



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

### **PROCESSO: 14561/2019-3**

**Entrada:** 31/01/2019 16:59:26

**Exercício:** 2018

**Espécie:** CONTAS DE GOVERNO

**Relator:** Davi Ferreira Gomes Barreto

**Setor Responsável:**

GERÊNCIA DE CONTAS DE GOVERNO

**Município:**

BARRO

**Entidade:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

**Procedência:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

**Interessado(s):**

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL LTDA - ME(10634097000148), JOSE MARQUINELIO TAVARES(12712450434), MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA(75575477304)

**Assunto:**

CONTAS DE GOVERNO REF. AO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). Nº DO PROCESSO TCM: 10023719



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Data e Hora da Autuação: 31/01/2019 16:59

Responsável: JOSE MARQUINELIO TAVARES

Município: BARRO

Tipo do processo: PCG

Número processo: 10023719

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO  
DE CONTAS DE GOVERNO DE BARRO,  
EXERCÍCIO DE 2018, À CÂMARA MUNICIPAL**

**EXERCÍCIO DE 2018**

Barro (CE), em 24 de janeiro de 2019.

SENHOR PRESIDENTE,

Após cumprimentá-la, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 3º da Instrução Normativa nº 01/2003, alterada pela IN nº 02/2008, 01/2010, 02/2013 e 02/2015, o Balanço Geral e a Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO, referente ao exercício financeiro de 2018.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada.

Na oportunidade, apresentamos a V.Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**José Marquiniello Tavares**  
Prefeito Municipal

EXMA. SRA.  
**MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA**  
DD. PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL  
BARRO – CEARÁ

Recebido em  
29/01/2019  
Maria Pereira de Lira Silva

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

**BALANÇO GERAL  
(BO, BE, BP, DVP, DFC e DMPL)  
E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS**

**EXERCÍCIO DE 2018**

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		42.944.439,00	42.944.439,00	41.103.239,43	-1.841.199,57
Receita tributária		803.940,00	803.940,00	815.202,88	11.262,88
Receita de contribuições		387.720,00	387.720,00	264.500,58	-123.219,42
Receita patrimonial		146.290,00	146.290,00	38.864,19	-107.425,81
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		41.494.723,00	41.494.723,00	39.869.622,57	-1.625.100,43
Outras receitas correntes		108.766,00	108.766,00	115.849,21	6.283,21
Receitas de capital (II)		2.102.500,00	2.102.500,00	0,00	-2.102.500,00
Operações de crédito		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
Alienação de bens		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		882.500,00	882.500,00	0,00	-882.500,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>45.046.939,00</b>	<b>45.046.939,00</b>	<b>41.103.239,43</b>	<b>-3.943.699,57</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>45.046.939,00</b>	<b>45.046.939,00</b>	<b>41.103.239,43</b>	<b>-3.943.699,57</b>
<b>déficit (VI)</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.902,28</b>	<b>1.357.902,28</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>45.046.939,00</b>	<b>45.046.939,00</b>	<b>42.461.141,71</b>	<b>-2.585.797,29</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

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)		37.393.807,57	42.474.791,19	40.679.735,18	40.141.069,71	36.282.460,11	1.795.056,81
Pessoal e encargos sociais		21.431.845,15	25.118.369,23	24.629.125,99	24.629.125,99	22.389.892,35	489.243,24
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		15.961.962,42	17.356.421,96	16.050.609,19	15.511.943,72	13.893.367,76	1.305.812,77
Despesas de capital (IX)		7.495.631,43	2.414.647,81	1.781.406,53	1.588.016,53	1.382.708,76	633.241,28
Investimentos		7.085.631,43	1.883.647,81	1.255.268,44	1.053.870,44	776.562,67	628.387,37
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		410.000,00	531.000,00	526.146,09	526.146,09	526.146,09	4.853,91
Reserva de contingência (X)		157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>45.046.939,00</b>	<b>45.046.939,00</b>	<b>42.461.141,71</b>	<b>41.721.086,24</b>	<b>37.585.168,87</b>	<b>2.585.797,29</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>45.046.939,00</b>	<b>45.046.939,00</b>	<b>42.461.141,71</b>	<b>41.721.086,24</b>	<b>37.585.168,87</b>	<b>2.585.797,29</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>45.046.939,00</b>	<b>45.046.939,00</b>	<b>42.461.141,71</b>	<b>41.721.086,24</b>	<b>37.585.168,87</b>	<b>2.585.797,29</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:23:35  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



---

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL



EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		295.922,74	154.311,52	127.386,52	127.386,52	284.558,02	38.289,22
Pessoal e encargos sociais		47.618,08	0,00	0,00	0,00	45.618,08	2.000,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		248.304,16	154.311,52	127.386,52	127.386,52	238.939,94	36.289,22
Despesas de capital		3.189,65	0,00	0,00	0,00	3.189,65	0,00
Investimentos		3.189,65	0,00	0,00	0,00	3.189,65	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>299.111,89</b>	<b>154.311,52</b>	<b>127.386,52</b>	<b>127.386,52</b>	<b>287.747,67</b>	<b>38.289,22</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:42

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 31/12/2018


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		2.096.850,25	3.146.005,53	2.937.617,33	266.814,63	2.038.423,82
Pessoal e encargos sociais		1.123.212,34	1.454.949,37	1.443.684,26	45.618,08	1.088.859,37
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		973.637,91	1.691.056,16	1.493.933,07	221.196,55	949.564,45
Despesas de capital		150.530,54	59.428,76	85.951,16	0,00	124.008,14
Investimentos		150.530,54	59.428,76	85.951,16	0,00	124.008,14
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.247.380,79</b>	<b>3.205.434,29</b>	<b>3.023.568,49</b>	<b>266.814,63</b>	<b>2.162.431,96</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:24:02

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		41.193.239,43	37.168.806,16	Despesa orçamentária (VI)		42.461.141,71	39.319.662,77
Ordinária		14.245.619,30	229.290,71	Ordinária		13.003.046,81	11.554.112,04
Recursos ordinários		14.245.619,30	0,00	Recursos ordinários		13.003.046,81	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada		26.937.620,13	36.939.515,45	Vinculada		29.458.094,90	27.765.550,73
Recursos destinados à educação 25%		1.493.372,98	0,00	Recursos destinados à educação 25%		1.502.262,94	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		3.372.387,68	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		5.188.491,79	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		7.150.429,98	0,00	Recursos do SUS		7.176.986,48	0,00
Recursos do FNDE		1.594.478,45	0,00	Recursos do FNDE		1.287.083,09	0,00
CIDE		39.925,23	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		264.580,58	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		7.099.398,27	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		9.471.921,14	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		4.732.931,89	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		3.794.163,98	0,00
Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios união/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios união/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		58.500,00	0,00	Trans. convênios união/outros		195.205,83	0,00
Trans. de convênios estados/educação		292,76	0,00	Trans. de convênios estados/educação		268.125,73	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		756.582,65	0,00	Recursos do FNAS		573.933,92	0,00
Recursos do FNIIS		0,00	0,00	Recursos do FNIIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		2.637,01	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		292.182,65	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
valores em Reais

Recursos da administração indireta	0,00	0,00	Recursos da administração indireta	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	14.589.319,09	16.771.214,75	Transferências financeiras concedidas (VII)	14.589.319,09	16.771.214,75
Transferências recebidas para a execução orçament	14.558.061,25	15.791.150,56	Transferências concedidas para a execução orçamen	14.558.061,25	15.791.150,56
Transferências recebidas independentes da execuça	31.257,84	980.064,19	Transferências concedidas independente da execuça	31.257,84	980.064,19
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	9.120.287,00	7.283.479,96	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	7.176.310,43	5.837.584,00
Inscrição de restos a pagar não processados	740.055,47	154.311,52	Execução de restos a pagar não processados	127.386,52	4.000,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.135.917,37	3.205.434,29	Execução de restos a pagar processados	3.023.568,49	1.646.506,42
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.023.761,07	3.422.961,92	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.478.389,66	3.524.158,17
Valores restituíveis	3.023.761,07	0,00	Valores restituíveis	3.478.389,66	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.820,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	999,00	0,00
009 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.820,00	0,00	009 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	999,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.355,15	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.300,80	0,00
020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.355,15	0,00	020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.300,80	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.132,25	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.276,25	0,00
045 - PLANO DE SAÚDE - CONSULTEMED	3.132,25	0,00	045 - PLANO DE SAÚDE - CONSULTEMED	5.276,25	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	12.719,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	31.200,00	0,00
007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	90,00	0,00	007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
016 - CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES	31.485,00	0,00	016 - CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES	31.200,00	0,00
046 - SINDSAUDE SIND DOS EMPREG. DE SERV	162,00	0,00	046 - SINDSAUDE SIND DOS EMPREG. DE SERV	0,00	0,00
041 - SINDCOMAN-CE SIND DOS CONDUTORES	982,88	0,00	041 - SINDCOMAN-CE SIND DOS CONDUTORES	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.265.427,59	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.162.083,90	0,00
043 - MULTIPLA CFI S/A	2.519,35	0,00	043 - MULTIPLA CFI S/A	4.612,50	0,00
049 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.090.077,62	0,00	049 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.034.375,00	0,00
052 - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	41.373,02	0,00	052 - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	30.425,55	0,00
054 - EMPREST. BV	0,00	0,00	054 - EMPREST. BV	485,66	0,00
023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	129.581,33	0,00	023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	92.185,19	0,00
018 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.876,27	0,00	018 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.293,76	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.953,98	0,00
044 - FALTAS	2.830,20	0,00	044 - FALTAS	0,00	0,00
056 - SIATRANS CE	1.904,60	0,00	056 - SIATRANS CE	1.280,44	0,00
035 - DESC. ARAJARA PARK	7.196,32	0,00	035 - DESC. ARAJARA PARK	8.214,82	0,00
033 - APLICAÇÕES	0,00	0,00	033 - APLICAÇÕES	458,72	0,00
019 - FALTAS	11.362,64	0,00	019 - FALTAS	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	117,00	0,00
034 - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	034 - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	117,00	0,00

