 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	74.864,04 D	0,00 C
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	103.974,34 C	
31/12/2019	Compl.Uniao Piso	350	11.552,70 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	115.527,04 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.941-9 (FUNDO M A SOCIAL)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		45.440,00
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	45.440,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872055
06/01/2020 10:19:31

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8941-9 FUNDO M A SOCIAL
Periodo do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	50.000,00 C	
		19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019		Cheque	850.002	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.007	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.008	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.012	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.014	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.017	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.018	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.021	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.022	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.024	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.027	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.028	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.029	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.031	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.035	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.036	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.037	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.038	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.040	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.042	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.045	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.049	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.050	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.054	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.058	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.059	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.063	80,00 D	
19/12/2019		Cheque	850.064	80,00 D	47.760,00 C
20/12/2019		Cheque	850.001	80,00 D	
20/12/2019		Cheque	850.013	80,00 D	
20/12/2019		Cheque	850.019	80,00 D	
20/12/2019		Cheque	850.023	80,00 D	
20/12/2019		Cheque	850.026	80,00 D	
20/12/2019		Cheque	850.033	80,00 D	
20/12/2019		Cheque	850.043	80,00 D	
20/12/2019		Cheque	850.044	80,00 D	
20/12/2019		Cheque	850.047	80,00 D	
20/12/2019		Cheque	850.052	80,00 D	
20/12/2019		Cheque	850.062	80,00 D	
20/12/2019		Cheque	850.065	80,00 D	46.800,00 C
23/12/2019		Cheque	850.020	80,00 D	
23/12/2019		Cheque	850.030	80,00 D	
23/12/2019		Cheque	850.039	80,00 D	
23/12/2019		Cheque	850.046	80,00 D	46.480,00 C
24/12/2019		Cheque	850.060	80,00 D	46.400,00 C
26/12/2019		Cheque	850.004	80,00 D	
26/12/2019		Cheque	850.009	80,00 D	
26/12/2019		Cheque	850.025	80,00 D	
26/12/2019		Cheque	850.032	80,00 D	
26/12/2019		Cheque	850.034	80,00 D	

26/12/2019	Cheque	850.041	80,00 D	
26/12/2019	Cheque	850.045	80,00 D	
26/12/2019	Cheque	850.051	80,00 D	
26/12/2019	Cheque	850.055	80,00 D	
26/12/2019	Cheque	850.061	80,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.016	80,00 D	45.520,00 C
30/12/2019	Cheque	850.053	80,00 D	45.440,00 C
31/12/2019	S A L D O			45.440,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974054
06/01/2020 15:46:41

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8941-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	502.255,83

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	502.255,83

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974067
06/01/2020 15:59:41

Cliente

Agência	4381-8
Conta	11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.328,47			4.963,430628		
20/12/2019	APLICAÇÃO	12.886,04			3.486,311168	3,696181832	8.449,741796
24/12/2019	APLICAÇÃO	265,00			71,687734	3,696587712	8.521,429530
31/12/2019	APLICAÇÃO	470.749,01			127.320,190702	3,697363375	135.841,620232
31/12/2019	SALDO ATUAL	502.255,83			135.841,620232		135.841,620232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.328,47
APLICAÇÕES (+)	483.900,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,31
SALDO ATUAL =	502.255,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363017
06/01/2020 11:19:24

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	11853-2 PREF.MUN.PACUJA
Periodo do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11.592,43 C	
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.423,76 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	115,92 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	14,23 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.886,04 D	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	267,67 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,67 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	265,00 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	475.504,05 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.755,04 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	470.749,01 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	15.054,41

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	15.054,41

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974068
06/01/2020 16:00:00

Cliente

Agência	4381-8
Conta	24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.576,97			3.676,703968		
10/12/2019	APLICAÇÃO	808,58			218,856806	3,694561814	3.895,560774
20/12/2019	APLICAÇÃO	278,12			75,245215	3,696181832	3.970,805989
30/12/2019	APLICAÇÃO	372,87			100,853757	3,697135437	4.071,659746
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.054,41			4.071,659746		4.071,659746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.576,97
APLICAÇÕES (+)	1.459,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,87
SALDO ATUAL =	15.054,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363018
06/01/2020 11:19:57

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	995,17 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	186,59 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	808,58 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	342,30 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	64,18 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	278,12 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	458,91 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	86,04 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	372,87 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 33.180-5 (PM PACUJA-QSE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	22.558,94

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	22.558,94

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974069
06/01/2020 16:00:20

Cliente

Agência	4381-8
Conta	33180-5 PM PACUJA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.361,10			5.243,071624		
12/12/2019	RESGATE	13.748,40			3.720,790295	3,695021463	1.522,281329
	Aplicação 11/10/2019	1.748,05			473,083126		
	Aplicação 14/11/2019	12.000,35			3.247,707169		
16/12/2019	APLICAÇÃO	16.921,58			4.579,077838	3,695412176	6.101,359167
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.558,94			6.101,359167		6.101,359167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.361,10
APLICAÇÕES (+)	16.921,58
RESGATES (-)	13.748,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,66
SALDO ATUAL =	22.558,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363019
06/01/2020 11:20:26

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	33180-5 PM PACUJA-QSE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.474.000.044.970	13.748,40 D	
		12/12 3474 44970-9 LIDER LOCACOES			
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.748,40 C	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.486.478.000.033	16.921,58 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.921,58 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Pag.: 0001
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-8 BB Pacujá
34.064-2 (PM PACUJA-PNAT)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	74,78

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	74,78

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974071
06/01/2020 16:00:53

Cliente

Agência	4381-8
Conta	34064-2 PM PACUJA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.664,21			450,674968		
05/12/2019	APLICAÇÃO	4.088,09			1.106,754917	3,693762671	1.557,429885
12/12/2019	RESGATE	5.680,00			1.537,203520	3,695021463	20,226365
	Aplicação 04/11/2019	1.665,25			450,674968		
	Aplicação 05/12/2019	4.014,75			1.086,528552		
31/12/2019	SALDO ATUAL	74,78			20,226365		20,226365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.664,21
APLICAÇÕES (+)	4.088,09
RESGATES (-)	5.680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	74,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363021
06/01/2020 11:21:21

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	34064-2	PM PACUJA-PNAT
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.180.169.000.006	222,68 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.181.072.000.017	3.292,74 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.181.087.000.006	572,67 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.088,09 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.474.000.044.970	5.680,00 D	
		12/12 3474 44970-9 LIDER LOCACOES			
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.680,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.174-8 (FMS - CAPS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	521,56

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	521,56

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

G338061506031974028
06/01/2020 15:24:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	85-X
Conta	49174-8 FMS/PACUJA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	520,90			141,062725		
31/12/2019	SALDO ATUAL	521,56			141,062725		141,062725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	521,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872026
06/01/2020 09:55:12

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	49174-8 FMS-PACUJA -FNS BLGES
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASC MENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.175-6 (FMS - BLMAC)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.434,37

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	4.434,37

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

G338061506031974029
06/01/2020 15:24:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	85-X
Conta	49175-6 FMS/PACUJA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.428,78			1.199,332768		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.434,37			1.199,332768		1.199,332768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.428,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	4.434,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872027
06/01/2020 09:55:33

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	49175-6 FMS-PACUJA -FNS BLMAC
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	319,24

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	319,24

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974030
06/01/2020 15:25:09

Cliente

Agência	85-X
Conta	49176-4 FMS/PACUJA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	318,84			86,343301		
31/12/2019	SALDO ATUAL	319,24			86,343301		86,343301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	319,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872028
06/01/2020 09:55:55

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	49176-4 FMS-PACUJA -FNS BLVGS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASC'MENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 52.094-2 (FMS - UBS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		30,69

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	24,32

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	55,01

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

G338061506031974031
06/01/2020 15:26:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	85-X
Conta	52094-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24,29			6,577262		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24,32			6,577262		6,577262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	24,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060944265872029
06/01/2020 09:56:16

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	52094-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2013		Saldo Anterior			30,69 C
31/12/2019		S A L D O			30,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 60.304-X (PM PACUJA - DIVERSOS)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	124.482,61

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	124.482,61

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061506031974072
06/01/2020 16:01:44

Cliente

Agência	4381-8
Conta	60304-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	103.250,10			27.960,587159		
02/12/2019	APLICAÇÃO	13,86			3,753065	3,692981051	27.964,340224
03/12/2019	APLICAÇÃO	365,86			99,062100	3,693238874	28.063,402324
04/12/2019	APLICAÇÃO	87,54			23,701047	3,693507670	28.087,103371
05/12/2019	APLICAÇÃO	230,28			62,342933	3,693762671	28.149,446304
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.558,83			421,986670	3,694026636	28.571,432974
09/12/2019	APLICAÇÃO	433,52			117,348492	3,694295426	28.688,781466
10/12/2019	APLICAÇÃO	151,32			40,957495	3,694561814	28.729,738961
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.543,72			1.771,081836	3,694758686	30.500,820797
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.982,45			1.619,056901	3,695021463	32.119,877698
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.244,25			336,719426	3,695212994	32.456,597124
16/12/2019	APLICAÇÃO	191,84			51,913018	3,695412176	32.508,510142
17/12/2019	APLICAÇÃO	7.883,04			2.133,082731	3,695609121	34.641,592873
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.227,82			332,219964	3,695804376	34.973,812837
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.588,82			429,877529	3,695982903	35.403,690366
20/12/2019	RESGATE	22.484,41			6.083,139580	3,696181832	29.320,550786
	Aplicação 23/08/2019	2.010,32			543,889773		
	Aplicação 26/08/2019	18,90			5,112119		
	Aplicação 28/08/2019	39,11			10,582052		
	Aplicação 30/08/2019	890.15			240,825555		
	Aplicação 02/09/2019	619,34			167,562411		
	Aplicação 03/09/2019	1.133,02			306,537722		
	Aplicação 04/09/2019	617,84			167,155851		
	Aplicação 10/09/2019	98,45			26,634582		
	Aplicação 11/09/2019	4.146,25			1.121,764999		
	Aplicação 12/09/2019	5.221,13			1.412,575051		
	Aplicação 13/09/2019	7.689,90			2.080,499465		
23/12/2019	APLICAÇÃO	118,89			32,163816	3,696389735	29.352,714602
24/12/2019	APLICAÇÃO	152,89			41,359765	3,696587712	29.394,074367
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.370,06			1.993,642765	3,696780651	31.387,717132
27/12/2019	APLICAÇÃO	7.891,75			2.134,668579	3,696943907	33.522,385711
30/12/2019	APLICAÇÃO	221,91			60,022145	3,697135437	33.582,407856
31/12/2019	APLICAÇÃO	316,25			85,533924	3,697363375	33.667,941780
31/12/2019	SALDO ATUAL	124.482,61			33.667,941780		33.667,941780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.250,10
APLICAÇÕES (+)	43.574,90
RESGATES (-)	22.484,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,02
SALDO ATUAL =	124.482,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363023
06/01/2020 11:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 60304-X PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Recebimento de guias	116.794	16,89 C	
02/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.265.609	3,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13,86 D	0,00 C
03/12/2019		Recebimento de guias	116.794	393,13 C	
03/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.363.954	27,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	365,86 D	0,00 C
04/12/2019		Recebimento de guias	116.794	108,72 C	
04/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.231.504	18,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.231.505	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	87,54 D	0,00 C
05/12/2019		Recebimento de guias	116.794	183,44 C	
05/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.509.494	74,11 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.028.437	12,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.028.438	15,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	230,28 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.369	7,74 C	
		06/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.369	7,74 C	
		06/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.369	7,74 C	
		06/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.369	7,74 C	
		06/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.369	7,74 C	
		06/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
06/12/2019		Recebimento de guias	116.794	534,40 C	
06/12/2019		Cr?dito Sistema CDA	83.252.225	1.112,30 C	
06/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.621.474	6,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.621.475	51,51 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.621.476	69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.558,83 D	0,00 C
09/12/2019		Recebimento de guias	116.794	527,36 C	
09/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.165.918	21,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.165.919	60,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.431.200.165.920	3,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.165.921	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	433,52 D	0,00 C
10/12/2019		Recebimento de guias	116.794	202,65 C	

10/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.719.963	30,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.719.964	3,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.719.965	18,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	151,32 D	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.368	876,89 C	
	11/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.368	190,50 C	
	11/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.524	90,00 C	
	11/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.524	95,20 C	
	11/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	150,00 C	
	11/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	365,12 C	
	11/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.008.562	817,02 C	
	11/12 4381 8562-6 PMP PRECATORIO			
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.008.562	2.278,80 C	
	11/12 4381 8562-6 PMP PRECATORIO			
11/12/2019	Recebimento de guias	116.794	1.439,60 C	
11/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.861.743	552,23 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.646.920	36,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.646.921	230,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.646.922	45,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.543,72 D	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.524	30,00 C	
	12/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.524	51,30 C	
	12/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	28,62 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	28,62 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	28,62 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	28,62 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	60,00 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	28,62 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	19,08 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	66,00 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	7,35 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	60,00 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	28,62 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	19,08 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	28,62 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	28,62 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			

12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	60,00 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	28,62 C	
	12/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
12/12/2019	Recebimento de guias	116.794	5.778,56 C	
12/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.034.483	69,69 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.034.484	254,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.034.485	9,09 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.034.486	84,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	823.461.200.034.487	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.982,45 D	0,00 C
13/12/2019	Recebimento de guias	116.794	1.289,70 C	
13/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.723.416	27,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.471.200.723.417	18,18 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.244,25 D	0,00 C
16/12/2019	Recebimento de guias	116.794	240,29 C	
16/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.395.517	15,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.395.518	30,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.395.519	3,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	191,84 D	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	10,50 C	
	17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.913	436,91 C	
	17/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.913	131,07 C	
	17/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.913	157,50 C	
	17/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.913	80,01 C	
	17/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.913	24,00 C	
	17/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.913	47,25 C	
	17/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	9,75 C	
	17/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	10,50 C	
	17/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.008.587	1.248,16 C	
	17/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.008.587	4.160,52 C	
	17/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.008.587	487,05 C	
	17/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.008.587	146,11 C	
	17/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.008.587	112,59 C	
	17/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.008.587	375,29 C	
	17/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
17/12/2019	Recebimento de guias	116.794	521,49 C	
17/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.571.683	39,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.571.684	27,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			

17/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.571.685	9,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.883,04 D	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.008.587	37,20 C	
	18/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
18/12/2019	Recebimento de guias	116.794	540,22 C	
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.027.180	494,83 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.030.534	270,50 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.253.229	3,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.253.230	90,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.253.231	21,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.227,82 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.008.562	1.451,01 C	
	19/12 4381 8562-6 PMP PRECATORIO			
19/12/2019	Recebimento de guias	116.794	183,02 C	
19/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.422.298	12,12 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.422.299	9,09 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.422.300	24,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.588,82 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.370	835,64 C	
	20/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.370	835,64 C	
	20/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.370	310,00 C	
	20/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.006.370	310,00 C	
	20/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.524	8,55 C	
	20/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.381.000.007.525	8,55 C	
	20/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
20/12/2019	Recebimento de guias	116.794	167,83 C	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.977.725	78,74 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.548	20.000,00 D	
	20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.548	5.000,00 D	
	20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.137.376	36,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.137.377	3,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.484,41 C	0,00 C
23/12/2019	Recebimento de guias	116.794	155,16 C	
23/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	843.571.200.108.823	27,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.108.824	9,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	118,89 D	0,00 C
24/12/2019	Recebimento de guias	116.794	195,28 C	
24/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.398.263	15,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.398.264	24,24 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.398.265	3,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	152,89 D	0,00 C

26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 26/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP	554.381.000.060.700	920,33 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 26/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP	554.381.000.060.700	3.173,39 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 26/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP	554.381.000.060.700	479,14 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 3572 12314392000142 C N T CONSTR	25.502	429,54 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 3572 12314392000142 C N T CONSTR	27.369	136,02 C	
26/12/2019	Recebimento de guias	116.794	2.362,54 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 3572 12314392000142 C N T CONSTR	149.506	143,18 C	
26/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.604.161	9,09 D	
26/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.604.162	84,84 D	
26/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.604.163	15,15 D	
26/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.604.164	165,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.370,06 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 27/12 4272 28646-X CONSORCIO G I	554.272.000.028.646	7.142,50 C	
27/12/2019	Recebimento de guias	116.794	251,38 C	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.616.612	552,23 C	
27/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019	823.611.200.456.479	36,36 D	
27/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019	823.611.200.456.480	18,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.891,75 D	0,00 C
30/12/2019	Recebimento de guias	116.794	294,48 C	
30/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019	803.641.201.051.277	12,12 D	
30/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019	803.641.201.051.278	45,45 D	
30/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019	803.641.201.051.279	15,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	221,91 D	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 31/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP	554.381.000.060.700	58,64 C	
31/12/2019	Recebimento de guias	116.794	315,09 C	
31/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019	803.651.100.518.281	6,06 D	
31/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019	803.651.100.518.282	42,42 D	
31/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019	803.651.100.518.283	9,00 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	316,25 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Conta
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 60.700-2 (CAMARA MUNICIPAL PACUJA)
U.G.:CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		50.165,36

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,00

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	50.165,36

Fernando Alves de Brito Paulo Romulo Lopes Ribeiro

FERNANDO ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
TESOUREIRO

GOVERNO

G332211614882563008
21/01/2020 16:20:31

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	60700-2 CAMARA MUNICIPAL PACUJA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.171.000.001.136	3.000,00 D	
				04/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.401	9.824,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.824,52 C	0,00 C
05/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	750,57 D	
				05/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
05/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	486,59 D	
				05/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
05/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	691,47 D	
				05/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
05/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	998,79 D	
				05/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.927,42 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	90,53 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,53 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	13.465,83 D	
				237 0726 010470695000129 BRANDAO CONST			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.448.780	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.476,28 C	0,00 C
16/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.507	268,34 D	
				16/12 4381 5507-7 RAIMUNDO NONAT			
16/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.260	536,66 D	
				16/12 4381 8260-0 MARIA S SALES			
16/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.428	268,34 D	
				16/12 4381 8428-X MARIA DE LOURD			
16/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.669	268,34 D	
				16/12 4381 8669-X MARIA E MARCEL			
16/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.736	268,34 D	
				16/12 4381 8736-X MARCIANA MARIA			
16/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.740	966,00 D	
				16/12 4381 8740-8 PAULO R LOPES			
16/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.752	536,66 D	
				16/12 4381 8752-1 FERNANDA S R A			
16/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.753	268,34 D	
				16/12 4381 8753-X LORENA M RIBEI			
16/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.765	268,34 D	
				16/12 4381 8765-3 LAIZ APARECIDA			
16/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.820	536,66 D	
				16/12 4381 8820-X JOSE IZIDORIO			
16/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.834	268,34 D	
				16/12 4381 8834-X MARIA JANAILA			
16/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.016.615	268,34 D	
				16/12 4381 16615-4 MARIA ARLENA D			
16/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.601	1.539,95 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.262,65 C	0,00 C
17/12/2019		4381	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.032.022	51.490,00 D	

		17/12 0085 32022-6 AUTONORTE VEIC			
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.490,00 C	0,00 C
18/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.372	318,20 D	
		18/12 4381 5372-4 L M ALVES RIBE			
18/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.372	225,75 D	
		18/12 4381 5372-4 L M ALVES RIBE			
18/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.372	69,50 D	
		18/12 4381 5372-4 L M ALVES RIBE			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	613,45 C	0,00 C
20/12/2019	4381	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.381.000.005.548	70.383,37 C	
		20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70.383,37 D	0,00 C
24/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.401	619,90 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	619,90 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	118.005,68 C	
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.058.987	2.000,00 D	
		26/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.026.031	300,00 D	
		26/12 1218 UNIAO DOS 00035049485000192			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.023.014	3.000,00 D	
		26/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.128.287	2.247,18 D	
		26/12 3140 128287-5 FRANCISCO ILDE			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	1.379,00 D	
		26/12 3515 ASP AUT S 00035049485000192			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.040.673	2.247,18 D	
		26/12 3655 40673-2 DALTON LOPES A			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.925.000.008.696	200,00 D	
		26/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.011.808	2.000,00 D	
		26/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	374,30 D	
		26/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	492,50 D	
		26/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.114	2.247,18 D	
		26/12 4381 5114-4 BRAZ RODRIGUES			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.212	388,00 D	
		26/12 4381 5212-4 JOSE LAERCIO M			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.507	553,08 D	
		26/12 4381 5507-7 RAIMUNDO NONAT			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.774	1.489,69 D	
		26/12 4381 5774-6 LUCIRAY JEFFER			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.042	1.721,20 D	
		26/12 4381 6042-9 FRANCISCO A OL			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.006.365	2.247,18 D	
		26/12 4381 6365-7 LINCELICA M R			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.911	600,00 D	
		26/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.260	920,00 D	
		26/12 4381 8260-0 MARIA S SALES			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.395	300,00 D	
		26/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.428	460,00 D	
		26/12 4381 8428-X MARIA DE LOURD			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.447	2.247,18 D	
		26/12 4381 8447-6 WASHINGTON L A			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.450	2.247,18 D	
		26/12 4381 8450-6 CARLOS MARQUES			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.561	1.400,00 D	
		26/12 4381 8561-8 GAMA P S EIREL			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.669	506,54 D	
		26/12 4381 8669-X MARIA E MARCEL			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.736	506,54 D	

		26/12 4381 8736-X MARCIANA MARIA			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.740	1.638,00 D	
		26/12 4381 8740-8 PAULO R LOPES			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.752	966,54 D	
		26/12 4381 8752-1 FERNANDA S R A			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.753	553,08 D	
		26/12 4381 8753-X LORENA M RIBEI			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.765	460,00 D	
		26/12 4381 8765-3 LAIZ APARECIDA			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.820	1.013,08 D	
		26/12 4381 8820-X JOSE IZIDORIO			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.834	506,54 D	
		26/12 4381 8834-X MARIA JANAILA			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.016.615	460,00 D	
		26/12 4381 16615-4 MARIA ARLENA D			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.031.487	4.084,88 D	
		26/12 4381 31487-0 FERNANDO ALVES			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	920,33 D	
		26/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	3.173,39 D	
		26/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	479,14 D	
		26/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.031.027.003	1.505,80 D	
		26/12 4381 31027003-0 CDC CONSIGNACA			
26/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.171.000.001.136	4.000,00 D	
		26/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A			
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.601	9.817,60 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	121,25 D	
		237 0744 60469321300 RICARDO ALCANTARA			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	3.500,00 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.401.149	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.721,67 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	52.724,00 C	52.724,00 C
30/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.078.098	2.500,00 D	50.224,00 C
		30/12 0085 78098-7 MARTINS G PONT			
31/12/2019	4381	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.060.304	58,64 D	
		31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			50.165,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC869001 PAULO ROMULO L RIB.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESON)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.352,69

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	1.352,69

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

GOVERNO

G338061506031974073
06/01/2020 16:02:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	283148-1 P M P 007734148000107
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.350,98			365,852359		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.352,69			365,852359		365,852359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.350,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	1.352,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061106516363024
06/01/2020 11:22:22

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	283148-1 P M P 007734148000107
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
0001
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 54-8 (PNATE ESTADO)
U.G.:Secretaria de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.041,71

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	1.041,71

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANTONIO DANIEL ANCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP TRANSPORTE ESCOLAR	07.734.148/0001-07	006.00000054-8	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	465,97C	78,029658
Aplicações	28.675,52C	4.801,718171
Resgates	28.108,40D	4.705,393938
Rendimento Bruto no Mês	8,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.041,71C	174,353892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	28.675,52C	4.801,718171
13 / 12	RESGATE	28.108,40D	4.705,393938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00000054-8
Nome: PMP TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	170851	CD S2 OB91	28.675,52C	28.675,52C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	28.675,52D	0,00
13/12/2019	361703	DB OBT CE	28.108,40D	28.108,40D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	28.108,40C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 63-7 (PMP - PAVIMENTAÇÃO 1)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	0,00

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600003
Conta Referência:	3572/006/00000063-7
Nome:	P M DE PACUJA SICONV MAPP3074
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 65-3 (PMP - PRAÇA D MATRIZ)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	104.893,28

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	104.893,28

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE PACUJA SICONV MAPP3189	07.734.148/0001-07	006.00000065-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.841,75C	17.556,362800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.893,28C	17.556,362800
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600003
Conta Referência:	3572/006/00000065-3
Nome:	P M DE PACUJA SICONV MAPP3189
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 69-6 (PMP - EQUIP. UBS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação	(+)	1,80

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	1,80

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M	07.734.148/0001-07	006.00000069-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,80C	0,300743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,80C	0,300743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600003
Conta Referência:	3572/006/00000069-6
Nome:	MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 73-4 (PMP - PAVIMENTAÇÃO 2)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	0,00

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600003
Conta Referência:	3572/006/00000073-4
Nome:	MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	76,12

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	76,12

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PACUJA	07.734.143/0001-07	006.00000477-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,08C	12,740822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,12C	12,740822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 0554/006/00000477-6
Nome: PM PACUJA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇÃ)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	665,03

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	665,03

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PACUJA HABITACAO	07.734.148/0001-07	006.00000608-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	664,71C	111,309215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	665,03C	111,309215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600003
Conta Referência:	0554/006/00000608-6
Nome:	PM PACUJA HABITACAO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	816,19

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	816,19

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PACUJA PAVIMENTA	07.734.148/0001-07	006.00000631-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	815,79C	136,607977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	816,19C	136,607977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600003
Conta Referência:	0554/006/00000631-0
Nome:	PM PACUJA PAVIMENTA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.010-3 (CONSTRUÇÃO PRAÇA)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.037,67

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	2.037,67

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M	07.734.148/0001-07	006.00071010-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.036,67C	341,051682
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.037,67C	341,051682
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600003
Conta Referência:	3572/006/00071010-3
Nome:	MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.016-2 (AQUISIÇAODEVEICULO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	0,00

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600003
Conta Referência:	3572/006/00071016-2
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.11.2019

FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.017-0 (CENTRO DE FISIOTERAP)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.554,16

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	20.554,16

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00071017-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.538,27C	257,592340
Aplicações	19.011,93C	3.182,629395
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.554,16C	3.440,221735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	19.011,93C	3.182,629395

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071017-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12/2019	131503	CRED TEV	19.011,93C	19.011,93C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	19.011,93D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.023-5 (AQUISIÇÃO AMBULANCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	0,00

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600003
Conta Referência:	3572/006/00071023-5
Nome:	PREFEITURA MUN PACUJA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.03.2019

FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.024-3 (PAVIMENTAÇÃOBOMGOSTO)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	169.247,86

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	169.247,86

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00071024-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	769,26C	128,817391
Aplicações	168.459,85C	28.198,802514
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.247,86C	28.327,619906
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	18.459,85C	3.090,468422
20 / 12	APLICACAO	150.000,00C	25.108,334092

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071024-3
Nome: PREFEITURA MUN PACUJA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	101519	CRED TEV	18.459,85C	18.459,85C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	18.459,85D	0,00
20/12/2019	170851	CD S2 OB47	150.000,00C	150.000,00C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.026-0 (REFORMACALÇADÃO)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	0,00

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600003
Conta Referência:	3572/006/00071026-0
Nome:	PREFEITURA MUN PACUJA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.027-8 (PAVIMET.PED.TOS.SEDE)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação	(+)	128,10

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	128,10

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00071027-8	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128,03C	21,440150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128,10C	21,440150
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600003
Conta Referência:	3572/006/00071027-8
Nome:	PREFEITURA MUN PACUJA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.028-6 (AQUISIÇÃO3VEICULOS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	239.999,90

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	239.999,90

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN PACUJA 3757	07.734.148/0001-07	006.00071028-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	235.393,38C	39.417,994660
Aplicações	4.490,00C	751,644955
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239.999,90C	40.169,639616
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	4.490,00C	751,644955

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071028-6
Nome: PREFEITURA MUN PACUJA 3757
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/12/2019	121613	CRED TEV	4.490,00C	4.490,00C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	4.490,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.033-2 (AMBULANCIA MAPP-3795)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	0,00

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600003
Conta Referência:	3572/006/00071033-2
Nome:	PREFEITURA MUN PACUJA MAPP 3795
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.03.2019

FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.034-0 (PASSAGEMMOLHADA)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	113.412,96

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	113.412,96

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN PACUJA MAPP 1358	07.734.148/0001-07	006.00071034-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.838,94C	307,941735
Aplicações	111.569,47C	18.674,389945
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.412,96C	18.982,331681
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	11.569,47C	1.936,778121
30 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.737,611823

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071034-0
Nome: PREFEITURA MUN PACUJA MAPP 1358
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/12/2019	121557	CRED TEV	11.569,47C	11.569,47C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	11.569,47D	0,00
30/12/2019	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	100.000,00C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.035-9 (AQUISIÇÃO DE 04 VEIC)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	0,00

LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600003
Conta Referência:	3572/006/00071035-9
Nome:	PREFEITURA MUN PACUJA MAPP 4035
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.03.2019

FECHAR

Relatório de conciliação bancária

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.048-0 (PREFEITURA MUN PACUJ)
U.G.:Secretaria de Turismo e Eventos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	45.464,19

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2019	(=)	45.464,19

RAIMUNDO LUCIANO DE SOUSA
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00071048-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	45.463,50C	7.609,504151
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.464,19C	7.609,504151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	45.463,50C	7.609,504151

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071048-0
Nome: PREFEITURA MUN PACUJA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12/2019	131459	CRED TEV	15.500,00C	15.500,00C
13/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	15.463,50C
18/12/2019	170851	CD S2 OB47	30.000,00C	45.463,50C
30/12/2019	475491	APLICACAO	45.463,50D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Pag.: 0001
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 06.000.007-6 (PMP - ICMS)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	864.808,68

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	864.808,68

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PACUJA ICMS	07.734.148/0001-07	006.00000007-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	734.514,54C	122.998,744679
Aplicações	380.495,02C	63.696,991795
Resgates	250.622,90D	41.949,621500
Rendimento Bruto no Mês	422,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	864.808,68C	144.746,114974
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	APLICACAO	102.899,25C	17.229,896382
10 / 12	APLICACAO	15.062,73C	2.521,737252
12 / 12	RESGATE	16.059,47D	2.688,422507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	34.511,93D	5.777,356103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	124.370,25C	20.819,149963
24 / 12	APLICACAO	138.162,79C	23.126,208196
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	200.009,50D	33.476,812890
	IRRF	0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00000007-6
Nome: PM DE PACUJA ICMS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	102.899,25C	102.899,25C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	102.899,25D	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	33.522,58C	33.522,58C
10/12/2019	101519	TEV MESM T	18.459,85D	15.062,73C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	15.062,73D	0,00
12/12/2019	121557	TEV MESM T	11.569,47D	11.569,47D
12/12/2019	121613	TEV MESM T	4.490,00D	16.059,47D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.059,47C	0,00
13/12/2019	131459	TEV MESM T	15.500,00D	15.500,00D
13/12/2019	131503	TEV MESM T	19.011,93D	34.511,93D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	34.511,93C	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	123.769,71C	123.769,71C
17/12/2019	047356	REP ICMS	600,54C	124.370,25C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	124.370,25D	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	244.489,40C	244.489,40C
24/12/2019	113850	ENVIO TED	100.000,00D	144.489,40C
24/12/2019	113850	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144.479,90C
24/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	144.443,40C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	3.959,72D	140.483,68C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	973,19D	139.510,49C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	1.347,70D	138.162,79C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	138.162,79D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	191614	ENVIO TED	200.000,00D	200.000,00D
30/12/2019	191614	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	200.009,50D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	200.009,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Relatório de conciliação bancária
BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 06.000.009-2 (PMP - IPVA)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	100.196,33