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

OUTROS DEPÓSITOS	381,33	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	110,93	0,00
037 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	381,33	0,00	037 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,93	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	477.606,68	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	340.539,48	0,00
028 - IRRF SOBRE FOPAG	354.116,09	0,00	028 - IRRF SOBRE FOPAG	296.346,97	0,00
026 - IRRF A RECOLHER - CMB	100.359,11	0,00	026 - IRRF A RECOLHER - CMB	38.049,52	0,00
008 - IRRF P. JURÍDICA	3.309,06	0,00	008 - IRRF P. JURÍDICA	3.321,47	0,00
002 - IRRF P. FÍSICA	19.822,42	0,00	002 - IRRF P. FÍSICA	2.821,52	0,00
ISS	73.153,04	0,00	ISS	41.942,18	0,00
027 - ISS A RECOLHER - CMB	1.338,01	0,00	027 - ISS A RECOLHER - CMB	136,10	0,00
001 - ISSQN	71.815,03	0,00	001 - ISSQN	41.806,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.910.871,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.854.946,14	0,00
003 - INSS FOPAG	1.822.048,90	0,00	003 - INSS FOPAG	1.776.048,04	0,00
025 - INSS A RECOLHER - CMB	88.822,49	0,00	025 - INSS A RECOLHER - CMB	78.898,10	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
Outras recebimentos extraorçamentários	420.553,09	500.772,23	Outros pagamentos extraorçamentários	546.965,76	662.920,21
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	282,53	0,00
007 - BLOQUEIO JUDICIAL (OUT. DESP.)	0,00	0,00	007 - BLOQUEIO JUDICIAL (OUT. DESP.)	282,53	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.973,22	0,00
009 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	009 - DESPESAS A REGULARIZAR	31.164,12	0,00
032 - DESC. ARAJARA PARK	0,00	0,00	032 - DESC. ARAJARA PARK	47,60	0,00
003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.761,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	43.446,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	120.977,27	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	43.446,20	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	120.977,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	75.478,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	174.650,58	0,00
014 - SALÁRIO MATERNIDADE	75.478,36	0,00	014 - SALÁRIO MATERNIDADE	174.650,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	301.628,53	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	218.082,16	0,00
004 - INSS AUTÔNOMO	211.509,68	0,00	004 - INSS AUTÔNOMO	175.681,23	0,00
053 - INSS - PESSOA JURÍDICA	88.041,48	0,00	053 - INSS - PESSOA JURÍDICA	40.365,36	0,00
005 - INSS EMPRESA	2.077,37	0,00	005 - INSS EMPRESA	2.035,57	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.264.803,14	1.969.764,59	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.850.877,43	1.264.803,14
Caixa e equivalentes de caixa	1.264.803,14	1.969.764,59	Caixa e Equivalentes de caixa	1.850.877,43	1.264.803,14
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	2.565,46	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.262.237,68	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.850.877,43	0,00
049 - 88...11.763-3 (IPTU)	1.254,69	0,00	049 - 88...11.763-3 (IPTU)	4.481,79	0,00
079 - 88...12.859-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	2.851,75	0,00	079 - 88...12.859-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	12.136,94	0,00
019 - 88...40.006-8 (F.E.P)	891,11	0,00	019 - 88...40.006-8 (F.E.P)	824,54	0,00

013 - BB...17.010-3 (IMPOSTOS MUNICIPAIS)	18.101,22	0,00	013 - BB...17.000-3 (IMPOSTOS MUNICIPAIS)	3.710,85	0,00
063 - BB...12.010-6 (ROYALTIES PETROLEO)	16,68	0,00	063 - BB...12.000-6 (ROYALTIES PETROLEO)	4.084,46	0,00
018 - BB...40.010-9 (F.P.M)	56.056,51	0,00	018 - BB...40.000-9 (F.P.M)	36.011,68	0,00
009 - BB...10.485-X (C.I.D.E)	41,11	0,00	009 - BB...10.485-X (C.I.D.E)	17,11	0,00
012 - BB...15.140-8 (I.T.R)	244,81	0,00	012 - BB...15.140-8 (I.T.R)	406,14	0,00
014 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	562,81	0,00	014 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.670,22	0,00
020 - BB...40.013-0 (CONTA MOVIMENTO)	34.041,23	0,00	020 - BB...40.013-0 (CONTA MOVIMENTO)	30.444,46	0,00
034 - BB...7.838-7 (I.P.I)	247,26	0,00	034 - BB...7.838-7 (I.P.I)	3.293,10	0,00
043 - BNB...40.012-1 (CONV.BNB/PMB AVAL)	6.746,62	0,00	043 - BNB...40.012-1 (CONV.BNB/PMB AVAL)	6.746,62	0,00
053 - BB...10.225-3 (F.E.X)	808,96	0,00	053 - BB...10.225-3 (F.E.X)	8,96	0,00
055 - BB...11.887-7 (I.C.M.S)	30,77	0,00	055 - BB...11.887-7 (I.C.M.S)	30,85	0,00
056 - BB...11.888-5 (I.P.V.A)	18,57	0,00	056 - BB...11.888-5 (I.P.V.A)	18,58	0,00
097 - CEF...006.168-0 (ICMS/ESTADO)	1.854,91	0,00	097 - CEF...006.168-0 (ICMS/ESTADO)	1.878,31	0,00
123 - BB...15.388-5 (PRÓ-CIDADANIA)	735,99	0,00	123 - BB...15.388-5 (PRÓ-CIDADANIA)	752,71	0,00
134 - BB...15.238-2 (PRECATORIOS)	242,76	0,00	134 - BB...15.238-2 (PRECATORIOS)	242,76	0,00
145 - BB...28.450.125-5 (CFM)	493,25	0,00	145 - BB...28.450.125-5 (CFM)	1.786,97	0,00
149 - CEF...647.016-2 (PMB-ESTADIO)	95.685,61	0,00	149 - CEF...647.016-2 (PMB-ESTADIO)	15.329,68	0,00
155 - CEF...4-0 (PMB IPVA)	4.892,42	0,00	155 - CEF...4-0 (PMB IPVA)	338,73	0,00
156 - CEF...3-2 (PMB ICMS)	2.349,93	0,00	156 - CEF...3-2 (PMB ICMS)	987,55	0,00
174 - BB...17.823-3 (PMB - AFM)	495,89	0,00	174 - BB...17.823-3 (PMB - AFM)	495,89	0,00
175 - BB...17.784-9 (CONCURSO PREF. 2013)	115,65	0,00	175 - BB...17.784-9 (CONCURSO PREF. 2013)	268,28	0,00
178 - BB...16.866-1 (PMB REF PCA JAF)	530,87	0,00	178 - BB...16.866-1 (PMB REF PCA JAF)	542,94	0,00
184 - CEF...100.171-7 (MUN. BARRO IPTU)	388,21	0,00	184 - CEF...100.171-7 (MUN. BARRO IPTU)	351,71	0,00
208 - CEF...600.102-0 (PMB-PAVIMENTAÇÃO)	147.808,93	0,00	208 - CEF...600.102-0 (PMB-PAVIMENTAÇÃO)	21.389,19	0,00
209 - CEF...647.020-0 (PMB-2ª ETAT. ESTAD)	0,00	0,00	209 - CEF...647.020-0 (PMB-2ª ETAT. ESTAD)	88.947,85	0,00
054 - BB...1.897-X (CAMARA)	115,94	0,00	054 - BB...1.897-X (CAMARA)	0,00	0,00
033 - BB...7.552-3 (F.M.E 10%)	16.363,77	0,00	033 - BB...7.552-3 (F.M.E 10%)	667,67	0,00
026 - BB...58.019-8 (FUNDEF 60%)	4.916,18	0,00	026 - BB...58.019-8 (FUNDEF 60%)	0,06	0,00
087 - BB...12.616-0 (FUNDEF)	1.972,92	0,00	087 - BB...12.616-0 (FUNDEF)	21,11	0,00
027 - BB...58.020-1 (FUNDEF 40%)	2.107,87	0,00	027 - BB...58.020-1 (FUNDEF 40%)	144,02	0,00
024 - BB...5.664-2 (P.D.D.E)	10.530,02	0,00	024 - BB...5.664-2 (P.D.D.E)	3.783,88	0,00
005 - BB...10.151-6 (Q.S.E)	111,56	0,00	005 - BB...10.151-6 (Q.S.E)	29.495,01	0,00
007 - BB...10.382-9 (P.N.A.T)	108,49	0,00	007 - BB...10.382-9 (P.N.A.T)	570,57	0,00
065 - BB...12.101-0 (ALFAB.E CIDADANIA)	1,09	0,00	065 - BB...12.101-0 (ALFAB.E CIDADANIA)	1,09	0,00
070 - BB...12.290-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	74.867,03	0,00	070 - BB...12.290-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	76.568,30	0,00
073 - BB...13.553-4 (T.ESCOLAR SEDUC/200)	4.401,60	0,00	073 - BB...13.553-4 (T.ESCOLAR SEDUC/200)	3.797,03	0,00
075 - BB...13.595-X (T. ESCOLAR / QUOTA)	236,19	0,00	075 - BB...13.595-X (T. ESCOLAR / QUOTA)	241,56	0,00
098 - BB...14.373-1 (MERENDA ESCOLAR)	1.791,29	0,00	098 - BB...14.373-1 (MERENDA ESCOLAR)	52.210,39	0,00
142 - BB...17.023-2 (CONV. EQUIP.)	87.550,79	0,00	142 - BB...17.023-2 (CONV. EQUIP.)	89.540,28	0,00
154 - BB...17.327-4 (PEJA)	2.751,28	0,00	154 - BB...17.327-4 (PEJA)	2.813,80	0,00