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2019	(=)	100.196,33

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PACUJA IPVA	07.734.148/0001-07	006.00000009-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.980,09C	16.407,342544
Aplicações	2.209,79C	369,905377
Resgates	42,00D	7,029994
Rendimento Bruto no Mês	48,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.196,33C	16.770,217926
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	APLICACAO	18,19C	3,045710
12 / 12	APLICACAO	455,49C	76,250948
13 / 12	APLICACAO	105,29C	17,625724
16 / 12	APLICACAO	282,62C	47,310339
17 / 12	APLICACAO	174,13C	29,148760
18 / 12	APLICACAO	266,14C	44,550237
19 / 12	APLICACAO	41,10C	6,879788
23 / 12	APLICACAO	548,04C	91,734396
24 / 12	APLICACAO	161,81C	27,084367
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	156,98C	26,275103

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00000009-2
Nome: PM DE PACUJA IPVA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	18,19C	18,19C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	18,19D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	455,49C	455,49C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	455,49D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	105,29C	105,29C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	105,29D	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	282,62C	282,62C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	282,62D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	174,13C	174,13C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	174,13D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	266,14C	266,14C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	266,14D	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	41,10C	41,10C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	41,10D	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	584,54C	584,54C
23/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	548,04C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	548,04D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	161,81C	161,81C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	161,81D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	156,98C	156,98C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	156,98D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 06.000.515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILHÃ)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	275,21

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	275,21

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00000515-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275,08C	46,063590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275,21C	46,063590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		3572600003
Conta Referência:		0554/006/00000515-2
Nome:		PM PACUJA
Período:	de: 01/12/2019	até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal						CMP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
31/12/2019 CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ	31120108	31120002	ord	CAMARA		R$	85.263,27
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	85.263,27
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	85.263,27
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	85.263,27
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	85.263,27
02 01.							
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita						GPM-G	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
08/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08020033	02010051	est 08020018	FPM	000850	R$	1.209,56
08/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08030033	02010051	est 08030016	FPM	000850	R$	1.209,56
10/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060033	02010051	est 10060027	FPM	000850	R$	8.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	10.419,12
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	10.419,12
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	10.419,12
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	10.419,12
03 01.							
04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura						SEAFIN	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10010057	02010048	est 10010045	FPM	000850	R$	199.455,23
08/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08020034	02010048	est 08020019	FPM	000850	R$	5.678,68
				S. FAMILIA	08020013	R$	158,55
08/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08030034	02010048	est 08030017	FPM	000850	R$	6.678,68
				S. FAMILIA	08030013	R$	196,80
31/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31050008	02010048	est 31050008	FPM		R$	816,92
31/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31050009	02010048	est 31050009	FPM		R$	832,02
31/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31050010	02010048	est 31050010	FPM		R$	820,33
31/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31050011	02010048	est 31050011	FPM		R$	823,93
31/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31050012	02010048	est 31050012	FPM		R$	14.538,86
31/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120061	02120155	ord	S. FAMILIA	31120083	R$	191,48
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	230.191,48
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	230.191,48
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050082	02050028	est 10050062	FPM	000850	R$	6.000,00
10/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050083	02050028	est 10050063	FPM	000850	R$	33.144,39
31/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31050007	02050028	est 31050007	FPM		R$	1.855,15
04/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	04060031	03060032	est 04060019	FPM	060401	R$	6.260,84
04/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	04060032	02050028	est 04060020	FPM	060401	R$	9.000,46
10/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060034	03060032	est 10060028	FPM	000850	R$	22.000,00
09/08/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080082	03060032	est 09080023	FPM	000850	R$	5.763,41
				S. FAMILIA	09080019	R$	295,20
10/09/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090020	03060032	est 10090015	FPM	000850	R$	56.850,09

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090021	02090033	est 10090016	FPM	000850	R$	66.886,69
20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090032	03060032	est 20090023	FPM	092001	R$	8.830,46
10/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100100	02090033	est 10100059	FPM	000850	R$	6.871,89
21/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21100025	02090033	est 21100007	FPM	102101	R$	8.777,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	232.535,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	232.535,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	462.727,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	462.727,15

04 01.
12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08020029	02010049	est 08020014	FPM	000850	R$	2.973,81
					S. FAMILIA	08020009	R$	1.095,39
08/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08030029	02010049	est 08030013	FPM	000850	R$	3.973,81
10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060030	02010049	est 10060024	FPM	000850	R$	21.000,00
09/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080077	02010049	est 09080018	FPM	000850	R$	11.325,24
					S. FAMILIA	09080011	R$	6.303,30
					SAL.MATERN	09080012	R$	4.224,87
20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090021	02010049	est 20090015	PMP-FME	092001	R$	8.924,35
21/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21100013	01100033	ord	PMP-FME	102101	R$	9.797,41
12/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110045	01110069	ord	PMP-FME	111201	R$	10.342,21
20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120043	02120118	glo 20120012	PMP-FME	122001	R$	5.786,18
20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120044	02120118	glo 20120013	PMP-FME	122002	R$	11.422,32
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120056	02120118	glo 31120040	S. FAMILIA	31120074	R$	5.366,86
					SAL.MATERN	31120075	R$	3.034,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	105.569,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	105.569,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	105.569,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	105.569,81

04 02.
12 368 0403 2.015 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060035	02010045	est 10060029	FPM	000850	R$	30.790,86
20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090024	02010045	est 20090017	FUNDEB 60%	092001	R$	29.209,14
20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090025	02090030	est 20090018	FUNDEB 60%	092001	R$	30.548,87
21/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21100015	02090030	est 21100003	FUNDEB 60%	102101	R$	29.451,13
21/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21100016	01100036	ord	FUNDEB 60%	102101	R$	30.021,01
12/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110049	01110071	ord	FUNDEB 60%	111201	R$	59.668,17
20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120046	02120119	glo 20120014	FUNDEB 60%	122001	R$	23.455,78
20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120047	02120119	glo 20120015	FUNDEB 60%	122002	R$	89.877,81
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120059	02120119	glo 31120042	S. FAMILIA	31120080	R$	3.571,64
					SAL.MATERN	31120081	R$	1.164,33
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	327.758,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	327.758,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	327.758,74

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			327.758,74
04 02.							
12 368 0403 2.016 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%						FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%							
08/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08020035	02010044	est 08020020	FPM	000850	R$	20.232,15
				S. FAMILIA	08020014	R$	951,30
08/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08030035	02010044	est 08030018	FPM	000850	R$	24.944,65
				S. FAMILIA	08030014	R$	984,00
09/08/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080083	02010044	est 09080024	FPM	000850	R$	2.887,90
20/09/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090027	02090031	est 20090020	FUNDEB 40%	092001	R$	3.656,98
21/10/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21100017	02090031	est 21100004	FUNDEB 40%	102101	R$	21.288,15
12/11/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110050	01110072	ord	FUNDEB 40%	111202	R$	21.292,50
20/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120050	02120120	glo 20120018	FUNDEB 40%	122001	R$	19.951,50
20/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120051	02120120	glo 20120019	FUNDEB 40%	122002	R$	22.734,16
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			138.923,29
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			138.923,29
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%							
09/08/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080084	01080027	est 09080025	FPM	000850	R$	11.952,48
				S. FAMILIA	09080020	R$	5.412,00
20/09/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090026	01080027	est 20090019	FUNDEB 40%	092001	R$	17.635,52
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			35.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			35.000,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			173.923,29
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			173.923,29
05 01.							
10 122 0052 2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio							
08/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08020030	02010046	est 08020015	FPM	000850	R$	10.410,14
				S. FAMILIA	08020010	R$	983,01
08/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08030031	02010046	est 08030014	FPM	000850	R$	15.410,14
				S. FAMILIA	08030012	R$	590,40
10/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050079	02010046	est 10050060	FPM	000850	R$	5.640,00
10/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060031	02010046	est 10060025	FPM	000850	R$	11.966,31
09/08/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080078	02010046	est 09080019	S. FAMILIA	09080013	R$	7.310,84
				SAL.MATERN	09080014	R$	2.689,16
12/11/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110048	01110070	ord	FMS PACUJA	111201	R$	16.706,33
20/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120034	02120115	glo 20120009	FMS PACUJA	122001	R$	9.949,03
20/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120035	02120115	glo 20120010	FMS PACUJA	122002	R$	32.889,89
31/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120057	02120115	glo 31120041	S. FAMILIA	31120076	R$	5.530,76
				SAL.MATERN	31120077	R$	8.297,34
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			128.373,35
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			128.373,35
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio							
09/08/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080079	01080026	est 09080020	SAL.MATERN	09080015	R$	1.502,44
20/09/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090029	01080026	est 20090021	FMS PACUJA	092001	R$	16.239,41
21/10/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21100023	01080026	est 21100006	FMS PACUJA	102101	R$	9.449,57

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
12/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110047	01080026	est 12110027	FMS PACUJA	111201	R$	7.808,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	35.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	35.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	163.373,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	163.373,35

06 01.
08 122 0052 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08020031	02010047	est 08020016	FPM	000850	R$	4.845,72
					S. FAMILIA	08020011	R$	126,84
08/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08030032	02010047	est 08030015	FPM	000850	R$	4.845,72
10/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050080	02010047	est 10050061	FPM	000850	R$	2.658,00
10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060032	02010047	est 10060026	FPM	000850	R$	12.000,00
09/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080080	02010047	est 09080021	S. FAMILIA	09080016	R$	1.312,00
					SAL.MATERN	09080017	R$	2.026,67
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120058	02120153	ord	S. FAMILIA	31120078	R$	1.121,40
					SAL.MATERN	31120079	R$	2.176,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	31.112,55
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	31.112,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	31.112,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	31.112,55

06 02.
08 243 0052 2.044 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente FMDCA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120060	02120154	ord	S. FAMILIA	31120082	R$	262,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	262,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	262,40

3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08020032	01020013	est 08020017	S. FAMILIA	08020012	R$	126,84
09/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080081	01020013	est 09080022	S. FAMILIA	09080018	R$	1.115,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.242,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.242,04
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.504,44
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.504,44

07 01.
04 122 0052 2.048 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08020036	02010050	est 08020021	FPM	000850	R$	109,78
					S. FAMILIA	08020015	R$	623,94
08/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08030036	02010050	est 08030019	FPM	000850	R$	109,78
					S. FAMILIA	08030015	R$	612,56
10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060036	02010050	est 10060030	FPM	000850	R$	17.000,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
09/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080085	02010050	est 09080026	S. FAMILIA	09080021	R$	2.766,72
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120053	02120151	ord	Pens.alim.	31120070	R$	95,40
					S. FAMILIA	31120071	R$	1.238,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			22.557,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			22.557,04
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			22.557,04
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			22.557,04

09 01.
20 122 0052 2.061 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural SEAGRI
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08020037	02010052	est 08020022	FPM	000850	R$	1.741,08
					S. FAMILIA	08020016	R$	31,71
08/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08030037	02010052	est 08030020	FPM	000850	R$	1.741,08
					S. FAMILIA	08030016	R$	229,60
09/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080086	02010052	est 09080027	S. FAMILIA	09080022	R$	256,53
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120063	02120157	ord	S. FAMILIA	31120085	R$	2.441,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			6.441,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			6.441,36

3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

09/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080087	01080028	est 09080028	S. FAMILIA	09080023	R$	1.681,31
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			1.681,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			1.681,31
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			8.122,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			8.122,67

10 01.
04 122 0052 2.065 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito SEMTRAN
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08020038	02010053	est 08020023	FPM	000850	R$	2.999,48
					S. FAMILIA	08020017	R$	266,97
08/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08030038	02010053	est 08030021	FPM	000850	R$	1.090,76
					S. FAMILIA	08030017	R$	32,80
10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060037	02010053	est 10060031	FPM	000850	R$	2.000,00
09/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080088	02010053	est 09080029	S. FAMILIA	09080024	R$	1.443,20
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120064	02120158	ord	S. FAMILIA	31120086	R$	434,82
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			8.268,03
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			8.268,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			8.268,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			8.268,03

11 01.
04 122 0052 2.067 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer SMEL
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08020039	02010054	est 08020024	FPM	000850	R$	1.090,76

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S. FAMILIA	08020018	R$	31,71
08/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08030039	02010054	est 08030022	FPM	000850	R$	2.416,04
					S. FAMILIA	08030018	R$	196,80
10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060038	02010054	est 10060032	FPM	000850	R$	2.000,00
09/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080089	02010054	est 09080030	S. FAMILIA	09080025	R$	264,69
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120062	02120156	ord	S. FAMILIA	31120084	R$	144,94
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			6.144,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			6.144,94
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080090	01080029	est 09080031	S. FAMILIA	09080026	R$	63,31
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			63,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			63,31
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			6.208,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			6.208,25
12 01.								
13 122 0004 2.069 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos							STE	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08020040	02010055	est 08020025	FPM	000850	R$	2.416,04
					S. FAMILIA	08020019	R$	126,84
09/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080091	02010055	est 09080032	S. FAMILIA	09080027	R$	1.457,12
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120055	02120152	ord	Pens.alim.	31120072	R$	248,04
					S. FAMILIA	31120073	R$	1.014,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			5.262,62
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			5.262,62
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080092	01080030	est 09080033	S. FAMILIA	09080028	R$	18,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			18,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			18,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			5.281,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			5.281,50
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			1.412.089,21

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município:PACUJÁ-CE ***Exercício:2019***	
PREFEITO	
Nome completo: ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO	
CPF: 443.703.853-34	
Endereço Residencial: Rua: MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO	Nº.:S/N
Bairro/Distrito: SÃO VICENTE	
Município: PACUJÁ	
UF: CE	CEP: 62180-000
Telefones: Fixo (88) –	Cel: (88) – 992697858
E-Mail:	

VICE-PREFEITO	
Nome completo: JOSÉ SILVA DE ABREU	
CPF: 805.536.643-87	
Endereço Residencial: Rua: FRANCISCO EUGÊNIO DE OLIVEIRA LOPES	Nº: 370
Bairro/Distrito: Centro	
Município: PACUJÁ	
UF: CE	CEP: 62180-000
Telefones: Fixo: (88) –	Cel:(88) 992749379
E-Mail:	

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ASS.: Alex Henrique Alves de Melo

LEI MUNICIPAL Nº 458/2012 DE 24 DE OUTUBRO DE 2012.

Dispõe sobre a fixação do subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de PACUJÁ para o quatriênio de 2013/2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACUJÁ, MARIA LUCIVANE DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

***Art. 1º** - O subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Pacujá, para o quatriênio 2013/2016 fica estabelecido nos termos desta Lei.*

Art. 2º** - O subsídio do Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, fica fixado no valor **R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais).

Art. 3º** - O subsídio do Vice Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor **R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

***Art. 4º** - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei, nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, não gozam de adicionais relativos à verba de representação, gratificação natalina, abonos de férias, ou outras parcelas remuneratórias.*

Parágrafo único - Fica vedado o pagamento de indenização relativa à férias não gozadas.

***Art. 5º** - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição por mês ou fração.*

***Art. 6º** - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão seus valores revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município de que trata a Constituição federal, art. 37, X.*

Parágrafo único - Exceção será feita no primeiro ano do mandato onde os agentes políticos de que trata esta Lei não farão jus à revisão geral que exceda a perda verificada no período entre 1º de janeiro até a data da concessão.

Art. 7º - Em licença por motivo de saúde ou outro benefício previdenciário, o Prefeito e o Vice-Prefeito receberão integralmente o seu subsídio.

§ 1º - Estando o Prefeito ou o Vice-Prefeito vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, a licença saúde ou outro benefício previdenciário, será complementada até o valor do subsídio integral.

§ 2º - Em caso de o Prefeito ou Vice-Prefeito não ter completado o período de carência necessário para a obtenção do benefício previdenciário, o pagamento do subsídio será integral.

Art. 8º - Os subsídios de que trata esta lei serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores.

Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na lei orçamentária anual do Município de Pacujá.

Art. 10º- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013 produzindo seus efeitos após a sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE, em 24 de Outubro de 2012.

Maria Lucivane de Souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá-Ce

LEI Nº 464/2013 DE 13 DE MARÇO DE 2013.

ATUALIZA REMUNERAÇÃO DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS ABAIXO MENCIONADAS, SOB O SIGNO DO SEU SÍMBOLO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

*A PREFEITA MUNICIPAL DE PACUJÁ, **MARIA LUCIVANE DE SOUZA,** no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá aprovou e eu **sanciono e promulgo a presente Lei:***

***Art. 1º** - Os servidores públicos que estão vinculados à categoria denominada **DNS-1**, correspondente a **Secretários Municipais** e ao Tesoureiro, que passarão a perceber a quantia total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), modificando e majorando a referência ao total estipulado nas Leis Municipais que versam sobre a remuneração de servidores desta categoria.*

***Art. 2º** - Os servidores públicos que estão vinculados à categoria denominada **DNS-2**, correspondente aos **Secretários Adjuntos**, que passarão a perceber a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais); modificando e majorando a referência ao total estipulado nas Leis Municipais que versam sobre a remuneração de servidores desta categoria.*

***Art. 3º** - Os servidores públicos que estão vinculados à categoria denominada **DAS-1**, correspondente aos **Diretores de Departamentos** que passarão a perceber a quantia de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais);modificando e majorando a referência ao total estipulado nas Lei Municipais que versam sobre a remuneração de servidores desta categoria.*

***Art. 4º** - Os servidores públicos que estão vinculados à categoria denominada **DAS-2**, correspondente aos **Assessores dos Diretores de Departamentos** que passarão a perceber a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais; modificando e majorando a referência ao total estipulado nas Leis Municipais que versam sobre a remuneração de servidores desta categoria.*

***Art. 5º** - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;*

I – Realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma

tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas, cuja competência e funções assumirão ou absorvirão de forma total ou parcial;

II - Abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III – Abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços de venham a ser criados por esta lei, bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV – Realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções, subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

***Art. 6º** - Esta Lei aprovada nesta data terá efeitos financeiros retroativos a 1º de março de 2013, revogando-se as disposições em contrário.*

Pacujá, 13 de março de 2013.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá-Ce

LEIS

DA

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

LEI MUNICIPAL Nº 435/2011, DE 13 DE ABRIL DE 2011.

Ementa: *Cria os cargos de Tesoureiro e de Coordenador do Setor de Arquivo e Documentação e adota outras providências.*

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACUJÁ, MARIA LUCIVANE DE SOUZA,no uso de suas atribuïções legai, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Ficam criados os cargos de Tesoureiro e de Coordenador do Setor de Arquivo e Documentação, lotados na Secretaria de Administração e Finanças, com data retroativa a 01 de abril de 2011.

Parágrafo Único. Ao cargo de Tesoureiro fica atribuído o nível DNS-1, ou seja, com subsídio igual aos Secretários Municipais, já ao cargo de Coordenador do Setor de Arquivo e Documentação fica atribuída a remuneração de R$830,00(oitocentos e trinta reais).

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

Paço da Prefeitura Municipal de Pacujá, 13 de abril de 2011.

maria lucivane de Souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá
CNPJ – 07.734148/0001-07

Lei nº 390/2009.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE DEPARTAMENTOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Saibam todos que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - A Secretaria Municipal de Finanças passa a ser integrada pelos seguintes Departamentos, sem prejuízo dos já existentes, na forma do anexo I desta Lei:

I. DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL;

Parágrafo único – Ficam instituídos no Departamento de Arrecadação Fiscal, declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração, sua respectiva Diretoria e 03 (dois) cargos de Assessoria desta mencionada Diretoria.

II. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Parágrafo Único – Ficam instituídos no Departamento Planejamento e Gestão, declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração, sua respectiva Diretoria e 02 (dois) cargos de Assessor.

Art. 2° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I- realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas,

cujas competências e funções assumirão ou absorverão de forma total ou parcial;

II- abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III- abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços que venham a ser criados por esta lei, bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV- realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções , subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

Artigo 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogadas ficam as disposições em contrário.

Pacujá, 02 de março de 2009. (data de publicação)

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá

ANEXO I

LOCAL	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO
Departamento de Arrecadação Fiscal	Diretor Departamento de Arrecadação Fiscal	8h dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Arrecadação Fiscal	Assessor da Diretoria do Departamento de Arrecadação Fiscal	4h/dia	03	R$250,00	DAS-2
Departamento de Planejamento e Gestão	Diretor do Departamento Planejamento e Gestão	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Planejamento e Gestão	Assessor da Diretoria do Departamento Planejamento e Gestão	4h/dia	02	R$250,00	DAS-2

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá
CNPJ – 07.734148/0001-07

Lei nº 391/2009.

CRIA OS CARGOS DE SECRETÁRIO-ADJUNTO JUNTO ÀS SECRETARIAS ABAIXO MENCIONADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

***Saibam todos que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a* seguinte Lei;**

Art. 1º - Ficam criados os cargos, declarados nesta Lei de livre nomeação exoneração, de Secretário-Adjunto para serem lotados junto às Secretarias de Administração e Finanças, Saúde, Educação e Cultura, Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e de Trabalho e Ação Social, em conformidade com o anexo I desta Lei;

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I- realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas, cujas competências e funções assumirão ou absorverão de forma total ou parcial;

II- abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III- abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços que venham a ser criados por esta lei,

bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV- realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções , subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PACUJÁ/CE, 02 DE MARÇO DE 2009. (data de publicação)

Maria Lucivane de Souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá

ÓRGÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO
Secretaria de Administração e Finanças	Secretário-Adjunto de Administração e Finanças	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Secretaria de Saúde	Secretário-Adjunto de Saúde	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Secretaria de Educação e Cultura	Secretário-Adjunto de Educação e Cultura	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Secretaria de Infra-Estrutura	Secretário-Adjunto de Infra-Estrutura	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Secretaria do Trabalho e Ação Social	Secretário-Adjunto do Trabalho e Ação Social	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá
CNPJ – 07.734148/0001-07

Lei nº 392/2009.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE DEPARTAMENTOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Saibam todos que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - A Secretaria Municipal de Saúde passa a ser integrada pelo seguinte Departamento, sem prejuízo dos já existentes:

I. DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

Parágrafo único – Ficam instituídos no Departamento de Vigilância Sanitária, declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração, sua respectiva Diretoria e 02 (dois) cargos de Assessoria desta mencionada Diretoria.

II. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Parágrafo Único – Ficam instituídos no Departamento de Serviços Gerais no âmbito da Secretaria de Saúde, declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração, sua respectiva Diretoria e 01 (um) cargo de Assessor.

III. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA HOSPITALAR

Parágrafo Único – Ficam instituídos no Departamento de Limpeza Hospitalar, declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração, sua respectiva Diretoria e 08 (oito) cargos de Assessor.

IV. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA HOSPITALAR

Parágrafo Único – Ficam instituídos no Departamento de Segurança Hospitalar, declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração, sua respectiva Diretoria e 05 (cinco) cargos de Assessor.

V. CHEFIA DOS POSTOS DE SAÚDE

Parágrafo Único – Fica instituído no âmbito dos Postos de Saúde do Município 01 cargo de chefia de Posto de Saúde, declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração.

Art. 2° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

I- realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas, cujas competências e funções assumirão ou absorverão de forma total ou parcial;

II- abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III- abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços que venham a ser criados por esta lei, bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV- realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções , subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições contrárias aos termos desta Lei.

PACUJÁ, 02 DE MARÇO DE 2009. (data de publicação)

maria lucivane de souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá

ÓRGÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO
Departamento de Vigilância Sanitária	Diretoria do Departamento de Vigilância Sanitária	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Vigilância Sanitária	Assessoria da Diretoria do Departamento de Vigilância Sanitária	4h/dia	02	R$250,00	DAS-2
Departamento de Serviços Gerais no âmbito da Secretaria de Saúde	Diretoria do Departamento de Serviços Gerais no âmbito da Secretaria de Saúde	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Serviços Gerais no âmbito da Secretaria de Saúde	Assessoria do Diretor do Departamento de Serviços Gerais no âmbito da Secretaria de Saúde	4h/dia	02	R$250,00	DAS-2
Departamento de Limpeza Hospitalar	Diretoria do Departamento de Limpeza Hospitalar	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Limpeza Hospitalar	Assessoria do Departamento de Limpeza Hospitalar	4h/dia	08	R$250,00	DAS-2
Departamento de Segurança Hospitalar	Diretoria do Departamento de Segurança Hospitalar	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Segurança Hospitalar	Assessoria do Departamento de Segurança Hospitalar	4h/dia	05	R$250,00	DAS-2

Secretaria de Saúde	Chefe do Posto de saúde	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá
CNPJ – 07.734148/0001-07

Lei nº 393/2009.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE DEPARTAMENTOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Saibam todos que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - A Secretaria Municipal de Educação passa a ser integrada pelos seguintes Departamentos, sem prejuízo dos já existentes:

I. DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR;

Parágrafo único – Ficam instituídos no Departamento de Merenda Escolar 02 (dois) cargos de provimento em comissão declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração, sob a denominação de Assessoria da Diretoria de Departamento de Merenda Escolar.

II. DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Parágrafo Único – Ficam instituídos no âmbito do Departamento de Pesquisa e Planejamento Educacional a sua respectiva Diretoria e 02 (dois) cargos de Assessoria desta mencionada Diretoria, declarados nesta Lei como cargos em comissão de livre nomeação e exoneração;

III. DEPARTAMENTO DE APOIO À ATIVIDADE DE INFORMÁTICA ESCOLAR

Parágrafo Único – Ficam instituídos no âmbito do Departamento de Apóio à Atividade de Informática Escolar a sua respectiva Diretoria e

02 (dois) cargos de Assessoria desta mencionada Diretoria, declarados nesta Lei como cargos em comissão de livre nomeação e exoneração;

IV. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA ESCOLAR

Parágrafo Único – Ficam instituídos no âmbito do Departamento de Serviços Gerais e Limpeza Escolar a sua respectiva Diretoria e 20 (vinte) cargos de Assessoria desta mencionada Diretoria, declarados nesta Lei como cargos em comissão de livre nomeação e exoneração;

V. DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA ESCOLAR

Parágrafo Único – Ficam instituídos no âmbito do Departamento de Vigilância Escolar a sua respectiva Diretoria e 12 (doze) cargos de Assessoria desta mencionada Diretoria, declarados nesta Lei como cargos em comissão de livre nomeação e exoneração;

VI. DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO ESCOLAR

Parágrafo Único – Fica instituído no âmbito do Departamento de Matéria e Patrimônio Escolar 01 (um) cargo de Diretor do Departamento de Material e Patrimônio Escolar e 01 (um) cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de Assessoria da Diretoria deste Departamento;

Artigo 2° - Ficam criados os seguintes cargos no âmbito da Secretaria de Educação do Município de Pacujá os seguintes cargos em comissão, declarados nesta Lei de livre nomeação e exoneração:

§1° - Superintendente Municipal de Educação;

§2° - Superintendente-Adjunto Municipal de Educação;

§3° - Diretor Financeiro da Secretaria de Educação Municipal;

§4° - Diretor Administrativo da Secretaria de Educação;

Artigo 3° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

I- realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços

desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas, cujas competências e funções assumirão ou absorverão de forma total ou parcial;

II- abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III- abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços que venham a ser criados por esta lei, bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV- realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções , subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

Artigo 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogadas ficam as disposições em contrário.

Pacujá, 02 de março de 2009. (data da publicação)

maria lucivane de Souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá

ÓRGÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO
Departamento de Merenda Escolar	Assessoria da Diretoria do Departamento de Merenda Escolar	4h/dia	02	R$250,00	DAS-2
Departamento de Pesquisa e Planejamento Educacional	Diretoria do Departamento de Pesquisa e Planejamento Educacional	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Pesquisa e Planejamento Educacional	Assessoria da Diretor do Departamento de Pesquisa e Planejamento Educacional	4h/dia	02	R$250,00	DAS-2
Departamento de Apóio à Atividade Escolar	Diretoria do Departamento de Apóio à Atividade Escolar	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Apóio à Atividade de Informática Escolar	Assessoria do Diretor do Departamento de Apóio à Atividade de Informática Escolar	4h/dia	02	R$250,00	DAS-2
Departamento de Serviços Gerais e Limpeza Escolar	Diretoria do Departamento de Serviços Gerais e Limpeza Escolar	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Serviços Gerais e Limpeza Escolar	Assessoria da Diretoria do Departamento de Serviços Gerais e Limpeza Escolar	4h/dia	20	R$250,00	DAS-2

Departamento de Vigilância Escolar	Diretoria do Departamento de Vigilância Escolar	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Vigilância Escolar	Assessoria do Diretor do Departamento de Vigilância Escolar	4h/dia	12	R$250,00	DAS-2
Departamento de Material e Patrimônio Escolar	Diretoria do Departamento de Material e Patrimônio Escolar	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Material e Patrimônio Escolar	Assessoria do Diretor do Departamento de Material e Patrimônio Escolar	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Secretaria de Educação e Cultura	Superintendente Municipal de Educação e Cultura	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Secretaria de Educação e Cultura	Superintendente-Adjunto Municipal de Educação e Cultura	4h/dia	02	R$250,00	DAS-2
Secretaria de Educação e Cultura	Diretor Financeiro da Secretaria de Educação e Cultura	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Secretaria de Educação e Cultura	Diretor Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá
CNPJ – 07.734148/0001-07

Lei nº 394/2009.

REDENOMINAÇÃO DAS SECRETARIAS ABAIXO MENCIONADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Saibam todos que a Câmara Municipal de Pacujá decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos passa a ser denominada Secretaria Municipal de Infra-Estrutura;

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Agricultura passa a ser denominada Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

Art. 3º - Cria, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, o Departamento de Desenvolvimento Rural e o Departamento de Proteção ao Meio Ambiente a serem preenchidos na forma do Anexo desta Lei.