186 - BB...17.964-7 (PMB PAC I)	2.360,13	0,00	186 - BB...17.964-7 (PMB PAC I)	2.413,76	0,00
192 - CEF...89-0 (PMB TERMO RESP SEDUC)	1.512,59	0,00	192 - CEF...89-0 (PMB TERMO RESP SEDUC)	432,22	0,00
216 - BB...19.822-6 (APOIO AOS ENTES QUE)	0,00	0,00	216 - BB...19.822-6 (APOIO AOS ENTES QUE)	4.051,85	0,00
218 - BB...20.271-1 (FUNDEB NOVA)	0,00	0,00	218 - BB...20.271-1 (FUNDEB NOVA)	262.657,71	0,00
035 - BB...7.901-4 (15% SAÚDE)	2.618,11	0,00	035 - BB...7.901-4 (15% SAÚDE)	2.117,53	0,00
037 - BB...8.177-9 (F.M.S)	4.323,47	0,00	037 - BB...8.177-9 (F.M.S)	4.387,34	0,00
093 - BB...16.246-9 (F.M.S.)	10.813,97	0,00	093 - BB...16.246-9 (F.M.S.)	5.790,93	0,00
029 - BB...58.040-6 (P.A.B)	1.760,15	0,00	029 - BB...58.040-6 (P.A.B)	1.800,14	0,00
036 - BB...8.175-2 (A.I.H)	4,08	0,00	036 - BB...8.175-2 (A.I.H)	4,08	0,00
038 - BB...8.178-7 (P.A.C.S)	0,05	0,00	038 - BB...8.178-7 (P.A.C.S)	0,05	0,00
039 - BB...8.179-5 (P.S.F)	0,21	0,00	039 - BB...8.179-5 (P.S.F)	0,21	0,00
042 - BB...9.429-3 (HOSP. SAN.ANTONIO)	0,72	0,00	042 - BB...9.429-3 (HOSP. SAN.ANTONIO)	0,72	0,00
081 - BB...16.868-8 (FMS-BLINV)	17.276,14	0,00	081 - BB...16.868-8 (FMS-BLINV)	17.665,16	0,00
092 - BB...13.125-3 (MEDIA E ALTA COMPLE)	1,88	0,00	092 - BB...13.125-3 (MEDIA E ALTA COMPLE)	1,11	0,00
100 - BB...14.194-1 (BLOCO GESTÃO)	732,32	0,00	100 - BB...14.194-1 (BLOCO GESTÃO)	748,96	0,00
107 - BB...14.862-8 (BLOCO ATENÇÃO BÁSICA)	1.421,14	0,00	107 - BB...14.862-8 (BLOCO ATENÇÃO BÁSICA)	1.442,92	0,00
128 - BB...16.404-6 (IMP.DE UN.BAS. SAUD)	8,00	0,00	128 - BB...16.404-6 (IMP.DE UN.BAS. SAUD)	8,00	0,00
129 - BB...16.423-2 (ATENCAO BASICA)	92.797,26	0,00	129 - BB...16.423-2 (ATENCAO BASICA)	8,00	0,00
130 - BB...16.426-7 (M.A.C.)	85,44	0,00	130 - BB...16.426-7 (M.A.C.)	87,39	0,00
131 - BB...16.425-9 (VIGILANCIA EM SAUDE)	4.600,77	0,00	131 - BB...16.425-9 (VIGILANCIA EM SAUDE)	4.705,32	0,00
133 - BB...16.424-0 (FMS BARRO FMS BLGES)	13.446,90	0,00	133 - BB...16.424-0 (FMS BARRO FMS BLGES)	13.752,06	0,00
143 - BB...17.255-3 (PMB - H.P.P)	9.045,88	0,00	143 - BB...17.255-3 (PMB - H.P.P)	9.044,40	0,00
144 - BB...17.863-2 (BLINV AMPL. UBS)	2.163,50	0,00	144 - BB...17.863-2 (BLINV AMPL. UBS)	2.212,66	0,00
166 - BB...17.369-X (FMS - PMAQ)	1.882,75	0,00	166 - BB...17.369-X (FMS - PMAQ)	1.925,54	0,00
167 - BB...17.370-3 (FMS - PSE)	9.091,99	0,00	167 - BB...17.370-3 (FMS - PSE)	9.298,60	0,00
172 - BB...17.344-4 (FMS - FMS BLINV)	6.005,84	0,00	172 - BB...17.344-4 (FMS - FMS BLINV)	6.142,32	0,00
177 - BB...17.793-8 (BLINV-REQ UBS CONST)	23.572,92	0,00	177 - BB...17.793-8 (BLINV-REQ UBS CONST)	24.108,59	0,00
180 - BB...16.421-6 (BLAFB - QUALIFAR)	98.807,52	0,00	180 - BB...16.421-6 (BLAFB - QUALIFAR)	0,00	0,00
181 - BB...16.728-2 (FMS BLINV - ACAD. S)	11,31	0,00	181 - BB...16.728-2 (FMS BLINV - ACAD. SA)	11,57	0,00
185 - BB...18.372-5 (INV. ASS FARMAC. TE)	16.141,60	0,00	185 - BB...18.372-5 (INV. ASS FARMAC. TE)	22.646,25	0,00
189 - BB...17.333-9 (FMS INVAN)	1.469,22	0,00	189 - BB...17.333-9 (FMS INVAN)	1.502,61	0,00
195 - BB...17.900-0 (FMS DE FMS QLFAR)	7.874,77	0,00	195 - BB...17.900-0 (FMS DE FMS QLFAR)	8.053,72	0,00
206 - BB...19.242-2 (NASF)	123.562,29	0,00	206 - BB...19.242-2 (NASF)	0,00	0,00
207 - BB...18.737-2 (FMS-CONVEN. USB/IAR)	832,88	0,00	207 - BB...18.737-2 (FMS-CONVEN. USB/IARA)	851,81	0,00
211 - CEF...71.001-3 (AMBULANCIA 2017)	1.453,83	0,00	211 - CEF...71.001-3 (AMBULANCIA 2017)	0,00	0,00
212 - BB...19.702-5 (CUSTEIO SUS)	0,00	0,00	212 - BB...19.702-5 (CUSTEIO SUS)	219.666,62	0,00
213 - BB...19.714-9 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	213 - BB...19.714-9 (INVESTIMENTO)	407.284,89	0,00
214 - CEF...00.071.013-7 (UBS - OUBICURI)	0,00	0,00	214 - CEF...00.071.013-7 (UBS - OUBICURI)	24.674,28	0,00
153 - BB...16.960-9 (F.M.A.S)	15.423,16	0,00	153 - BB...16.960-9 (F.M.A.S)	2.429,07	0,00
041 - BB...8.889-7 (AÇÃO SOCIAL)	150,24	0,00	041 - BB...8.889-7 (AÇÃO SOCIAL)	27,05	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

057 - BB...11.986-5 (FNAS-SENTINELA)	0,08	0,00	057 - BB...11.986-5 (FNAS-SENTINELA)	0,08	0,00
058 - BB...11.983-0 (FNAS-PETI JORNADA)	0,11	0,00	058 - BB...11.983-0 (FNAS-PETI JORNADA)	0,11	0,00
059 - BB...11.985-7 (FNAS-BINF)	0,60	0,00	059 - BB...11.985-7 (FNAS-BINF)	0,60	0,00
060 - BB...11.984-9 (FNAS-PETI BOLSA)	2,09	0,00	060 - BB...11.984-9 (FNAS-PETI BOLSA)	2,09	0,00
062 - BB...11.993-8 (PROGRAMA DO IDOSO)	1,14	0,00	062 - BB...11.993-8 (PROGRAMA DO IDOSO)	1,14	0,00
064 - BB...12.009-X (F. CRIANÇA/ADOLESCEN	0,04	0,00	064 - BB...12.009-X (F. CRIANÇA/ADOLESCEN	0,04	0,00
069 - BB...12.137-1 (IND.GESTÃO DESC.B.F	7,09	0,00	069 - BB...12.137-1 (IND.GESTÃO DESC.B.FA	7,09	0,00
074 - CEF...647.029-1 (HAB.INTERESSE SOC	8,15	0,00	074 - CEF...647.029-1 (HAB.INTERESSE SOCI	8,15	0,00
084 - BB...17.158-1 (FNAS PJOV)	265,60	0,00	084 - BB...17.158-1 (FNAS PJOV)	0,00	0,00
138 - BB...16.961-7 (CRAS COFIN. ESTADUA	167,21	0,00	138 - BB...16.961-7 (CRAS COFIN. ESTADUAL	11.332,24	0,00
139 - BB...17.010-0 (CREAS COFIN. ESTADUA	5.785,72	0,00	139 - BB...17.010-0 (CREAS COFIN. ESTADUAL	30.526,80	0,00
168 - BB...17.712-1 (FNAS - BENEF. EVENT	88,02	0,00	168 - BB...17.712-1 (FNAS - BENEF. EVENT.	6.433,94	0,00
190 - BB...18.173-0 (SCFV - IDOSOS)	1,61	0,00	190 - BB...18.173-0 (SCFV - IDOSOS)	1,65	0,00
198 - BB...19.102-7 (FNAS-BL-IGDBF)	47.796,39	0,00	198 - BB...19.102-7 (FNAS-BL-IGDBF)	35.516,05	0,00
199 - BB...19.105-1 (PMB-FNAS/SCFV/EV/PS	54.868,55	0,00	199 - BB...19.105-1 (PMB-FNAS/SCFV/EV/PSB	115.501,60	0,00
200 - BB...19.104-3 (PMB/PSEMC-CREAS/FNA	32.384,12	0,00	200 - BB...19.104-3 (PMB/PSEMC-CREAS/FNAS	0,00	0,00
201 - BB...19.103-5 (PMB-BLIGDSUAS/FNAS)	25.862,73	0,00	201 - BB...19.103-5 (PMB-BLIGDSUAS/FNAS)	9.693,32	0,00
202 - BB...19.101-9 (PBM/BPC ESCOLA-FNAS)	705,96	0,00	202 - BB...19.101-9 (PBM/BPC ESCOLA-FNAS)	1.941,80	0,00
210 - BB...19.457-3 (FNAS-PROG.P.INF.SUA	37.516,10	0,00	210 - BB...19.457-3 (FNAS-PROG.P.INF.SUAS	28.153,30	0,00
215 - BB...19.738-6 (MAC FNAS)	0,00	0,00	215 - BB...19.738-6 (MAC FNAS)	32.916,35	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)	66.077.648,66	63.193.265,46	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	66.077.648,66	63.193.265,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:30:33  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL



EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		14.245.619,30	0,00	14.245.619,30	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos ordinários		14.245.619,30	0,00	14.245.619,30	Recursos ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		31.843.058,43	4.185.438,30	26.857.620,13	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25		1.493.372,98	0,00	1.493.372,98	Recursos destinados à educação		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		3.372.387,68	0,00	3.372.387,68	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		7.150.429,98	0,00	7.150.429,98	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		1.594.478,45	0,00	1.594.478,45	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		39.925,23	0,00	39.925,23	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		264.500,58	0,00	264.500,58	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		9.610.661,24	2.511.263,01	7.099.398,27	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		6.407.107,18	1.674.375,29	4.732.931,89	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		58.500,00	0,00	58.500,00	Trans. convênios união/outros		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educa		292,76	0,00	292,76	Trans. de convênios estados/edu		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		756.582,65	0,00	756.582,65	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Taxas vinculadas		2.637,01	0,00	2.637,01	Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		292.182,65	0,00	292.182,65	Recursos vinculados de royaltye		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		45.288.677,73	4.185.438,30	41.103.239,43	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:37:48  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		1.850.877,43	1.264.803,14
Créditos a curto prazo		943.067,22	707.997,40
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		65.452,81	25.298,69
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>2.859.397,46</b>	<b>1.998.099,23</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		3.435.827,06	3.419.172,58
Créditos a longo prazo		3.435.827,06	3.419.172,58
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		17.733.301,31	16.691.293,38
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>21.169.128,37</b>	<b>20.110.465,96</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>24.028.525,83</b>	<b>22.108.565,19</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.481.288,45	4.372.439,65
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.955.261,32	2.936.621,39
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.371.110,40	1.025.123,99

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Total do passivo circulante		8.807.660,17	8.334.185,03
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		11.954.992,29	12.023.213,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		11.954.992,29	12.023.213,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>20.762.652,46</b>	<b>20.357.398,03</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		3.265.873,37	1.751.167,16
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		3.265.873,37	1.751.167,16
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>24.028.525,83</b>	<b>22.108.565,19</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:13:45:36

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

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado


PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.768.833,87	1.972.800,54
Ativo Permanente		21.259.691,96	20.135.764,65
Total do Ativo		24.028.525,83	22.108.565,19
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		8.535.650,11	6.669.462,17
Passivo permanente		13.005.347,04	13.874.544,64
Total do Passivo		21.540.997,15	20.544.006,81
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		2.487.528,68	1.564.558,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 13:45:36

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado


PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

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

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:13:45:36

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

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
001 - Recursos ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 75%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDCE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios união/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018


EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soci			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:13:45:36  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		800.148,75	716.188,63
Contribuições		264.500,58	295.300,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		38.864,19	409.873,04
Transferências e delegações recebidas		58.644.379,96	55.520.831,07
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.421.363,09	11.015.795,19
Outras variações patrimoniais aumentativas		115.049,21	226.732,45
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>61.284.305,78</b>	<b>68.184.720,38</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		24.395.228,02	23.646.898,78
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		14.582.705,29	13.038.488,75
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		932.182,72	0,00
Transferências e delegações concedidas		19.225.585,09	21.046.693,57
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		25.113,40	10.609.840,37
Tributárias		585.128,22	358.249,45
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		23.656,83	60.317,36
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>59.769.599,57</b>	<b>68.760.488,28</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>1.514.706,21</b>	<b>-575.767,90</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro, - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:13:54:10  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL



EXERCÍCIO 2018  
Consolidado


GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		797.511,74	711.021,43
Taxas		2.637,01	5.167,20
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		800.148,75	716.188,63

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:11:12  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		264.500,58	295.300,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		264.500,58	295.300,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:19:07  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado


GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:27:27  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado


GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		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		38.864,19	409.873,04
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		38.864,19	409.873,04

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:35:59  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		14.589.319,09	16.771.214,75
Transferências intergovernamentais		44.055.060,87	38.749.616,32
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
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>		<b>58.644.379,96</b>	<b>55.520.831,07</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:42:27  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado


GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		122.086,91	9.398.189,43
Desincorporação de passivos		1.299.276,18	1.617.605,76
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.421.363,09	11.015.795,19

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:51:25  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		115.049,21	226.732,45
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		115.049,21	226.732,45

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:10:00  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado


GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		21.900.813,22	21.606.767,28
Encargos patronais		2.220.499,20	1.939.667,48
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		273.915,60	100.464,02
Total de pessoal e encargos		24.395.228,02	23.646.898,78

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:17:32  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL



EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:24:17  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		2.151.499,07	2.263.806,37
Serviços		12.419.343,71	10.769.191,16
Depreciação, amortização e exaustão		11.862,51	5.491,22
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		14.582.705,29	13.038.488,75

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:35:32  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		932.182,72	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		932.182,72	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:33:33

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

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		14.589.319,09	16.771.214,75
Transferências intergovernamentais		4.274.882,32	3.934.586,66
Transferências a instituições privadas		0,00	843,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		361.383,68	340.049,16
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		19.225.585,09	21.046.693,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:58

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		25.113,40	9.310.675,84
Incorporação de passivos		0,00	600.106,30
Desincorporação de ativos		0,00	699.058,23
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		25.113,40	10.609.840,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:41:31

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

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL


  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		585.128,22	358.249,45
Total de tributárias		585.128,22	358.249,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:33:04

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado


PÁGINA: 0001  
valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:23:54

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Prestações		7.200,00	4.800,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		15.000,00	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		1.456,83	55.517,36
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		23.656,83	60.317,36

FORNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:13:30  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA NOME  
EMPRESA CONTABIL



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		797.511,74	711.021,43
Taxas		2.637,01	5.167,20
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		800.148,75	716.188,63
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		264.500,58	295.300,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		264.500,58	295.300,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		38.864,19	409.873,04
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		38.864,19	409.873,04
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		14.589.319,09	16.771.214,75
Transferências intergovernamentais		44.055.060,87	38.749.616,32
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>	<b>58.644.379,96</b>	<b>55.520.831,07</b>
<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	122.086,91	9.398.189,43
Ganhos com desincorporação de passivos	1.299.276,18	1.617.605,76
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
<b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	<b>1.421.363,09</b>	<b>11.015.795,19</b>
<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	115.049,21	226.732,45
<b>Total de outras variações patrimoniais aumentativas</b>	<b>115.049,21</b>	<b>226.732,45</b>
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>61.284.305,78</b>	<b>68.184.720,38</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

<b>Pessoal e encargos</b>		
Remuneração à pessoal	21.900.813,22	21.606.767,28
Encargos patronais	2.220.499,20	1.939.667,48
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	273.915,60	100.464,02
<b>Total de pessoal e encargos</b>	<b>24.395.228,02</b>	<b>23.646.898,78</b>
<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>		
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

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		2.151.499,07	2.263.806,37
Serviços		12.419.343,71	10.769.191,16
Depreciação, amortização e exaustão		11.862,51	5.491,22
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		14.582.705,29	13.038.488,75
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		932.182,72	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		932.182,72	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		14.589.319,09	16.771.214,75
Transferências intergovernamentais		4.274.882,52	3.934.586,66
Transferências a instituições privadas		0,00	842,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		361.383,68	340.049,16
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		19.225.585,09	21.046.693,57
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		25.113,40	9.310.675,84
Incorporação de passivos		0,00	600.106,30
Desincorporação de ativos		0,00	699.058,23
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		25.113,40	10.609.840,37
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		585.128,22	358.249,45
Total de tributárias		585.128,22	358.249,45

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		7.200,00	4.800,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		15.000,00	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		1.456,83	55.517,36
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		23.656,83	60.317,36
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		59.769.599,57	68.760.488,28
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.514.706,21	-575.767,90

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro. - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:47:52  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado  
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - PWB	13.798.996,62	0,00	1.483.059,62		12.315.937,00
			PASEP - PWB	75.548,02	0,00	75.548,02		0,00
			CONTRIB. SOCIAIS PARCELAMENTO - P	0,00	392.363,87	0,00		392.363,87
			DÍVIDA FUNDADA I TÍTULOS					
			PRECATORIOS - PM	0,00	297.046,17	0,00		297.046,17
			DÉBITOS CONSOLID					
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	236.675,26	236.675,26		0,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	4.493,49	4.493,49		0,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	1.603,93	1.603,93		0,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	13.874.544,64	932.182,72	1.801.380,32		13.005.347,04

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		59.936.872,68	57.651.543,86
Receitas derivadas e originárias		1.233.616,86	1.671.547,19
Transferências correntes recebidas		54.458.941,66	52.131.553,72
Outros ingressos operacionais		4.244.314,16	3.848.442,95
Desembolsos		57.962.138,47	57.034.427,47
Pessoal e demais despesas		39.258.019,94	36.064.040,34
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		14.678.763,11	16.858.599,95
Outros desembolsos operacionais		4.025.355,42	4.111.787,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.974.734,21	617.116,39
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		862.513,83	871.352,10
Aquisição de ativo não circulante		862.513,83	871.352,10
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)		-862.513,83	-871.352,10
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	136.920,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	136.920,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		526.146,09	587.645,74
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		526.146,09	587.645,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-526.146,09	-450.725,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		586.074,29	-704.961,45
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.264.803,14	1.969.764,59
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.850.877,43	1.264.803,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro  
 DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 20:24:16

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

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 002  
Valores em Reais

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

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita tributária		815.202,88	716.188,63
Receita de contribuições		264.500,58	295.300,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		38.864,19	409.873,04
Outras receitas derivadas e originárias		115.049,21	250.185,52
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>		<b>1.233.616,86</b>	<b>1.671.547,19</b>

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 20:22:48

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL



GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		27.797.632,96	24.802.279,80
da União		24.305.653,88	20.985.850,90
de Estados e Distrito Federal		3.491.979,08	3.816.428,90
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		14.589.319,09	16.771.214,75
Outras transferências correntes recebidas		12.071.989,61	10.558.059,17
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>54.458.941,66</b>	<b>52.131.553,72</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		89.444,02	87.385,20
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		89.444,02	87.385,20
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		14.589.319,09	16.771.214,75
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>14.678.763,11</b>	<b>16.858.599,95</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 20:16:59

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		1.582.248,50	1.651.789,65
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		6.439.322,18	5.597.182,63
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.735.216,15	1.822.357,74
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		11.237.614,96	10.169.936,06
Trabalho		0,00	0,00
Educação		16.028.723,67	15.142.380,71
Cultura		222.113,86	156.833,12
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.615.929,95	1.173.860,17
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		8.888,09	0,00
Gestão Ambiental		152.000,73	140.011,33
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		49.374,00	41.667,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		49.786,45	52.146,22
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		7.695,79	0,00
Desporto e Lazer		129.105,61	115.875,71
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>39.258.019,94</b>	<b>36.064.040,34</b>


FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 20:06:28

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

---

 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL




---

 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTÁBIL


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

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

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 20:00:44

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais								1.751.167,16		1.751.167,16
Ajustes de Exercícios Anteriores										
Aumento de Capital										
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas										
Juros sobre Capital Próprio										
Resultado do exercício								1.514.706,21		1.514.706,21
Ajuste de Avaliação Patrimonial										
Constituição/reversão de reservas										
Dividendos a distribuir(R\$/ação)										
Saldos finais								3.265.873,37		3.265.873,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:21:05:09

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

**EXERCÍCIO DE 2018**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**MUNICÍPIO: BARRO**

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

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

Prefeitura Municipal de Barro;  
Câmara Municipal de Barro;  
Secretaria de Educação;  
Secretaria de Saúde;  
Secretaria de Assistência Social.