§1º – Ficam criados o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e o cargo de Assessor da respectiva Diretoria.

§2º – Ficam criados os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de Diretor do Departamento Proteção ao Meio Ambiente e de Assessor da respectiva Diretoria.

Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I- realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas, cujas competências e funções assumirão ou absorverão de forma total ou parcial;

II- abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III- abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços que venham a ser criados por esta lei, bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV- realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções , subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PACUJÁ/CE, 02 DE MARÇO DE 2009. (data e publicação)

maria lucivane de souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá

)RGÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO	SÍMBOL
)epartamento de)esenvolvimento :ural	Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
)epartamento de)esenvolvimento :ural	Assessoria do Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural	4h/dia	03	R$250,00	DAS-2
e :tamento 'roteção ao Meio \mbiente	Diretor do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
)epartamento de 'roteção ao Meio \mbiente	Assessoria do Diretor do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente	4h/dia	03	R$250,00	DAS-2

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá
CNPJ – 07.734148/0001-07

Lei nº 395/2009.

CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Saibam todos que a Câmara Municipal de Pacujá decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada, na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Pacujá, a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito – SEMTRAN, com as seguintes atribuições:

I – efetuar estudos, relacionados com transportes públicos;

II – operacionalizar o sistema de transportes públicos, controlando e fiscalizando o cumprimento dos níveis dos serviços;

III – executar e controlar as atividades referentes a permissões, concessões e registros dos serviços delegados, implementando o cadastro dos meios de transportes;

IV – planejar e executar as ações de tráfego, realizando estudos sobre processos envolvendo empreendimento de tráfego;

V – executar as atividades de fiscalização de trânsito, no âmbito municipal;

VI – exercer as atividades de funcionamento e disciplina de estacionamentos públicos e privados;

VII – controlar as atividades referentes à circulação dos veículos públicos;

VIII – exercer outras atividades correlatas.

Art. 2° - A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito possuirá a seguinte estrutura:

I. GABINETE DA SECRETARIA:

§1° - Fica criado o cargo de Secretário Adjunto de Transporte e Trânsito.

II. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

§2° - Fica criada a Diretoria de Transporte e Trânsito.

§3° - Ficam instituídas, no âmbito da Diretoria de Transportes e Trânsito, as seguintes Divisões:

a) Divisão de Transportes

b) Divisão de Trânsito e Sistema Viário

c) Divisão de Educação de Trânsito

Art. 3° - Na estrutura da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, no âmbito da Chefia de Gabinete, da Diretoria de Trânsito e Transporte e suas Divisões de Transportes; Trânsito e Sistema Viário e Educação de Trânsito, ficam criados para as unidades administrativas mencionadas cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, conforme disposto no Anexo I desta Lei.

Art. 4° - Fica instituído, na Diretoria de Transportes e Trânsito, um cargo de assessoramento, declarado nesta lei como de livre nomeação e exoneração.

Art. 5° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

I- realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas, cujas competências e funções assumirão ou absorverão de forma total ou parcial;

II- abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III- abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços que venham a ser criados por esta lei, bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV- realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções , subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pacujá, 02 de março de 2009.(data de publicação)

maria lucivane de Souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá

Anexo I – Secretaria de Transportes e Trânsito

ÓRGÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO
Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito	Secretário de Transportes e Trânsito	8h/dia	01	R$1.356,68	DNS-1
Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito	Secretário-Adjunto de Transportes e Trânsito	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Diretoria de Transportes e Trânsito	Diretor de Transportes e Trânsito	8 horas/dia	01	R$465,00	DAS-1
Assessoria da Diretoria de Transportes e Trânsito	Assessor da Diretoria de Transportes e Trânsito	4 horas/dia	02	R$250,00	DAS-2
Divisão de Transportes	Diretor da Divisão de Transportes	4 horas/dia	01	R$250,00	DAS-2
Divisão de Trânsito e Sistema Viário	Diretor da Divisão de Trânsito e Sistema Viário	4 horas/dia	01	R$250,00	DAS-2
Divisão de Educação de Trânsito	Diretor da Divisão de Educação de Trânsito	4 horas/dia	01	R$250,00	DAS-2

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá
CNPJ – 07.734148/0001-07

Lei nº 396/2009.

CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Saibam todos que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criada, no âmbito da Administração Direta do Município de Pacujá, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL, desvinculando-a da Secretaria de **Educação e Cultura**, que terá a finalidade de:

I. Planejar, promover, organizar e sistematizar as atividades esportivas no município;

II. Formular e desenvolver a Política Municipal de Esporte e de Lazer coordenando e incentivando a realização de atividades físicas, desportivas e de lazer, com ênfase para o esporte amador e o esporte de massa;

III. Buscar e/ou prestar colaboração técnica e financeira às instituições públicas ou privadas de modo a estimular as iniciativas esportivas, mediante termos de convênios, acordo e/ou assemelhados;

IV. Organizar e promover certames de competições esportivas e de lazer;

V. Elaborar, orientar, executar e fiscalizar as práticas esportivas e de lazer;

VI. Programar, manter e desenvolver a auto-suficiência do patrimônio esportivo, por atividades diretamente exploradas ou através de concessões, permissões ou arrendamentos;

VII. Articular-se com entidades e organismos públicos e/ou particulares, com vista à promoção de atividades que incrementem o esporte e o lazer;

VIII. Propor a instituição e dimensionamento de áreas especiais de interesse esportivo e de lazer;

IX. Estabelecer parcerias com instituições de Ensino Superior Público ou Privado, com vistas a fomentar a pesquisa e produção científica no âmbito esportivo;

Art. 2° - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer terá a seguinte estrutura:

I - GABINETE DA SECRETARIA:

a) Chefia de Gabinete;
b) Secretário-Adjunto de Esporte e de Lazer
b) Administração do Estádio Municipal
c) Administração do Ginásio de Esportes

II. DEPARTAMENTO DE ESPORTES;

§ 1° - Diretoria de Esportes;

§ 2° - No âmbito da Diretoria de Esportes ficam criadas as seguintes divisões:

a) Divisão de Assistência Desportiva e Pesquisa;

b) Divisão de Esporte Educacional;

c) Divisão de Esporte Comunitário e Lazer;

d) Divisão de Suprimento e Manutenção;

III. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MARKETING ESPORTIVO;

§ 1° - Diretoria de Planejamento e Marketing Esportivo;

§ 2° - No âmbito da Diretoria de Planejamento e Marketing Esportivo ficam criadas as seguintes divisões:

a) Divisão de Modernização de Infra-Estrutura Desportiva;

b) Divisão de Programas e Eventos Esportivos;

§3° - A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está apresentada no organograma, anexo I da presente Lei, o qual disporá sobre a criação dos respectivos cargos em comissão declarados nesta Lei de livre nomeação e exoneração.

§4° - Ficam criados na estrutura da Chefia de Gabinete, Diretoria de Esportes e Diretoria de Planejamento e Marketing Esportivo três cargos, um para cada Órgão Administrativo mencionados neste parágrafo, de assessoria para exercício das atividades inerentes às respectivas Unidades Administrativas. Sendo cargos em comissão estes declarados nesta lei de livre nomeação e exoneração.

Art. 3° - Em virtude da criação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer fica extinto o Departamento de Desporto integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Educação e Cultura.

Art. 4° - A estrutura administrativa ora criada entrará em funcionamento, gradualmente, na medida em que os serviços e atividades a ela inerentes forem sendo implantados, segundo a conveniência da administração e as disponibilidades de recursos.

Parágrafo Único: A jornada de trabalho, forma de ingresso e os símbolos equivalentes aos vencimentos dos ocupantes dos cargos que compõem a estrutura administrativa de que trata o caput do artigo, estão definidos no anexo I desta Lei.

Art. 5° - A implementação dos serviços e atividades da Secretaria será feita através da efetivação das seguintes medidas:

I. Provimento dos respectivos cargos comissionados por decreto do Chefe do Poder Executivo;

II. Dotação dos elementos humanos e materiais indisponíveis ao seu funcionamento;

Art. 6° - Para facilitar a comunicação entre os órgãos municipais, a secretaria ora criada usará sua sigla correspondente – SMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Art. 7° - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, passa a ser SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, alterando-se, em conseqüência, todos os dispositivos legais em que consta a denominação anterior.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais especiais no Orçamento – Programa previsto para o exercício 2009, com a finalidade de criar as dotações necessárias para atender a criação dos cargos previstos nesta Lei.

Art. 9° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

I- realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas, cujas competências e funções assumirão ou absorverão de forma total ou parcial;

II- abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III- abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços que venham a ser criados por esta lei, bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV- realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções , subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

Art. 10° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PACUJÁ/CE, 02 DE MARÇO DE 2009.(data de publicação)

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá

ÓRGÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO
Secretaria de Esporte e de Lazer	Secretário Municipal de Esporte e de Lazer	8h/dia	01	R$1.356,68	DNS-1
Secretaria de Esporte e de Lazer	Secretário-Adjunto de Esporte e de Lazer	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Assessoria do Secretário Municipal de Esporte e de Lazer	Assessor do Secretário Municipal de Esporte e de Lazer	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Administração do Estádio Municipal	Administrador do Estádio Municipal	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Administração do Ginásio Poliesportivo	Administrador do Ginásio Poliesportivo	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Diretoria de Esportes	Diretor de Esportes	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Assessoria da Diretoria de Esportes	Assessor do Diretor de Esportes	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Divisão de Assistência Desportiva e Pesquisa	Diretor da Divisão de Assistência Desportiva e Pesquisa	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Divisão de Esporte Educacional	Diretor da Divisão de Esporte Educacional	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2

Divisão de Esporte Comunitário e Lazer	Diretor da Divisão de Esporte Comunitário e Lazer	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Divisão de Suprimento e Manutenção	Diretor da Divisão de Suprimento e Manutenção	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Diretoria de Planejamento e Marketing Esportivo	Diretor de Planejamento e Marketing Esportivo	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Assessoria da Diretoria de Planejamento e Marketing Esportivo	Assessor da Diretoria de Planejamento e Marketing Esportivo	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Divisão de Modernização de Infra-Estrutura Desportiva	Diretor da Divisão de Modernização de Infra-Estrutura Desportiva	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Divisão de Programas e Eventos Esportivos	Diretor da Divisão de Programas e Eventos Esportivos	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

LEI Nº 239, de 17 de fevereiro de 1997

Dispõe sobre a Reorganização Administrativa Municipal e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ,

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PLERIMINARES

Art. 1º - A ação do Governo Municipal se orientará no sentido do desenvolvimento e do aprimoramento dos serviços prestados à população, mediante planejamento de suas atividades.

§ 1º - O planejamento das atividades da administração Municipal obedecerá as diretrizes estabelecidas neste capítulo e será feito através da elaboração e manutenção atualizada dos seguintes instrumentos:

I - Plano de desenvolvimento integrado;
II - Plano plurianual de investimentos;
III - Diretrizes orçamentárias;
IV - Orçamento-programa.

§ 2º - A elaboração e execução do planejamento das atividades municipais guardarão inteira consonância com os planos e programas do Governo do Estado e dos Orgãos da Administração Federal.

Art. 2º - A ação do Município em áreas assistidas pela estruturação do Estado ou da União será supletiva e, sempre que for o caso, buscará mobilizar os recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

LEI Nº 239, de 17 de fevereiro de 1997

Dispõe sobre a Reorganização Administrativa Municipal e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ,

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PLERIMINARES

Art. 1º - A ação do Governo Municipal se orientará no sentido do desenvolvimento e do aprimoramento dos serviços prestados à população, mediante planejamento de suas atividades.

§ 1º - O planejamento das atividades da administração Municipal obedecerá as diretrizes estabelecidas neste capítulo e será feito através da elaboração e manutenção atualizada dos seguintes instrumentos:

I - Plano de desenvolvimento integrado;
II - Plano plurianual de investimentos;
III - Diretrizes orçamentárias;
IV - Orçamento-programa.

§ 2º - A elaboração e execução do planejamento das atividades municipais guardarão inteira consonância com os planos e programas do Governo do Estado e dos Orgãos da Administração Federal.

Art. 2º - A ação do Município em áreas assistidas pela estruturação do Estado ou da União será supletiva e, sempre que for o caso, buscará mobilizar os recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 3° - A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pacujá, compõe-se dos seguintes orgãos:

I - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO
- a) Chefia de Gabinete do Prefeito
- b) Assessoria Técnica
- c) Assessoria Jurídica
- d) Junta de Serviço Militar

II - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- a) Secretaria de Administração e Fianças

III - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA
- a) Secretaria de Obras e Serviços Públicos
- b) Secretaria de Educação e Cultura;
- c) Secretaria de Saúde;
- d) Secretaria de Ação Social;

Art. 4° - Os orgãos referidos no artigo anterior terão as divisões e subdivisões que forem julgadas convenientes para maior eficiência administrativa da Prefeitura Municipal de Pacujá, podendo ser criadas, transformadas, fundidas e estintas mediante decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a criação dos cargos intermediários, necessários ao funcionamento desta.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS BÁSICOS DA PREFEITURA

Art. 5° - Compete a chefia de Gabinete do prefeito:

1°) Assistir e assessorar diretamente ao Chefe do Poder Executivo;

2°) Preparar, instituir e transmitir processos, papeis e documentos sujeitos à decisão do Poder Executivo;

3°) Assessorar no trato especial com a imprensa cerimonial pública e quaisquer outras missões e ou atividades determinadas pelo chefe do Poder Executivo;

4°) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinado pelo Poder Executivo;

5°) Receber e destribuir correspondências, citações, intimações judiciais, verificar os prazos para a elaboração e todos os expedientes;

6°) Receber e mandar registrar no livro próprio os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal, Decretos, Portarias e Circulares, elaborar os editais de publicação destes atos e mandando afixar e distribuir nos locais designados pela Lei Orgânica do Município.

Art. 6° - Compete a Assessoria Técnica auxiliar tecnicamente o prefeito no estudo de pgramas e projetos, e na avaliação da racionalização das atividades técnicas de engenharia e arquitetura da Prefeitura Municipal de Pacujá, incumbindo-se de:

1°) Assessorar o Prefeito nas atividades de planejamento, orçamento, pessoal, administração geral e atividades auxiliares nos assuntos relativos a engenharia e arquitetura da Prefeitura;

2°) Assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de orgãos estaduais e federais como também manter o sistema de informações administrativas para a Prefeitura Municipal de Pacujá.

Art. 7° - Compete à Assessoria Jurídica assistir o Prefeito Municipal no exercício de suas atribuições no que se refere aos aspectos jurídicos, incumbindo-se de:

1°) Elaborar e/ou analisar convênios e contratos entre a Prefeitura Municipal de Pacujá, e outras entidades publicas ou privadas;

2°) Assistir as unidades administrativas nas questões jurídicas,

Art. 8° - Competé a Junta de Serviço Militar o alistamento dos jovens e de mais interessados para o serviço militar obrigatório.

Art. 9° - Compete a Secretaria de Administração e Finanças:

1°) Coordenar as ações de descentralização administrativas através dos diretores administrativos;
2°) Estabelecer os políticos e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, de material, patrimônio e de modernização administrativas;
3°) Executar coordenar e controlar as ações estratégicas, inerentes a estes sistemas, bem como supervisionar as atividades de assistência e previdência do servidor público;
4°) Orientar e promover a política de desenvonvimento dos recursos humanos;
5°) Planejar, coordenar e executar as atividades relativas à administração financeira no que se refere a execução, escrituração e prestação de contas;
6°) Coordenar, orientar e dirigir as atividades de fiscalização, tributação, arrecadação e controle dos tributos e rendas do município;
7°) Supervisionar a execução de todas as ações administrativas do Município, que tenham repercução financeira.