### **NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

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

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

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

### **NOTA 4 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e com as despesas realizadas, respectivamente. A apuração das diferenças entre receitas previstas e despesas fixadas, bem como entre receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário nominal: superávits (receitas maiores do que as despesas) e/ou déficits (despesas maiores do que as receitas).

#### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

O total de receitas previstas para o exercício foi de R\$ 45.046.939,00 (quarenta e cinco milhões, quarenta e seis mil, novecentos e trinta e nove reais), enquanto o valor total arrecadado atingiu a importância de R\$ 41.103.239,43 (quarenta e um milhões, cento e três mil, duzentos e trinta e nove reais, quarenta e três centavos), apresentando um déficit de arrecadação de R\$ 3.943.699,57 (três milhões, novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais, cinquenta e sete centavos), evidenciando que o total arrecadado representa o percentual de 91,24% da receita prevista.

#### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O total das despesas fixadas para o exercício foi de R\$ 45.046.939,00 (quarenta e cinco milhões, quarenta e seis mil, novecentos e trinta e nove reais), com a execução das despesas, os valores empenhados atingiram a importância de R\$ 42.461.141,71 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, cento e quarenta e um reais, setenta e um centavos), tendo o seguinte desdobramento, evidenciando, inclusive, a abertura de créditos adicionais durante o exercício de 2018:

(+) Valor Orçado	45.046.939,00
(+) Créditos Suplementares	14.893.398,03
(+) Créditos Especiais	15.000,03
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	14.908.398,06
<b>(=) TOTAL</b>	<b>45.046.939,00</b>

#### CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Foram cancelados restos a pagar não processados de exercícios anteriores, mais especificamente oriundos dos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, no valor de R\$ 20.933,04 (vinte mil, novecentos e trinta e três reais e quatro centavos), devido sua não utilização.

Houve ainda, cancelamento de restos a pagar processados, no montante de R\$ 266.814,63 (duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quatorze reais, sessenta e três centavos), anulados pelo motivo de prescrição, em virtude de serem oriundos dos exercícios de 2011 e 2012, conforme Decreto Municipal de Cancelamento de Restos a Pagar nº 117/2018 de 31 de dezembro de 2018, embasado pelo Código Civil Brasileiro - Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que em seu Art. 206, § 5º, diz que "prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

#### **NOTA 5 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

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

(+) Saldo do Exercício Anterior	1.264.803,14
(+) Receita Orçamentária	41.103.239,43
(+) Transferências Recebidas	14.589.319,09
(+) Recebimentos Extraorçamentários	9.120.287,00
(-) Despesa Orçamentária	42.461.141,71
(-) Transferências Concedidas	14.589.319,09
(-) Pagamentos Extraorçamentários	7.176.310,43
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	<b>1.850.877,43</b>

#### **NOTA 6 - BALANÇO PATRIMONIAL**

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

##### **ATIVO CIRCULANTE**

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

Ao final do exercício o Município de Barro, apresenta o valor de R\$ 2.859.397,46 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais, quarenta e seis centavos) no ativo circulante, distribuído nas seguintes contas:

- ⇒ Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 1.850.877,43 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e sete reais, quarenta e três centavos).
- ⇒ Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 943.067,22 (novecentos e quarenta e três mil, sessenta e sete reais, vinte e dois centavos).
- ⇒ Estoques no valor de R\$ 65.452,81 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, oitenta e um centavos), relativos aos saldos constantes em almoxarifado ao final do exercício de 2018.



#### ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

O Município de Barro, apresenta um Ativo não Circulante no valor de R\$ 21.169.128,37 (vinte e um milhões, cento e sessenta e nove mil, cento e vinte e oito reais, trinta e sete centavos), nas seguintes contas:

- ⇒ Créditos a Longo Prazo no valor de R\$ 3.435.827,06 (três milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e seis centavos).
- ⇒ Imobilizado no total de R\$ 17.733.301,31 (dezessete milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e um reais, trinta e um centavos), distribuído em Bens Móveis e Bens Imóveis, que são devidamente tombados pelo setor competente e depreciados com taxas que levam em consideração a vida útil de cada bem.

#### PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte. O município de Barro, apresentou obrigações a pagar ao final do período no valor de R\$ 8.807.660,17 (oito milhões, oitocentos e sete mil, seiscentos e sessenta reais e dezessete centavos), distribuído nas contas a seguir:

Obrigações trabalhistas, prev. e assistenciais a pagar a curto prazo	4.481.288,45
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.955.261,32
Demais obrigações a curto prazo	1.371.110,40
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.807.660,17</b>

#### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante são as obrigações exigíveis após o exercício seguinte. O Município de Barro, finda o exercício com obrigações a pagar de longo prazo no valor de R\$ 11.954.992,29 (onze milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais, vinte e nove centavos), discriminado da seguinte forma:

Parcelamento INSS	11.563.110,87
Parcelamento PASEP	391.881,42
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.954.992,29</b>

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Ao final do período o Município de Barro, apresenta um Patrimônio Líquido no valor de R\$ 3.265.873,37 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais, trinta e sete centavos) assim constituído:

Superávit do Exercício	1.514.706,21
Superávit de Exercícios Anteriores	1.751.167,16
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.265.873,37</b>

#### **NOTA 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

O resultado patrimonial é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Ao final do exercício de 2018, o Município de Barro apresentou um resultado patrimonial positivo no montante de R\$ 1.514.706,21 (um milhão, quinhentos e quatorze mil, setecentos e seis reais, vinte e um centavos).

#### **NOTA 8 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**


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

Ao final do exercício de 2018, o Município de Barro teve uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 586.074,29 (quinhentos e oitenta e seis mil, setenta e quatro reais, vinte e nove centavos), conforme abaixo:

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	586.074,29
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.264.803,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.850.877,43

Barro-Ce, em 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
**INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL**  
CRC 9.302/O-3

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

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

**EXERCÍCIO DE 2018**

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

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
**Adendo II**  
 Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	815.202,88	Pessoal e encargos sociais	24.629.125,99
Contribuições	264.500,58	Outras despesas correntes	16.050.609,19
Receita Patrimonial	38.864,19	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	423.504,25
Transferências Correntes	44.055.060,87		
Outras Receitas Correntes	115.049,21		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-4.185.438,30		
		<b>T O T A L</b>	<b>41.103.239,43</b>
<b>T O T A L</b>	<b>41.103.239,43</b>		
		Despesas de capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	423.504,25	Investimentos	1.255.260,44
DÉFICIT	1.357.902,28	Amortização da dívida	526.146,09
		<b>T O T A L</b>	<b>1.781.406,53</b>
<b>T O T A L</b>	<b>1.781.406,53</b>		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	41.103.239,43	DESPESAS CORRENTES.....	40.679.735,18
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.781.406,53
DÉFICIT.....	1.357.902,28		
<b>TOTAL.....</b>	<b>42.461.141,71</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>42.461.141,71</b>

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL


**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			45.288.677,73
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		815.202,88	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	812.565,87		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	476.413,55		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	476.413,55		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	313.070,41		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	313.070,41		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	163.343,14		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	163.343,14		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	336.152,32		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	38.263,50		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.203,50		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.149,37		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.054,13		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	11.060,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	11.060,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	297.888,82		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	297.888,82		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	297.888,82		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 - continua -

- continuação -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.637,01	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	2.613,01	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.613,01	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.613,01	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.613,01	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	24,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		264.500,58
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	264.500,58	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	264.500,58	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	264.500,58	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		38.864,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	38.864,19	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	38.864,19	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	38.864,19	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38.864,19	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	28.933,34	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	2.254,32	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	15.040,10	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDI - Principal	5.640,69	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.705,47	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	292,76	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	292,76	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	9.930,85	

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			44.055.060,87
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	27.653.824,50	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	27.653.824,50	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	18.199.220,71	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	17.471.440,07	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.471.440,07	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	724.886,59	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	724.886,59	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.894,05	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.894,05	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	292.182,65	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	13.930,92	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	13.930,92	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	278.251,73	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	278.251,73	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	7.022.449,58	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	7.022.449,58	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	7.022.449,58	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	2.018.357,47	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.007.938,71	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	10.418,76	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	10.418,76	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	1.270.699,71	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1.270.699,71	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1.233.699,71	

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ.	37.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde -	
	Principal	3.696.392,40
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00	Vigilância em Saúde -	
	Principal	641.959,04
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária -	
	Principal	24.746,02
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica -	3.029.687,34
	Principal	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	13.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do	750.877,18
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	750.877,18
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	750.877,18
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	124.546,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	626.331,18
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.320.233,82
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	575.701,11
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	575.701,11
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDE	1.800,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDE - Principal	1.800,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PMAE	424.480,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PMAE - Principal	424.480,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	210.912,31
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	210.912,31
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	107.340,40
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	107.340,40
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	107.340,40

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.360,56
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10.360,56
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10.360,56
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	58.500,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	58.500,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	58.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	4.719.725,70
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.719.725,70
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.225.247,92
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.811.886,64
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.811.886,64
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	356.376,34
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	356.376,34
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.059,71
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.059,71
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	39.925,23
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	39.925,23
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	103.998,84
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	103.998,84
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	103.998,84
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	390.478,94
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	390.478,94
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	390.478,94

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.681.510,67	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	11.681.510,67	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	11.681.510,67	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.509.136,50	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.509.136,50	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	2.172.374,17	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	2.172.374,17	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		115.049,21
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.594,97	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.594,97	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.594,97	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	1.594,97	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.986,93	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	37.986,93	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	37.986,93	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	37.986,93	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	37.986,93	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	75.467,31	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	75.467,31	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	75.467,31	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	75.467,31	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		-4.185.438,30
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.185.438,30	
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.185.438,30	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.348.170,62	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	-3.348.170,62	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.346.271,25	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.345.692,50	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.345.692,50	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-578,75
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-578,75
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	-1.899,37
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96	-1.899,37
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96	-1.899,37
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-837.267,68
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/W	-837.267,68
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-837.267,68
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-770.752,55
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-770.752,55
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-63.072,99
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-63.072,99
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.442,14
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.442,14

TOTAL DA RECEITA | 41.103.239,43

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Câmara Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018


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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.582.248,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.037.561,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.037.561,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	913.322,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	124.238,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		544.687,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	544.687,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.065,37		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	14.156,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica	478.830,53		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	8.874,71		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			919,00
4.4.00.00.00	Investimentos		919,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	919,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	919,00		
TOTAL DA DESPESA				1.583.167,50

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.968,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		107.940,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	107.940,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	107.940,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.028,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.028,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	975,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	53,07		
TOTAL DA DESPESA				108.968,08

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.294.173,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.338.446,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.338.446,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.338.446,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		955.727,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	955.727,14		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	71.269,82		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.819,24		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	772.438,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			376.520,28
4.4.00.00.00	Investimentos		376.520,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	376.520,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	374.071,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.448,60		
TOTAL DA DESPESA				2.670.693,87

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Prefeitura Municipal de Barro

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018


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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			673.156,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		176.770,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	176.770,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	176.770,92		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		496.385,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	496.385,45		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	232.612,33		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	36.768,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	211.054,47		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.167,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.167,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.167,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.167,00		
TOTAL DA DESPESA				677.323,37

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			311.578,84
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		311.578,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	311.578,84		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.555,46		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	148.145,23		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	111.878,15		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			998,00
4.4.00.00.00	Investimentos		998,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	998,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	998,00		
TOTAL DA DESPESA				312.576,84

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018


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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.265.694,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.039.724,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.039.724,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.584.025,49		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.455.698,73		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.225.970,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.225.970,22		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	268.595,03		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	486.847,03		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	460.928,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			390,68
4.4.00.00.00	Investimentos		390,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	390,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	390,68		
TOTAL DA DESPESA				13.266.085,12

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.631.464,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		278.409,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	278.409,09		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	4.493,49		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	273.915,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.353.055,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.353.055,83		
3.3.90.30.00	Material de consumo	542.653,35		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	968.801,39		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	841.093,67		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	507,62		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			113.430,00
4.4.00.00.00	Investimentos		113.430,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	113.430,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	113.430,00		
TOTAL DA DESPESA				2.744.894,92

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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


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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.974.547,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		131.499,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	131.499,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	131.499,59		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.843.047,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.843.047,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.842,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	890,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.838.440,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200,00		
TOTAL DA DESPESA				1.974.747,09

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			629.687,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		420.230,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	420.230,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	420.230,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		209.457,34	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	209.457,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	19.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	74.676,74		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	471,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	115.209,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.582,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.582,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.582,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.582,00		
TOTAL DA DESPESA				634.269,54

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
 Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Administração e Cidadania		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Administração e Cidadania				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			843.869,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		423.909,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	423.909,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	423.909,56		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		419.959,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	419.959,86		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.825,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.348,07		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.440,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	386.346,79		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.288,90
4.4.00.00.00	Investimentos		1.288,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.288,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.288,90		
TOTAL DA DESPESA				845.158,32

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018


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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.895.878,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		817.798,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	817.798,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	351.226,89		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	229.896,74		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	236.675,26		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.078.079,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.078.079,93		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.540,63		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	63.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	543.222,56		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	459.316,74		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			531.120,09
4.4.00.00.00	Investimentos		4.974,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.974,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.974,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		526.146,09	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	526.146,09		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	526.146,09		
TOTAL DA DESPESA				2.426.998,41

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Controladoria Geral do Município  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria Geral do Município

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.352,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	48.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.352,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.352,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.525,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	327,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
TOTAL DA DESPESA				53.352,90

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....	18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer			NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..	1801 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer			DA DESPESA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			144.092,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		78.143,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.143,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	78.143,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.948,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.948,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.075,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.408,80		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	7.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.294,12		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.970,78		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			195.205,83
4.4.00.00.00	Investimentos		195.205,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	195.205,83		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	195.205,83		
TOTAL DA DESPESA				339.298,32

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			358.166,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		136.800,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	136.800,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	136.800,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		221.365,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	221.365,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.887,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.090,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	205.588,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.660,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.660,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.660,00		
TOTAL DA DESPESA				362.826,46

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestao

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.075,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	48.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	75,00		
TOTAL DA DESPESA				48.075,00

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018


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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.526,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	48.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.526,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.526,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1.176,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.525,00		
TOTAL DA DESPESA				51.051,47

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018


Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 1, de 04/02/85)

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Acao Social				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Trabalho e Acao Social				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			558.343,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		95.634,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	95.634,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	95.634,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		462.709,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	462.709,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.475,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.179,11		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.427,72		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	58.491,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	371.136,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.839,79
4.4.00.00.00	Investimentos		20.839,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.839,79		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.861,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.978,20		
			TOTAL DA DESPESA	579.183,61

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Acao Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.913,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.913,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.913,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.840,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.073,00		
TOTAL DA DESPESA				6.913,40

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balço 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 Trabalho e Acao Social				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Assistência Social				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.242.716,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		742.518,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	742.518,99		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.057,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	611.800,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.660,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.197,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500.197,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	26.895,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	97.627,52		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.270,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.290,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.266,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	344.003,75		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	844,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.117,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.117,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.117,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.117,00		
TOTAL DA DESPESA				1.254.833,55

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Seguridade social - Adendo III  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.069.110,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		914.639,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	914.639,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	914.639,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.154.470,66	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris	361.383,68		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	361.383,68		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.793.086,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	475.172,97		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	124.466,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.105.719,68		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	13.933,33		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.220,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.200,10
4.4.00.00.00	Investimentos		6.200,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.200,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.200,10		
TOTAL DA DESPESA				3.075.310,62

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.938.170,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.745.098,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.745.098,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.372.364,24		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	371.130,41		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.603,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.193.071,88	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	89.444,02		
3.3.30.41.00	Contribuições	89.444,02		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.103.627,86		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	249.895,67		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.875,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.631,57		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	2.773.568,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.456,83		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			507.242,86
4.4.00.00.00	Investimentos		507.242,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	507.242,86		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	108.343,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	398.899,20		
TOTAL DA DESPESA				9.445.413,32

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Barro  
Consolidado

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

#### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.864.480,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.131.234,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.131.234,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.806.316,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.809.833,66		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	241.168,75		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	273.915,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.733.246,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.733.246,32		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.307.783,40		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	7.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.727.354,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.045.171,30		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	571.194,89		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.382,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.235.006,78
4.4.00.00.00	Investimentos		708.860,69	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	708.860,69		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	569.277,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	139.583,18		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		526.146,09	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	526.146,09		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	526.146,09		
TOTAL DA DESPESA				28.099.487,21

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

#### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.815.254,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.497.891,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.497.891,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.057,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.994.439,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	401.790,83		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.603,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.317.362,87	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	89.444,02		
3.3.30.41.00	Contribuições	89.444,02		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	361.383,68		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	361.383,68		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.866.535,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	121.145,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	843.715,67		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	19.573,12		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.290,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	255.855,32		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	4.599.501,36		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	13.933,33		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.064,54		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.456,83		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			546.399,75
4.4.00.00.00	Investimentos		546.399,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	546.399,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	123.205,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	423.194,50		
TOTAL DA DESPESA				14.361.654,50

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.679.735,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.629.125,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.629.125,99		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.057,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.800.755,49		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.211.624,49		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	242.772,68		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	273.915,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.050.609,19	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	89.444,02		
3.3.30.41.00	Contribuições	89.444,02		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	361.383,68		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	361.383,68		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.599.781,49		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	171.305,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.151.499,07		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	7.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	19.573,12		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.290,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.983.209,72		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10.644.672,66		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	585.128,22		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.446,87		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.456,83		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.781.406,53
4.4.00.00.00	Investimentos		1.255.260,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.255.260,44		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	692.482,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	562.777,68		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		526.146,09	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	526.146,09		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	526.146,09		
TOTAL DA DESPESA				42.461.141,71

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL


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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	108.968,08	108.968,08
04 122	Administração Geral	0,00	108.968,08	108.968,08
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	108.968,08	108.968,08
04 122 0037 2.002	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município		53,07	53,07
	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		108.915,01	108.915,01
	Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	108.968,08	108.968,08

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	122.313,33	2.276.320,48	2.398.633,81
04 122	Administração Geral	122.313,33	2.276.320,48	2.398.633,81
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	122.313,33	2.276.320,48	2.398.633,81
04 122 0036 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município	122.313,33		122.313,33
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO			
04 122 0036 2.051	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		2.276.320,48	2.276.320,48
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego	0,00	0,00	0,00
11 334 0004 2.052	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda			0,00
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras	0,00	0,00	0,00
11 334 0038 1.019	Const.de 01(UM) Barracão Industria e Int . de Micro, Pequenas ou Médias Empresas			0,00
	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRACAO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MEDIAS EMPRESAS			
15	Urbanismo	251.758,35	0,00	251.758,35
15 451	Infra Estrutura Urbana	251.758,35	0,00	251.758,35
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de obras	0,00	0,00	0,00
15 451 0038 1.020	Construção de Pórticos no Município			0,00
	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO			
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	251.758,35	0,00	251.758,35
15 451 0332 1.021	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos	251.758,35		251.758,35
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			