Art. 10 - Compete à Secretaria de Obras e de Serviços Públicos:

1°) Coordenar e executar a construção, reformas e manutenção dos prédios públicos;
2°) Manter a limpeza pública, coleta de lixo, conservação de parques e praças;
3°) Fiscalização das vias e logradouros públicos;
4°) Administrar feiras, mercados e matadouros;
5°) Fiscalizar e acompanhar os serviços de comunicação no município.

Art. 11 - Compete à Secretaria de Educação e Cultura:

1°) Participar da formulação da política educacional do município e a prestação de serviços educacionais a população;
2°) Promover e estimular a difusão da cultura e do desporto no município;
3°) Promover e estimular a difusão e o aprimoramento das ações educativas;
4°) Assegurar o cumprimento da legislação e das normas educacionais vigentes.

Art. 12 - Compete a Secretaria de Saúde:

1°) Promover ações de proteção a saúde da população mediante o controle e combate as doenças de massa;
2°) Prestar serviços médicos de urgência e de emergência;
3°) Restauração da saúde da população de baixa renda;
4°) Promover campanhas educacionais e de orientação a comunidade visando a preservação das condições de saúde da população;
5°) Exercer vigilância e promover a defesa e inspeção do produto de origem animal e vegetal;
6°) Coordenar as ações nas áreas do desenvolvimento saneamento básico e meio-ambiente;
7°) Conservar os recursos naturais renováveis em especial a vegetação, a flora, a fauna, as águas, o solo, a paisagem e monumentos naturais;

Art. 13 - Compete à Secretaria de Ação Social:

1°) Programar e executar atividades relacionadas com a proteção, recuperação e promoção social das comunidades, grupos e pessoas disassistida socialmente;
2°) Elaborar projeto de desenvolvimento social integrado e de formação para o trabalho;
3°) Atender a comunidade carente através dos programas de assistência devida;
4°) Estimular o desenvolvimento de atividades produtivas;

5º) Incentivar a criação de novas oportunidades de geração de renda e de emprego com vistas a promoção do auto-sustento das comunidades carente.

CAPÍTULO III
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 14 - O quadro de pessoal do Poder Executivo de Pacujá, e o seu respectivo plano de cargo e vencimento , fica reorganizado na forma dos anexos I, II e III, partes integrantes desta lei, estruturados em três categorias:

I - Parte Transitória - composto de Cargos de Provimento em Comissão, Anexo I;

II - Parte Permanente - composto de Cargos de Provimento Efetivo, Anexo II;

III - Parte Especial - composta de Funções, a serem extintas quando vagarem, Anexo III.

Art. 15 - Os Cargos de Provimento Efetivo a que se referem o inciso II, do artigo anterior, serão providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos.

Art. 16 - Os Cargos de Provimento em comissão a que se referem o inciso I, do artigo 14, serão providos mediante livre escolha do Prefeito Municipal, e não constituiem situação permanente no quadro de funcionarios, sendo a sua renumeração transitória pelo cargo de chefia.

§ 1º - Os valores atribuidos aos símbolos de remuneração dos cargos são constituídos de vencimentos e representação, distribuidos em um terço (1/3) e dois terços (2/3), respectivamente.

§ 2º - O ocupante de cargo efetivo que venha a ser nomeado para exercer cargo comissionado poderá optar pelo vencimento de cargo de origem, fazendo jus somente à representação do cargo para o qual for nomeado.

Art. 17 - A elevação do servidor de uma classe para outra, dentro da mesma categoria funcional será feita através de promoções e respeitará:

a) existência de vagas;

b) critérios de antiguidades e merecimento;

c) interstício de 365 dias.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Art. 18 - Os cargos qualificados no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Pacujá, anexo I e II serão lotados pelo Prefeito, atravéis de portaria, conforme determina a Lei Orgânica do Município, art. 102, inciso II, "a".

Art. 19 - Fica o Prefeito Municipal de Pacujá autorizado a elaborar o manual de administrção do plano de cargos e vencimento para definir critérios de promoção e transposição de servidores atravéis de decretos.

§ 1° - Para o fiel cumprimento desta Lei, a contar da data de sua aprovação, a Prefeitura Municipal de Pacujá terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realizar concurso público, para provimento dos cargos em vacância e , tudo isto, de acordo com o palo de cargos e vencimentos, anexo a esta Lei.

§ 2° - Os ocupantes de cargos transformados em virtudes desta Lei, que tenham adquirido estabilidade de acordo com a Constituição Federale que se recusarem a participar do concurso, poderão permanecer exercendo suas funções em caráter especial, até a aposentadoria, se não houver acordo para desligamento definitivo.

Art. 20 -As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta dos recursos orçamentários da Prefeitura Municipal de Pacujá, devendo ocorrer suplemenações, sempre que se fizer necessário.

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ, 17 de fevereiro de 1997.

RAUIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Prefeito Municipal

ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

ESTRUTURA DO GRUPO OCUPACIONAL SEGUNDO AS CATEGORIAS FUNCIONAIS

Art. 14, inciso I, da Lei Nº 239, de 17.02.97

GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA FUNCIONAL	CARGO/FUNÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO		
					VENC.	REPRES.	TOTAL
I – Direção e Assesoramento	1.1 – Direção de Nível Superior (DNS)	1.1.1 – Chefe de Gabinete do Prefeito	DNS – 1	1	150,00	300,00	450,00
		1.1.2 – Secretário de Administração e Finanças	DNS – 1	1	150,00	300,00	450,00
		1.1.3 – Secretário de Educação e Cultura	DNS – 1	1	150,00	300,00	450,00
		1.1.4 – Secretário de Saúde	DNS – 1	1	150,00	300,00	450,00
		1.1.5 – Secretário de Ação Social	DNS – 1	1	150,00	300,00	450,00
		1.1.6 – Secretário de Obras e Serviços Públicos	DNS – 1	1	150,00	300,00	450,00
		1.1.7 – Diretora do Ensino Fundamental	DNS – 2	1	130,00	270,00	400,00
		1.1.8 – Diretora da Esc. de 2º Grau S. J. Batista	DNS – 2	1	130,00	270,00	400,00
		1.1.9 – Diretora Adj. da Esc. 2º Graus S. J. Batista	DNS – 3	1	100,00	200,00	300,00
	1.2–Direção e Assesoramento de Nível Superior (DAS)	1.2.1 – Diretor do Departamento de Pessoal	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.2 – Diretor do Departamento de Agricultura	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.3 – Diretor do Departamento de Desporto	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.4 – Diretor do Departamento de Transporte	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.5 – Diretor do Departamento de Mat. e Patrim.	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.6 – Diretor do Departamento Administrativo	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.7 – Diretor do Depart. de Obras e Ser. Público	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.8 – Diretor do Departamento de Finanças	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.9 – Diretor da Biblioteca	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.10 – Diretor do Depart. da Merenda Escolar	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.11 – Diretor do Centro Soc. Ma. Edna Alves	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.12 – Diretos da Esc. 1º Grau S. J. Batista	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.13 – Secretário da Junta de Serviço Militar	DAS – 2	1	80,00	170,00	250,00
		1.2.14 – Diretor da Divisão de Tributação	DAS – 2	1	80,00	170,00	250,00
		1.2.15 – Diretor da Div. de Comunic. e Arquivos	DAS – 2	1	80,00	170,00	250,00
		1.2.16 – Diretor Adj. do Cent. Soc. Ma. Edna Alves	DAS – 3	1	65,00	135,00	200,00
		1.2.17 – Diretor Adj. da Esc. 1º Grau S. J. Batista	DAS – 3	1	65,00	135,00	200,00
		1.2.18 – Agente Expedidor de CTPS	DAS – 3	1	65,00	135,00	200,00
		1.2.19 – Diretor Adj. do Ginásio Municipal	DAS – 3	1	65,00	135,00	200,00
		1.2.20 – Chefe da UMC	DAS – 3	1	65,00	135,00	200,00
		1.2.21 – Diretor do Centro de Idosos	DAS – 3	1	65,00	135,00	200,00

	1.3 – Direção de Nível Intermediário (DNI)	1.3.1 – Diretor Adj. do Centro de Idosos	DNI – 1	1	50,00	100,00	150,00
		1.3.2 – Diretor do Grupo Escolar Valfrido Salmito	DNI – 2	1	45,00	95,00	140,00
		1.3.3 – Diretor da Escola João Lopes de Matos	DNI – 2	1	45,00	95,00	140,00
		1.3.4 – Diretor do Grupo Paulino Rodrigues Alves	DNI – 3	1	40,00	80,00	120,00
		1.3.5 – Diretor do Grupo Ana Maria Barbosa Brito	DNI – 3	1	40,00	80,00	120,00
		1.3.6 – Diretor do Grupo Fco. Joaquim Cordeiro	DNI – 3	1	40,00	80,00	120,00
		1.3.7 – Diretor do Grupo José Vieira da Silva	DNI – 3	1	40,00	80,00	120,00
		1.3.8–Diretor do Grupo Aureliano Gonçalves Brito	DNI – 3	1	40,00	80,00	120,00
		1.3.9 – Diretor do Grupo Fco. Pinto de Azevedo	DNI – 3	1	40,00	80,00	120,00
	1.4 – Direção de Nível Básico (DNB)	1.4.1 – Diretor do Grupo Vicente Gomes da Silva	DNB – 1	1	20,00	50,00	70,00
		1.4.2 – Diretor do Grupo Fco. das Chagas Araújo	DNB – 1	1	20,00	50,00	70,00
		1.4.3 – Diretor do Grupo Achilles Barreto	DNB – 1	1	20,00	50,00	70,00
		1.4.4 – Diretor do Grupo Benedita Marques	DNB – 1	1	20,00	50,00	70,00

ANEXO II
PARTE PERMANENTE – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Art. 14, inciso II, da Lei Nº 239, de 17.02.97

GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA FUNCIONAL	CARREIRA	CLASSE OU CARGO	SÍMBOLO NÍVEL	ESC.	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA (SEMANAL)
2 – Administração Pública	2.1 – Apoio Administrativo	2.1.1 – Administração Auxiliar	2.1.1.1 – Agente Administrativo	APA – 3	NM	18	20 Horas
			2.1.1.2 – Auxiliar Administrativo	APA – 1	NB	20	20 Horas
			2.1.1.3 – Telefonista	APA – 1	NB	10	20 Horas
			2.1.1.4 – Auxiliar de Biblioteca	APA – 3	NM	02	20 Horas
	2.2 – Apoio Operacional	2.2.1 – Serviço de Saúde	2.2.1.1 – Agente Sanitário	APO – 11	NM	01	40 Horas
			2.2.1.2 – Auxiliar de Enfermagem	APO – 11	NM	06	40 Horas
			2.2.1.3 – Agente de Planejamento Familiar	APO – 3	NM	01	20 Horas
			2.2.1.4 – Atendente	APO – 3	NM	02	20 Horas
			2.2.1.5 – Parteira Prática	APO – 1	NB	02	20 Horas
		2.2.2 – Artífice	2.2.2.1 – Motorista	APO – 14	NB	10	40 Horas
			2.2.2.2 – Tratorista	APO – 14	NB	01	40 Horas
			2.2.2.3 – Auxiliar de Mecânico	APO – 5	NB	01	30 Horas
			2.2.2.4 – Músico	APO – 5	NB	13	30 Horas
		2.2.3 – Guarda e Conservação	2.2.3.1 – Auxiliar de Serviços Gerais	APO – 1	NB	125	20 Horas
			2.2.3.2 – Vigia	APO – 1	NB	30	20 Horas
			2.2.3.3 – Gari	APO – 1	NB	20	20 Horas
3 – Magistério	3.1 – Ensino	3.1.1 – Docência	3.1.1.1 – Professor	ENS – 4	NMM	34	20 Horas
			3.1.1.2 – Professor	ENS – 3	NM	15	20 Horas
		3.1.2 – Regência de Classe	3.1.1.3 – Professor sem habilitação	ENS – 2	HB	45	20 Horas
	3.2 – Especialização	3.2.1 – Supervisão Escolar	3.2.1.1 – Supervisor Escolar	ESP – 10	NS	01	20 Horas
		3.2.2 – Orientação Escolar	3.2.2.1 – Orientador Pedagógico	ESP – 10	NS	01	20 Horas
		3.2.3 – Administração Singular	3.2.3.1 – Secretário Escolar	ESP – 10	NM	03	30 Horas
			3.2.3.2 – Bibliotecário	ESP – 10	NS	01	20 Horas

TABELA DE VENCIMENTO
Adendo 1 ao ANEXO II – (Cargos de Prov. Efetivo)

NÍVEL	VALOR	NÍVEL	VALOR	NÍVEL	VALOR
01	60,00	06	110,00	11	164,00
02	70,00	07	120,00	12	180,00
03	80,00	08	130,00	13	200,00
04	90,00	09	140,00	14	220,00
05	100,00	10	150,00	15	250,00

ANEXO III
PARTE ESPECIAL – FUNÇÕES A SEREM EXTINTAS QUANDO VAGAREM
Art. 14, inciso III, da Lei Nº 239, de 17.02.97

NOME DO SERVIDOR	Nº CTPS	FUNÇÃO	SALARIO R$
Maria das Graças Brito Oliveira	90370/00276	Professora	300,00
Tânia Maria Alves de Oliveira	88495/00010	Escriturária	250,00
Isidoro José de Almeida	07795/00266	Motorista	220,00
Maria Jocélia Magalhães Alves	95290/00004	Coordenadora	200,00
José Mauro da Cunha	80963/00372	Músico	150,00
Antônio Otacílio Lima	40416/00198	Guarda Sanitária	110,00
Maria de Fátima Saraiva Almeida	49221/00005	Atendente	100,00
Maria da Lapa Neres	80901/00572	Professora	70,00
Inês Adelaide de Almeida	87041/00554	Professora	60,00
Teodolina Vaudir Lopes Oliveira	87037/00554	Professora	60,00
Maria do Amparo Morais	15143/00001	Professora	60,00
Maria da Lia Neta Portela	27622/00004	Professora	50,00
Maria Lúcia de Almeida	80934/00372	Professora	50,00
Tarcísio Oliveira Aguiar	15449/00001	Vigia	50,00
Maria Alice de Brito	60504/00315	Professora	50,00
Cícero Berlamino de Sousa	62001/00011	Zelador	28,00
José Amilton de Brito	73781/00002	Zelador	28,00
Maria de Alcântara Abreu	15341/00001	Telefonista	11,40
Antônia Juraci Portela	60548/00315	Professora	7,34

CONVÊNIOS

CONVÊNIOS

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação

Termo de Responsabilidade nº 128/2019
PROC. Nº 00409949/2019

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
FL 04
SEDUC-CE

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O ESTADO DO CEARÁ, por meio da **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, CEP 60.822-325, Fortaleza/Ce, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0001-25, neste ato representada pela Excelentíssima Sra. Secretária da Educação, **ELIANA NUNES ESTRELA,** brasileira, inscrita no CPF sob o nº 473.400.533-87, RG nº 216562291 – SSP/CE e o Município de **PACUJÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07734148000107, representado por seu/sua Prefeito(a) **ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO,** portador(a) do RG Nº 91002344061 SSPDS/CE e CPF/MF Nº 443.703.853-34, residente na RUA MARIA NEPUMOCENO, S/N, CEP: 62180-000 resolvem celebrar o presente **Termo de Responsabilidade** para atender o transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Indígena, Educação do Campo (escolas de assentamentos), referente a dias letivos do exercício de 2019, em que 200 (duzentos) dias correspondem à obrigatoriedade do mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, expresso no artigo 24, da Lei nº 9.394/96-LDB, e 15 (quinze) dias, que correspondem ao período de prorrogação de estudos (recuperação final) incluindo atividades extraclasse definido pela escola, nos termos da Resolução do Conselho Estadual de Educação nº 384/2004 regido pela Lei Nº 9.394/1996, contidos no Artigo 24, Inciso V, Letra "e", no Artigo 12, Inciso V, e no Artigo 13, Inciso IV. Lei Estadual nº 14.025, de 17 de dezembro de 2007 (DOE de 19/12/2007) que, institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar, que tem o objetivo de oferecer aos municípios assistência financeira em caráter suplementar para garantia da oferta de transporte aos alunos da educação básica pública, com prioridade para os residentes em área rural, do Decreto nº 29.239, de 17 de março de 2008 (DOE de 18/03/2008), que regulamenta a mencionada Lei, segundo o qual o transporte de alunos da rede estadual de ensino, do ponto de embarque à unidade escolar, e vice-versa, será executado pelo Estado do Ceará, preferencialmente, de forma indireta, através do município do aluno, da **Lei 16.613, de 18 de julho de 2018 (D.O.E de 23/07/2018)**, da Lei Complementar Estadual nº 119, de 28 de dezembro de 2012 (D.O.E. de 15/01/2013) com suas alterações, do Decreto Estadual nº 32.811, de 28 de setembro de 2018 (D.O.E. 01/10/2018) com suas alterações e a Lei nº 9.503/1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Será parte integrante e indissociável deste instrumento o respectivo plano de trabalho e seus anexos.