- continua -

- continuação -


15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	0,00	0,00	0,00
15 452 0338 1.022	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Áreas Verdes na Sede e Distritos			0,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO			
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
15 452 0340 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município			0,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	0,00	0,00	0,00
15 453 0346 1.023	Construção de Abrigos de Passageiros no Município			0,00
	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO			
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15 453 0347 2.054	Administração do Terminal Rodoviário do Município			0,00
	ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO			
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
15 541 0036 1.024	URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO			0,00
	URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.			
17	Saneamento	8.888,09	0,00	8.888,09
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.888,09	0,00	8.888,09
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	8.888,09	0,00	8.888,09
17 512 0377 1.025	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município			0,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO			
17 512 0377 1.026	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município	8.888,09		8.888,09
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRIS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO			
23	Comércio e Serviços	0,00	3.717,83	3.717,83
23 692	Comercialização	0,00	3.717,83	3.717,83
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	0,00	3.717,83	3.717,83
23 692 0523 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras			0,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
23 692 0523 2.055	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras		3.717,83	3.717,83

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.028	Expansão da Eletrificação Rural no Município			0,00
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO			
25 752 0566 1.029	Expansão da Eletrificação Ur Bana do Município			0,00
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO			
26	Transporte	7.695,79	0,00	7.695,79
26 782	Transporte Rodoviário	7.695,79	0,00	7.695,79
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	7.695,79	0,00	7.695,79
26 782 0586 1.030	Construção, Restauração e Te Rraplanagem de Estradas Vicinais			7.695,79
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO			
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens M	0,00	0,00	0,00
26 782 0587 1.031	Const. Ref. e Ampliação de P ontes, Bueiros e Passagens Molhadas			0,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO			
TOTAL		390.655,56	2.280.438,31	2.670.693,87

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	627.949,37	627.949,37
04 122	Administração Geral	0,00	627.949,37	627.949,37
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	627.949,37	627.949,37
04 122 0037 2.056	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO		627.949,37	627.949,37
20	Agricultura	0,00	49.374,00	49.374,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	0,00	0,00
20 605 0007 2.057	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	0,00	0,00
20 606 0007 2.058	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICÍPIO			0,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 606 0472 2.059	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	34.374,00	34.374,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	0,00	0,00	0,00
20 608 0005 1.032	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr. da Aquis. de Uma Escav. e Trat. APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E UM TRATOR DE ESTEIRA			0,00
20 608 0005 2.060	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTE			0,00

- continua -



- continuação -

MUNICIPIO				
20 608 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuaristas	0,00	0,00	0,00
20 608 0007 2.061	Aquisicao de Implementos Agricolas			0,00
	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
20 608 0439	Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	0,00	0,00	0,00
20 608 0439 2.062	Manutencao do Programa de Incentivos a			
	Agricultura Irrigada do Municipio			0,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A			
	AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO			
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Sa	0,00	34.374,00	34.374,00
20 608 0441 2.063	Contra-Partida para o Fundo			
	do Seguro Safra Deste Municipio		34.374,00	34.374,00
	ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO			
	SEGURO SAFRA DESTES MUNICIPIO			
20 608 0446	Programa Ovinocaprinocultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0446 2.064	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Municipio			0,00
	INCENTIVO A OVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICIPIO			
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0447 2.065	Incentivo a Agricultura no Municipio			0,00
	INCENTIVO A AGRICULTURA NO MUNICIPIO			
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Producao Animal	0,00	0,00	0,00
20 608 0449 2.066	Manutencao do Prog. de Desenvolvimento			
	da Producao Animal do Municipio			0,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA			
	PRODUCAO ANIMAL DO MUNICIPIO			
20 844	Servico da Divida Externa	0,00	15.000,00	15.000,00
20 844 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuaristas	0,00	15.000,00	15.000,00
20 844 0007 2.115	Conc. de Ajuda Financeira p/ Liq. Divida			
	Agricultores		15.000,00	15.000,00
	AJUDA FINANCEIRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DA			
	AGRICULTORA FAMILIAR.			
TOTAL		0,00	677.323,37	677.323,37

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.817.261,03	1.817.261,03
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.817.261,03	1.817.261,03
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.817.261,03	1.817.261,03
15 452 0336 2.094	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município		1.817.261,03	1.817.261,03
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO			
15 452 0336 2.095	Incentivo a Práticas Sustentáveis de Manejo dos Solos e das Águas			0,00
	INCENTIVOS AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE MANEJO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS			
18	Gestão Ambiental	0,00	157.486,06	157.486,06
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	157.486,06	157.486,06
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	157.486,06	157.486,06
18 541 0037 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos		157.486,06	157.486,06
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	0,00	0,00	0,00
20 544 0476 1.039	Constr. e Ampl. de Açudes e Barragens, per f. de 10(dez)poços profundos no Município			0,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS E A CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO.			
TOTAL		0,00	1.974.747,09	1.974.747,09

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Reserva de Contingencia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Reserva de Contingencia

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.097	Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	634.269,54	634.269,54
04 122	Administração Geral	0,00	634.269,54	634.269,54
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	634.269,54	634.269,54
04 122 0037 2.098	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.		634.269,54	634.269,54
TOTAL		0,00	634.269,54	634.269,54

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Administração e Cidadania  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Administração e Cidadania

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	845.158,32	845.158,32
04 122	Administração Geral	0,00	845.158,32	845.158,32
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	845.158,32	845.158,32
04 122 0037 2.099	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad Manutenção das atividades de Administração e Cidadania		845.158,32	845.158,32
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 124 0037 2.100	OUIVITORIA MUNICIPAL SERVIÇO DE OUIVITORIA MUNICIPAL			0,00
TOTAL		0,00	845.158,32	845.158,32

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Finanças

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.900.852,32	1.900.852,32
04 122	Administração Geral	0,00	1.900.852,32	1.900.852,32
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.900.852,32	1.900.852,32
04 122 0037 2.101	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.900.852,32	1.900.852,32
28	Encargos Especiais	0,00	526.146,09	526.146,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	526.146,09	526.146,09
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência So	0,00	526.146,09	526.146,09
28 843 0963 2.102	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS		451.080,52	451.080,52
28 843 0963 2.103	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP		75.065,57	75.065,57
TOTAL		0,00	2.426.998,41	2.426.998,41

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Controladoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	53.352,90	53.352,90
04 124	Controle Interno	0,00	53.352,90	53.352,90
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	53.352,90	53.352,90
04 124 0037 2.104	Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geral do Município		53.352,90	53.352,90
TOTAL		0,00	53.352,90	53.352,90

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer  
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	195.205,83	144.092,49	339.298,32
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	144.092,49	144.092,49
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	40.766,00	40.766,00
27 811 0017 2.105	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.		40.766,00	40.766,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	103.326,49	103.326,49
27 811 0525 2.106	Manutenção das Ações da Secretaria Juven- tude, Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria		103.326,49	103.326,49
27 812	Desporto Comunitário	195.205,83	0,00	195.205,83
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	0,00	0,00	0,00
27 812 0615 1.040	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU			0,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	195.205,83	0,00	195.205,83
27 812 0616 1.041	Const e Reformas de Campo de Futebol construção e reformas de campos de futebol do município.			0,00
27 812 0616 1.042	Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipa Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal.	158.548,17		158.548,17
27 812 0616 1.043	Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipa Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipal.	36.657,66		36.657,66
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	0,00	0,00	0,00
27 813 0615 1.044	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos Construção e reformas de quadras Poliesportivas - Sede e Distritos			0,00
TOTAL		195.205,83	144.092,49	339.298,32

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL


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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Cultura e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	301.796,46	301.796,46
13 392	Difusão Cultural	0,00	301.796,46	301.796,46
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13 392 0036 1.045	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL construção e instalação de teatro municipal.			0,00
13 392 0036 2.107	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES implantação de escolas de artes.			0,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	301.796,46	301.796,46
13 392 0037 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		301.796,46	301.796,46
	Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			
23	Comércio e Serviços	0,00	61.030,00	61.030,00
23 695	Turismo	0,00	61.030,00	61.030,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	61.030,00	61.030,00
23 695 0016 2.109	Apoio a Realização de Eventos Turísticos Apoio a realizações de eventos turísticos neste Município		61.030,00	61.030,00
TOTAL		0,00	362.826,46	362.826,46

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplog  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	48.075,00	48.075,00
04 121	Planejamento e orçamento	0,00	48.075,00	48.075,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	48.075,00	48.075,00
04 121 0037 2.110	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN. E GESTÃO Manutenção da secretaria de planejamento e gestão		48.075,00	48.075,00
TOTAL		0,00	48.075,00	48.075,00

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. Municipal de Transporte

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	51.051,47	51.051,47
04 122	Administração Geral	0,00	51.051,47	51.051,47
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	51.051,47	51.051,47
04 122 0037 2.111	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		51.051,47	51.051,47
TOTAL		0,00	51.051,47	51.051,47

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Barro PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barro DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.583.167,50	1.583.167,50
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.583.167,50	1.583.167,50
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.583.167,50	1.583.167,50
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		1.583.167,50	1.583.167,50
TOTAL		0,00	1.583.167,50	1.583.167,50

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Munic. Educação - FME  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	0,00	0,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0037 2.112	Manut. da Sec. de Educação -FME Manut. da secretaria			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

Órgão.....: 10 Sec. Municipal de Educacao PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Municipal de Educacao DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	312.576,84	312.576,84
12 122	Administração Geral	0,00	312.576,84	312.576,84
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	312.576,84	312.576,84
12 122 0037 2.067	Manut. da Secretaria Mun. de Educação Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.		312.576,84	312.576,84
TOTAL		0,00	312.576,84	312.576,84