ASSESSORIA JURÍDICA
SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação

Termo de Responsabilidade nº 128/2019
PROC. Nº 00409949/2019

Para o financiamento do transporte escolar no ano letivo de 2019, será transferido do Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE, de forma descentralizada e automática ao mencionado Município, o valor de **R$ 37.228,15 (trinta e sete mil duzentos e vinte e oito reais e quinze centavos)**, a ser depositado em conta-corrente específica, sem efeito financeiro para o Estado.
Em caráter suplementar, o Estado repassará ainda, para a garantia e manutenção do transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino no respectivo ano letivo o valor de **R$ 172.045,52 (cento e setenta e dois mil e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)**, que será depositado em 06 (seis) parcelas entre os meses de Março a Novembro até o dia 30 (trinta) de cada mês, na seguinte conta específica indicada pelo município signatário: conta corrente nº **54-8**, **Caixa Econômica Federal**, op. 006, agência **3572-6**, no Credor de nº **4105**, sendo observadas as seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS

- 22100022.12.362.023.22665.11.334041.10000.1
- 22100022.12.362.023.22665.11.334041.25100.1
- 22100022.12.362.023.22665.11.334041.20700.1

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO CONVENENTE

I – Executar com efetividade, regularidade e de forma continuada, durante todo o período correspondente ao ano letivo de 2019, o transporte dos alunos da educação básica pública da Rede Estadual de Ensino do seu município, respeitado o calendário escolar entregue pela CREDE e/ou pelos diretores de escolas à Secretaria Municipal da Educação, inclusas as atividades extraclasse previamente agendadas e acordadas com o diretor escolar, secretaria municipal da educação e CREDE;

II – Comunicar à Secretaria da Educação do Estado do Ceará qualquer fato relevante quanto à execução dos serviços de transporte escolar, com prioridade para os residentes em área rural, devendo a permanência do aluno no quinto tempo de aula ser resguardada e o seu transporte garantido;

III – Atender obrigatoriamente ao preenchimento do Sistema do Transporte Escolar e preferencialmente o SIGE para controle da quantidade de alunos do município atendidos pelo Estado;

IV – Aplicar os recursos financeiros recebidos por força deste Termo somente em despesas de manutenção do transporte escolar referente ao ano letivo de 2019, a ser executado de forma direta, compras e/ou terceirização.

V – Manter os recursos recebidos em conta bancária específica aberta na Caixa Econômica Federal, devidamente indicada neste Termo de Responsabilidade, e, enquanto não utilizados na consecução do objeto de sua transferência, aplicar tais recursos no mercado financeiro, que somente poderão ocorrer na caderneta de poupança ou em fundos de aplicação lastreados em títulos públicos, na mesma instituição bancária, nos termos do art. 38, §3º da Lei Complementar nº 119/2012.

VI – Apresentar a Prestação de Contas dos recursos recebidos por este Termo de Responsabilidade no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência do instrumento, que deverá ser feita mediante a apresentação dos seguintes documentos: Termo de Encerramento da Execução do Objeto, extrato da movimentação bancária da conta específica do instrumento e o comprovante de recolhimento do saldo remanescente, se houver, inclusive os provenientes de receitas obtidas em aplicações financeiras, conforme estabelecido no art. 100 do Decreto Estadual nº 32.811/2018.

VII – O saldo remanescente deverá ser devolvido à SEDUC, a título de restituição, após o término da vigência ou rescisão do instrumento celebrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido no art. 88 do Decreto nº 32.811/2018, sendo considerado inadimplente o município que não cumprir a determinação, conforme estabelecido no art. 55 da Lei Complementar nº 119/2012.

VIII – Realizar previamente para a contratação de serviços de transporte escolar, procedimento licitatório em que o licitante atenda as exigências constantes no Capítulo XIII constantes dos artigos 136, 137 e 138 do Código de Trânsito Brasileiro;

IX – Exigir das empresas contratadas pelo município a emissão de notas fiscais que contemplem, exatamente, a importância que será custeada com os recursos deste Termo de Responsabilidade;

X – O convenente responsabiliza-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados a execução do objeto previsto neste termo, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública estadual à inadimplência do convenente em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto deste termo ou os danos decorrentes de restrição a sua execução;

XI – O convenente responsabiliza-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

XII – Exigir a adequação do transporte de escolares de sua própria frota, terceirizada ou de particulares, conforme legislações específicas do CONTRAN, do que trata sobre:

1.1 O veículo deverá estar segurado, na ocasião da contratação, com cobertura total a qualquer sinistro, incluindo APP (Acidentes Pessoais por Passageiros) e RC (Responsabilidade Civil), a ser renovado e reajustado anualmente;

1.2 Em caso de qualquer avaria nos veículos, o município deverá responsabilizar-se, substituindo-os, de modo a evitar a interrupção dos serviços do Transporte, daquela ROTA.

1.3 Os veículos deverão estar em conformidade com as normas expedidas pelo CONTRAN/ DENATRAN e Portaria DETRAN nº 1153, de 26/08/2002.

1.4 Os veículos deverão ser submetidos à inspeção inicial e semestral, PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ESTADUAL ou MUNICIPAL, caso o trânsito seja municipalizado, para verificação dos equipamentos obrigatórios, de segurança, bem como as condições de trafegabilidade do veículo, que expedirá documento comprobatório de inspeção, resguardado no que dispõe no artigo 139 do CONTRAN a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos, para o transporte escolar.

1.5 O veículo não aprovado na inspeção será impedido de prestar o serviço e o município será notificado, tendo o município o prazo de 24 horas para a substituição do veículo notificado;

1.6 Fica vedada a aposição de inscrições, anúncios, painéis decorativos e pinturas nas áreas envidraçadas do veículo.

XIII – Fiscalizar, vedar e coibir no município o transporte de escolares em veículos inadequados, de sua própria frota ou terceirizada ou de particulares, assumindo a fiscalização e o acompanhamento diário dos serviços e determinando outras providências que se fizerem necessárias no município, para o alcance do melhor padrão de qualidade dos serviços ofertados aos seus usuários, sem prejuízo da fiscalização do Estado do Ceará, em observância ao que dispõe o art. 43 da Lei Complementar nº 119/2012.

XIV – Encaminhar, através do e-Parcerias, o Relatório de Execução do Objeto sobre o andamento da execução do objeto, a cada 60 (sessenta dias), após o início da vigência do instrumento e o Termo de Encerramento da Execução do Objeto até 30 dias após o término da vigência do instrumento, conforme estabelecido no art. 82 do Decreto nº 32.811/2018.

XV – Realizar a movimentação dos recursos financeiros recebidos para o atendimento das seguintes finalidades: pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, ressarcimento de valores e aplicação no mercado financeiro. As despesas deverão ser comprovadas mediante a apresentação do extrato bancário da conta específica do instrumento e comprovante de recolhimento dos saldos remanescentes, até 30 (trinta) dias após o término da vigência do

instrumento, que trata das movimentações relativas ao pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, ressarcimento de valores e aplicação financeira, conforme estabelecido no art. 83 do Decreto nº 32.811/2018.

XVI – Operacionalizar as movimentações relativas ao pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho, exclusivamente mediante Ordem Bancária de Transferência – OBT, emitida pelo município no e-Parcerias, conforme estabelecido no art. 86 do Decreto nº 32.811/2018.

XVII – os documentos comprobatórios das despesas deverão ser devidamente identificados com o nome do município e com o número do Termo de Responsabilidade correspondente e deverão conter o atesto do responsável pela comprovação da prestação dos serviços, excetuando o ordenador de despesas, conforme estabelecido no art. 84 do Decreto nº 32.811/2018.

XVIII – A prestação de contas deverá ser apresentada à União e ao Estado do Ceará, de acordo com a origem dos recursos recebidos pelo município.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO CONCEDENTE

I – Agregar ações de melhoria do Transporte Escolar de forma consensual e consorciada entre os municípios, Estado e Instituições de Controle para adequação e compromisso de ajustamento de conduta do atendimento dos serviços de transporte escolar segundo as exigências legais;

II – Proporcionar ao município todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo de Responsabilidade, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

III – Solicitar do convenente o Relatório de Execução Física do Objeto a cada 60 dias após o início da vigência do instrumento e o Termo de Execução do Objeto em até 30 dias do encerramento da vigência deste Termo, conforme estabelecido no art. 83 do Decreto nº 32.811/2018;

IV – Fiscalizar o objeto deste Termo de Responsabilidade através de sua unidade competente, e, em caso de irregularidades na execução do serviço contratado, o município será notificado para adoção das medidas saneadoras no prazo legal de até 30 (trinta) dias;

V – Efetuar os pagamentos devidos ao município nas condições estabelecidas no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

VI – Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento;

VII – No caso de paralisação, fica atribuída a prerrogativa à administração pública estadual para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua descontinuidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Fl. 10 SEDUC-CE

Termo de Responsabilidade nº 128/2019
PROC. Nº 00409949/2019

I – O monitoramento da execução deste termo será realizado pelo concedente, com vistas a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto, nos termos do Art. 43 da Lei Complementar nº119/2012, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno e externo.

II – O monitoramento de que trata o item anterior é de responsabilidade do servidor designado como gestor do instrumento, e será realizado tendo como base o instrumento celebrado, o plano de trabalho e o correspondente cronograma de execução do objeto e de desembolso de recursos financeiros, nos termos do título VII, do Decreto Estadual nº 32.811/2018.

III – Fica designado(a) o(a) servidor(a) DEBORAH AZEVEDO DE ARAUJO, matrícula nº 480004-1-X e CPF nº 654.252.603-00 , como **gestor(a)** do presente instrumento, nos termos do art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 119/2012.

IV – Fica designada(o) a(o) servidor(a) MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE, matrícula nº 305128-1-2 e CPF nº 072.965.937-25, como **fiscal** do presente instrumento, para assistir o gestor, nos termos do art. 47 da Lei Complementar nº 119/2012.

V – A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços também serão realizados por intermédio dos gestores das respectivas Unidades Escolares sob a orientação do fiscal do município e da CREDE, que se responsabilizarão por subsidiar o gestor realizando os seguintes procedimentos:

a) Fiscalizar os serviços, acompanhando o cumprimento da execução do objeto no Plano de Trabalho deste termo em todas as suas etapas, e quando necessário visitar o local de execução do objeto.

b) Registrar irregularidades na execução do Termo de Responsabilidade, informando-as à CREDE e encaminhando-as à SEDUC a fim de ser providenciado a aplicação das medidas corretivas e/ou punitivas pelo gestor do presente instrumento, conforme orientação emitida pela Assessoria Jurídica da SEDUC.

c) Enviar à CREDE as informações sobre os serviços executados, para ser providenciado o pagamento pela Coordenadoria Financeira da SEDUC.

VI – Será garantido o livre acesso dos agentes da administração pública estadual, do controle interno e do Tribunal de Contas aos processos, aos documentos e às informações relacionadas ao presente termo, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Responsabilidade terá vigência da data da assinatura até 01 de fevereiro de 2020.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FL. 15 SEDUC-CE

CLÁUSULA QUINTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

A movimentação dos recursos da conta específica do Termo de Responsabilidade será efetuada, exclusivamente, por meio de Ordem Bancária de Transferência – OBT, através de sistema informatizado próprio.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente Termo de Responsabilidade poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por acordo entre a SEDUC e o município signatário, unilateralmente pela SEDUC ou em decorrência de determinação judicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 119/2012 e art. 95 do Decreto Estadual nº 32.811/2018.

CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

I – O período de prorrogação de estudos, assim como a permanência do aluno no quinto tempo de aula deverão ser resguardados, bem como o seu transporte garantido.

II – Não serão repassados recursos previstos neste Termo de Responsabilidade ao município que utilizar tais recursos em desacordo com as normas estabelecidas para a execução do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar ou apresentar a prestação de contas em desacordo com a forma e prazo estabelecidos.

III – O extrato do presente Termo terá sua publicação resumida no Diário Oficial do Estado pela SEDUC, como condição indispensável à sua eficácia, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
FL. 16
SEDUC.CE

Termo de Responsabilidade nº 128/2019
PROC. Nº 00409949/2019

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza para dirimir litígios oriundos deste instrumento, ficando estabelecida a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação da Assessoria Jurídica da Seduc, nos termos do art.45, X, do Decreto Estadual nº 32.811/2018.

E por estar plenamente de acordo com as responsabilidades aqui assumidas, assina o presente termo em quatro vias de igual teor e forma.

Fortaleza – CE, 01 de fevereiro de 2019.

Eliana Nunes Estrela
Secretária de Educação
Concedente

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
Prefeito(a) Municipal
Convenente

TESTEMUNHAS:

1. Nome completo: Maria Albanisia dos Santos Sousa
CPF: 322965683-00

2. Nome completo:
CPF: 294.859.553-15

ASSESSORIA JURÍDICA SEDUC/CE

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Casa Civil

CONVÊNIO Nº 32/2019
PLANO DE TRABALHO Nº PT467941/2019

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA CASA CIVIL, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ, PARA O FIM QUE ABAIXO ESPECIFICA.

O ESTADO DO CEARÁ, através da **CASA CIVIL**, de um lado, como **Concedente**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.469.891/0001-02, com sede no Palácio da Abolição, na Av. Barão de Studart, nº 505 - Meireles, Fortaleza – CE, CEP: 60.120-013, neste ato representado por seu Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna, o Sr. **Francisco José Moura Cavalcante**, portador(a) do RG n° 1207647 SSP/CE e inscrito(a) no CPF sob o nº 210.993.243-00, e do outro lado, como Convenente, o(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.734.148/0001-07, com sede na Rua 22 de Setembro, n° 325, Centro, Pacujá - CE, CEP: 62.180-000, representado(a) por seu(ua) Prefeito(a), o(a) Sr(a). **Alex Henrique Alves de Melo**, portador(a) do RG nº 91002344061 - SSPDS / CE e inscrito(a) no CPF sob o nº 443.703.853 – 34, residente e domiciliado(a) na Rua Maria Nepomuceno, s/n, Centro, Pacujá – CE, CEP: 62.180-000, firmam o presente Convênio, com fundamento na Lei Complementar nº 119/2012, alterada pela Lei Complementar nº 178/2018, no Decreto Estadual n° 32.811/2018, na Lei Federal n° 8.666/93, na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e no Processo Administrativo n° 10257904/2019 e mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente convênio tem por objetivo geral o estabelecimento de apoio financeiro para o implemento do projeto **"Natal de Luz"**, a realizar-se entre os dias 15/12/2019 e 31/12/2019, promovendo um evento tipico que tem como caracteristica o resgate do espírito fraterno, do respeito e do amor ao próximo, sendo também uma confraternização harmoniosa de lazer e de integração da comunidade, com a realização de projetos sociais e de diversas atividades artísticas abertas ao público em geral, dentre elas, apresentações de orquestras e corais e encenações de grupos teatrais, envolvendo artistas locais e regionais, além da ornamentação e iluminação da cidade, atraindo pessoas de todas as idades, bem como visitantes de municípios circunvizinhos com interesse nessa festividade, sendo, dessa forma, uma oportunidade de comemoração dessa data entre as famílias de toda a Macrorregião Centro Sul do Estado do Ceará, e ainda um estímulo ao desenvolvimento econômico, turístico e cultural do Município, tudo em conformidade com o Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os valores decorrentes deste Convênio correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **30100003.04.122.081.19023.11.334041.10000.0.**

Parágrafo primeiro – Parágrafo único – Para a execução das ações previstas neste Convênio dá-se o Valor Global de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), que serão creditados na agência nº 3572-6, Op. 006 e conta corrente nº 71.048-0, da Caixa Econômica Federal. Cabendo:

a) ao concedente transferir o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em parcela única, com cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho; e

b) ao convenente transferir, a titulo de contrapartida financeira, o valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), em parcela única, com cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho.

Palácio da Abolição – Av. Barão de Studart, 505 – Meireles
CEP.: 60.120-013 Fortaleza/CE – Fone: (85) 3466-4904 / 3466-4906

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

A liberação dos recursos financeiros atenderá ao cronograma de desembolso estabelecido no Plano de Trabalho aprovado, e está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: a) regularidade cadastral; b) situação de adimplência; e c) comprovação de depósito da contrapartida, quando for o caso.

Parágrafo primeiro – Os recursos financeiros liberados serão mantidos em conta bancária específica aberta em instituição financeira pública operadora do sistema corporativo de convênios e congêneres do Poder Executivo estadual, cuja movimentação deverá ocorrer, exclusivamente, por meio de Ordem Bancária de Transferência - OBT, para pagamento diretamente a fornecedor ou prestador de serviços de despesas previstas no Plano de Trabalho, ressarcimento de valores ao concedente ou aplicação no mercado financeiro.

Parágrafo segundo – Enquanto não utilizados pelo convenente, os recursos financeiros deverão ser aplicados no mercado financeiro, em caderneta de poupança ou em fundos de aplicação lastreados em títulos públicos, na mesma instituição bancária da conta específica do convênio.

Parágrafo terceiro – Os rendimentos das aplicações financeiras poderão ser aplicados na execução do objeto do termo de fomento mediante prévia alteração do Plano de Trabalho formalizada por meio de celebração de Termo Aditivo.

Parágrafo quarto – Compete exclusivamente ao convenente a responsabilidade pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, bem como às despesas com encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no convênio, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.

CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Fica a cargo do concedente o acompanhamento e a fiscalização da execução de convênios e instrumentos congêneres com vistas a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto, nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 119/2012, alterada pela Lei Complementar nº 178 de 11 de maio de 2018, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno e externo, designando para tanto:

a) a Sra. Sabrine Gondim Lima, CPF nº 842.266.093-87, como Gestora do convênio ou instrumento congênere, para realizar o acompanhamento do instrumento, tendo como base o Plano de Trabalho e o correspondente cronograma de execução do objeto e de desembolso de recursos financeiros; e

b) o Sr. Davi Alves Mesquita, CPF 041.423.583-59, como Fiscal do convênio ou instrumento congênere, para realizar a fiscalização do instrumento.

Parágrafo único – competirá ao fiscal emitir Termo de Aceitação Definitiva do Objeto até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES

I - **Do Concedente:**

a) proceder a liberação de recursos financeiros obedecendo ao cronograma de desembolso estabelecido no Plano de Trabalho aprovado, obedecido ao disposto no item b, citado abaixo;
b) atestar, por ocasião de cada repasse financeiro ao convenente, a regularidade cadastral, a situação de adimplência e a comprovação de depósito da contrapartida, quando for o caso;
c) acompanhar e fiscalizar a execução do termo de fomento, com vistas a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto nos termos do artigo 45 da LC 119/2012 alterada pela Lei Complementar nº 178/2018, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle externo e interno, conforme

Palácio da Abolição – Av. Barão de Studart, 505 – Meireles
CEP.: 60.120-013 Fortaleza/CE – Fone: (85) 3466-4904 / 3466-4906

CASA CIVIL

cláusula quarta do presente instrumento;
d) realizar a prorrogação de ofício, por meio de apostilamento, diante do atraso na liberação dos recursos financeiros previstos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, quando motivado exclusivamente pelo concedente, em prazo correspondente ao período do atraso;
e) analisar a Prestação de Contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação pelo convenente;
f) emitir Termo de Conclusão, no caso de aprovação da Prestação de Contas, ou registrar a inadimplência do convenente, realizando os procedimentos para a instauração de Tomada de Contas Especial, no caso de reprovação da Prestação de Contas, após tomadas as medidas administrativas cabíveis.

II - Do Convenente:

a) manter os recursos financeiros liberados em conta bancária especifica, aberta em instituição financeira pública operadora do sistema corporativo de gestão das parcerias, de onde somente serão movimentados para pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante Ordem Bancária de Transferência – OBT, ou para aplicação no mercado financeiro;
b) aplicar os recursos transferidos pelo concedente, exclusivamente, na execução física do objeto pactuado, conforme o Plano de Trabalho;
c) utilizar os recursos financeiros até 180 (cento e oitenta dias), contados da data da primeira liberação de recursos, sob pena de rescisão unilateral do fomento;
d) realizar as aquisições e contratações de bens e serviços necessários a execução do objeto pactuado com observância aos princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da razoabilidade, e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade.
e) realizar a liquidação das despesas previstas no Plano de Trabalho, previamente ao pagamento, com vistas à comprovação da execução do objeto conveniado, mediante a apresentação ao concedente dos documentos previstos no artigo 76, 77, 78, 79, 84 e 85 do Decreto nº 32.811/2018;
f) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos transferidos pelo concedente;
g) remunerar eventuais profissionais envolvidos no projeto respeitando o piso salarial da categoria;
h) responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução deste termo de fomento, inclusive os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, e comerciais, contribuições sindicais, dentre outros;
i) ressarcir os valores decorrentes de saldo remanescente a título de restituição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão do instrumento, bem como os valores decorrentes de saldo de devolução decorrente de glosa efetuada pelo acompanhamento ou pela fiscalização durante a execução do instrumento celebrado ou quando da análise da prestação de contas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação;
j) assegurar ao concedente, as condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle e a fiscalização da execução do objeto pactuado, permitindo o livre acesso da Casa Civil, do Controle Interno e do Tribunal de Contas aos locais de execução dos objetos, bem como aos processos, documentos e informações relacionadas aos termos de fomento;
k) apresentar Relatório Parcial de Execução do Objeto, a cada 60 (sessenta) dias, contados da primeira liberação de recursos da parceria, respeitado o prazo de envio do Relatório Final de Execução do Objeto;
l) apresentar Relatório Final de Execução do Objeto, até 30 (trinta) dias após o término da vigência do instrumento de parceria.
m) comprovar a boa e regular aplicação dos recursos financeiros recebidos por meio do termo de fomento, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência do instrumento, mediante apresentação de Prestação de Contas;
n) registrar e manter atualizadas as informações cadastrais para fins de submissão de planos de trabalho, celebração de termos de fomento, inclusive aditivos de valor, e recebimento de recursos financeiros;
o) manter arquivo, em boa ordem, dos documentos originais que comprovem a execução e a boa e regular aplicação dos recursos recebidos por meio de convênio ou instrumento congênere, os quais permanecerão à disposição do concedente e dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da apresentação da prestação de contas, se tiver sido aprovada, ou da data de regularização da prestação de contas inicialmente reprovada.
p) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste convênio, para fins de acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos;

Palácio da Abolição – Av. Barão de Studart, 505 – Meireles
CEP.: 60.120-013 Fortaleza/CE – Fone: (85) 3466-4904 / 3466-4906

CASA CIVIL

q) divulgar o nome e logomarca do Governo do Estado nos espaços e produtos relacionados ao objeto deste termo de fomento;
r) transferir ao órgão concedente, na hipótese de extinção do convenente, a propriedade de equipamentos e/ou materiais permanentes eventualmente adquiridos com recursos da parceria, nos termos do plano de trabalho, os quais serão gravados com cláusula de inalienabilidade;
s) dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria previamente pela via administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública;
t) O convenente deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações a parceria celebrada com a Casa Civil.
u) observar as determinações da Lei Complementar nº 119/2012, alterada pela Lei Complementar nº 178/2018, do Decreto nº 32.810/2018 e demais regulamentações, partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

Parágrafo primeiro – O ora convenente será o único responsável e executor do objeto estabelecido na cláusula primeira deste Convênio, sendo vedada a execução do presente instrumento por ente diverso do acordado, salvo a existência de outro interveniente, quando executor, constantes no Plano de Trabalho aprovado.

Parágrafo segundo – Aplicam-se as mesmas obrigações ao interveniente executor, quando houver.

CLÁUSULA SEXTA – DAS VEDAÇÕES

É vedada a realização de:

a) despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
b) remuneração, a qualquer título, a servidor ou empregado do órgão concedente, do convenente e do interveniente, por serviços de consultoria, assistência técnica, gratificação ou qualquer espécie de remuneração adicional;
c) aditamento com alteração do objeto;
d) utilização dos recursos em finalidade diversa daquela estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter de emergência;
e) despesas em data fora do período de vigência;
f) atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
g) despesas com multas, juros ou correção monetária, referente a pagamentos e recolhimentos realizados fora dos prazos, exceto quando decorrer de atraso na liberação de recursos financeiros, motivado exclusivamente pelo órgão ou entidade concedente;
h) despesa com clubes, associações ou quaisquer entidades congêneres, cujos dirigentes ou controladores sejam agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do gestor do órgão responsável para celebração do convênio ou instrumento congênere;
i) despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores do concedente, do convenente e do interveniente;
j) despesas referentes a bens ou serviços que tenham sido adquiridos antes ou após a vigência do convênio ou instrumento congênere, salvo os que tenham sido adquiridos durante a sua vigência, observados os limites do saldo remanescente e o prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão.
l) despesas com bens e serviços fornecidos pelo convenente e interveniente, seus dirigentes ou responsáveis, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
m) alienação de equipamentos e/ou materiais permanentes eventualmente adquiridos com recursos da parceria, nos termos do plano de trabalho;
n) pagamento, a qualquer título, a pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena

Palácio da Abolição – Av. Barão de Studart, 505 – Meireles
CEP.: 60.120-013 Fortaleza/CE – Fone: (85) 3466-4904 / 3466-4906

CASA CIVIL

privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
o) aquisição de produtos e/ou contratação de serviços de fornecedor único para a execução de todas as despesas constantes do plano de trabalho, exceto quando os bens e serviços, por sua natureza, forem correlatos entre si e ficar comprovado que o fornecedor possui condições de executar, por si próprio, o objeto contratado, demonstrando experiência, compatibilidade de objetivos sociais e o cumprimento de eventuais condições previstas em legislação especial.

Parágrafo único – São proibidas quaisquer transferências dos recursos financeiros recebidos, para outras realizações, devendo sua aplicação ocorrer, exclusivamente, nas despesas previstas no presente Convênio.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Compete ao convenente que receber recursos financeiros, por meio de convênio ou instrumento congênere, comprovar sua boa e regular aplicação no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência do instrumento, por meio da apresentação de Prestação de Contas.

Parágrafo primeiro – A Prestação de Contas será feita mediante a inserção no sistema de gestão das parcerias do Poder Executivo Estadual – e-Parcerias, dos seguintes documentos:

a) Relatório Final de Execução do Objeto;
b) Comprovante de devolução do saldo remanescente, quando houver;
c) Extrato da movimentação bancária da conta especifica compreendendo o periodo de vigência do instrumento;
d) Comprovação de divulgação do nome e logomarca do Governo do Estado nos espaços e produtos relacionados ao objeto deste termo de fomento.

Parágrafo segundo – O cumprimento do parágrafo anterior não exime a obrigatoriedade de apresentação dos demais documentos eventualmente solicitados.

Parágrafo terceiro – A não apresentação da prestação de contas ensejará a inadimplência do convenente e a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

A vigência deste convênio será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado por conveniência técnica ou administrativa, mediante a celebração de Termo Aditivo.

Parágrafo único – prorrogar-se-á de ofício o convênio ou instrumento congênere por atraso na liberação de recursos financeiros previstos no cronograma de desembolso quando motivado exclusivamente pelo concedente, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

As alterações de convênios e instrumentos congêneres serão efetivadas por meio de Termo Aditivo ou Apostilamento.

Parágrafo primeiro – o Termo Aditivo será firmado mediante justificativa prévia e anuência do concedente, podendo as cláusulas deste termo de fomento, à exceção da que trata do objeto, serem aditadas, modificadas ou suprimidas, passando os mesmos a fazerem parte integrante deste Instrumento, como um todo único e indivisível.

Parágrafo segundo – o concedente poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade.

Palácio da Abolição – Av. Barão de Studart, 505 – Meireles
CEP.: 60.120-013 Fortaleza/CE – Fone: (85) 3466-4904 / 3466-4906

CASA CIVIL

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

É facultado aos partícipes rescindir de comum acordo o presente convênio a qualquer tempo e, unilateralmente, pelo Estado do Ceará, nos casos elencados no art. 95, do Decreto nº 32.811/2018, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme artigos 95, 96 e 97 do Decreto nº 32.811/2018.

Parágrafo único – No caso de rescisão, o convenente fica ciente de imediato que deverá devolver o saldo de recursos financeiros, bem como prestar contas das despesas realizadas até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento será devidamente publicado, dando-se ciência de seus termos em conformidade com a Lei Complementar nº 119/2012, alterada pela Lei Complementar nº 178/2018, o Decreto Estadual nº 32.811/2018, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e o Processo Administrativo nº 10257904/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO

É competente para dirimir qualquer dúvida resultante do presente convênio o Foro da Cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará – Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual.

E, por estarem assim justas e de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Fortaleza (CE), 05 de dezembro de 2019.

Francisco José Moura Cavalcante
Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal de Pacujá

Testemunhas:

1) _____
CPF: 436.880.633-68

2) _____
CPF: 884.470.803-10

Palácio da Abolição – Av. Barão de Studart, 505 – Meireles
CEP: 60.120-013 Fortaleza/CE – Fone: (85) 3466-4904 / 3466-4906

CASA CIVIL