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	13.266.085,12	13.266.085,12
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.738.504,42	11.738.504,42
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	11.738.504,42	11.738.504,42
12 361 0231 2.068	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB - 60% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%		7.984.902,34	7.984.902,34
12 361 0231 2.069	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB - 40% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 40%		3.753.602,08	3.753.602,08
12 365	Educação Infantil	0,00	1.510.059,95	1.510.059,95
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	1.510.059,95	1.510.059,95
12 365 0271 2.070	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%		1.469.846,80	1.469.846,80
12 365 0271 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%		40.213,15	40.213,15
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.520,75	17.520,75
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.520,75	17.520,75
12 366 0282 2.072	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB - 60%		17.172,00	17.172,00
12 366 0282 2.073	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB - 40%		348,75	348,75

- continua -





## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.744.894,92	2.744.894,92
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	347.219,73	347.219,73
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	347.219,73	347.219,73
12 306 0220 2.074	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR		43.974,76	43.974,76
12 306 0220 2.075	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES		72.846,57	72.846,57
12 306 0220 2.076	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - EJA		16.074,11	16.074,11
12 306 0220 2.077	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL		204.154,22	204.154,22
12 306 0220 2.078	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		10.170,07	10.170,07
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escola	0,00	0,00	0,00
12 361 0010 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS			0,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em	0,00	0,00	0,00
12 361 0011 1.034	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NA REDE DE			0,00

- continua -

- continuação -


	ENSINO			
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	0,00	0,00
12 361 0035 2.079	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS			
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00
12 361 0053 1.035	Aquisição de Veículos Escolares			0,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES			
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0231 2.080	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino			0,00
	Melhorar programa de ensino municipal e incentivo à Educação.			
12 361 0231 2.081	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos			0,00
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0212 2.082	Apoio ao Estudante do Ensino Médio deste Município			0,00
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO DESTA MUNICÍPIO			
12 362 0212 2.083	Apoio ao Estudante do Ensino Médio deste Município			0,00
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO			
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	0,00	0,00
12 362 0280 2.084	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio			0,00
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
12 362 0280 2.085	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil			0,00
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0312 2.086	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários			0,00
	Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.			
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0271 1.036	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches			0,00
	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches.			
12 365 0271 1.037	Construção Centro de Educação Infantil - CEI			0,00
	Construção Centro de Educação Infantil - CEI.			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12 366 0052 2.087	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			0,00
12 368	Educação Básica	0,00	2.397.675,19	2.397.675,19
12 368 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	0,00	0,00	0,00
12 368 0008 1.038	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			0,00
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDDE)	0,00	8.641,56	8.641,56
12 368 0012 2.088	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE DO MUNICÍPIO		8.641,56	8.641,56
12 368 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12 368 0220 2.089	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO			0,00
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	2.389.033,63	2.389.033,63
12 368 0231 2.090	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO		793.423,97	793.423,97
12 368 0231 2.091	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.321.694,06	1.321.694,06
12 368 0231 2.092	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR			0,00
12 368 0231 2.093	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação Manutenção das atividades Adm. da Secretária de Educação		273.915,60	273.915,60
TOTAL		0,00	2.744.894,92	2.744.894,92

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	0,00	0,00	0,00
17 512 0003 1.017	Construção de Melhorias Sanitárias/Kits no âmbito do Município CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLTO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Munic. Saúde - FMS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0037 2.113	Manut. da Sec. de Saúde - FMS Manut. da secretaria			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

**BALANÇO GERAL**


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Sec. Mun. de Assist. Social - FMAS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Sec. de Assist. Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0037 2.114	Manut. da Sec. de Assist. Social - FMAS Manut. da secretaria			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.075.310,62	3.075.310,62
10 122	Administração Geral	0,00	2.713.926,94	2.713.926,94
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.713.926,94	2.713.926,94
10 122 0037 2.025	Manutenção da Secretaria de Saúde		2.640.131,94	2.640.131,94
	ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.			
10 122 0037 2.026	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde		73.795,00	73.795,00
	Manutenção das ações Administrativas da Secretaria de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	361.383,68	361.383,68
10 302 0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos d	0,00	361.383,68	361.383,68
10 302 0024 2.027	Transferencia de Recursos para Consorcio s Publicos de Saude		361.383,68	361.383,68
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE			
TOTAL		0,00	3.075.310,62	3.075.310,62

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	197.943,66	9.247.469,66	9.445.413,32
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
10 122 0043 2.028	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS			0,00
	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	0,00	0,00
10 128 0046 2.029	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde			0,00
	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	151.680,67	5.569.218,41	5.720.899,08
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	555.387,07	555.387,07
10 301 0002 2.030	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		555.387,07	555.387,07
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
10 301 0002 2.031	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA			0,00
	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA			
10 301 0014	Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00
10 301 0014 1.002	Aquisição de Equipamentos Odontológicos Destinados às Unidades Básicas de Saúde			0,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
10 301 0014 2.032	Manutenção do Programa Saúde Bucal			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10 301 0018 2.033	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			

- continua -



- continuação -

10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00
10 301 0019 2.034	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
10 301 0020	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	74.500,00	74.500,00
10 301 0020 1.003	Implantação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			0,00
	IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
10 301 0020 2.035	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		74.500,00	74.500,00
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	62.080,67	424.331,17	486.411,84
10 301 0171 1.004	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	62.080,67		62.080,67
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
10 301 0171 1.005	Construção de Academia de Saúde no Município			0,00
	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO			
10 301 0171 1.006	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS			0,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
10 301 0171 2.036	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		424.331,17	424.331,17
	ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA			
10 301 0171 2.037	Manutenção do Programa Mais Médicos			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	89.600,00	4.515.000,17	4.604.600,17
10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias para as Unidades Básicas de Saúde do Município			0,00
	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO			
10 301 0177 1.008	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Município	89.600,00		89.600,00
	AQUISICÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO			
10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF		4.515.000,17	4.515.000,17
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.245.443,77	3.245.443,77
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	0,00	0,00	0,00
10 302 0038 2.039	Implantação de Salas de Estabilização no Município			0,00
	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICIPIO			

- continua -


- continuação -				
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	11.834,04	11.834,04
10 302 0042 1.009	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			0,00
10 302 0042 2.040	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		11.834,04	11.834,04
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul.	0,00	3.233.609,73	3.233.609,73
10 302 0172 1.010	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			0,00
10 302 0172 1.011	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			0,00
10 302 0172 1.012	Aquisição de Ambulância Semi-Intensiva Para o Hospital Munic. Santo Antonio AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SEMI-INTENSIVA PARA O HOSPITAL MUNIC. SANTO ANTONIO			0,00
10 302 0172 1.013	Aquisição de Veículos Dest. as Ações Vinc. ao Prog. de Média e Alta Complexidade AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO			0,00
10 302 0172 2.041	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		327.062,39	327.062,39
10 302 0172 2.042	Manutenção do Hospital Municipal Santo Antonio Deste Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO		2.906.547,34	2.906.547,34
10 302 0172 2.043	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR			0,00
10 302 0172 2.044	Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			0,00
10 302 0172 2.045	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	46.262,99	100.688,02	146.951,01
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	46.262,99	100.688,02	146.951,01
10 303 0027 1.014	Construção da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF			0,00

- continua -

- continuação -

10 303 0027 1.015	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF Construção da Farmacia Basica Municipal	46.262,99		46.262,99
10 303 0027 2.046	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL Gestao dos Serviços de Assistencia Farma ceutica		100.688,02	100.688,02
10 304	FARMACEUTICA Vigilância Sanitária	0,00	321.804,06	321.804,06
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilancia Sanita	0,00	1.030,00	1.030,00
10 304 0025 2.047	Manutenção do Programa de Vigilancia San itaria		1.030,00	1.030,00
10 304 0026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	0,00	0,00
10 304 0026 2.048	Manutenção do Piso Estrategico - Gerenci amento de Risco de VS			0,00
10 304 0173	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS Programa de Vigilancia em Saude	0,00	320.774,06	320.774,06
10 304 0173 1.016	Aquisição de Veículos Destinados as Ativ idades da Vigilancia em Saude do Munic.			0,00
10 304 0173 2.049	AQUISICÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO Assegurar a Gestao de Serviços da Vigila ncia e Promoção de Saude		320.774,06	320.774,06
10 305	ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE Vigilância Epidemiológica	0,00	10.315,40	10.315,40
10 305 0191	Programa de Vigilancia Epidemiologica	0,00	10.315,40	10.315,40
10 305 0191 2.050	Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiologica do Municipio		10.315,40	10.315,40
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO			
TOTAL		197.943,66	9.247.469,66	9.445.413,32

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Balço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Acao Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Trabalho e Acao Social

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	579.183,61	579.183,61
08 122	Administração Geral	0,00	579.183,61	579.183,61
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	107.053,20	107.053,20
08 122 0009 2.004	Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		107.053,20	107.053,20
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR			
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	472.130,41	472.130,41
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Ação Social		465.830,41	465.830,41
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 122 0037 2.006	Apoio as Atividades Administrativas - Setas		6.300,00	6.300,00
	Manutenção da atividades administrativas de Ação Social			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	0,00	0,00
08 128 0046 2.007	Promoção de Capacitação, Enc.e For. de Serv. da Área da Assistência Social			0,00
	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitaria	0,00	0,00	0,00
08 244 0137 2.008	Manutenção da Casa do Cidadão			0,00
	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO			
TOTAL		0,00	579.183,61	579.183,61

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Ação Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	6.913,40	6.913,40
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.913,40	6.913,40
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	6.913,40	6.913,40
08 243 0131 2.009	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		6.913,40	6.913,40
TOTAL		0,00	6.913,40	6.913,40

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Trabalho e Ação Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.254.833,55	1.254.833,55
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	151.171,41	151.171,41
08 241 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. V	0,00	151.171,41	151.171,41
08 241 0040 2.010	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos de Idosos		151.171,41	151.171,41
	AÇÕES VOLTADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE IDOSOS			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
08 242 0050 2.011	Manutenção do Programa BPC na Escola			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131	Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131 2.012	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			0,00
	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.103.662,14	1.103.662,14
08 244 0029	PAIF/União - Manutenção dos CRAS	0,00	131.948,17	131.948,17
08 244 0029 2.013	Programa de Atenção Integral a Família		131.948,17	131.948,17
	PAIF/UNIAO - CRAS			
	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA			
	PAIF/UNIAO - CRAS			
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	107.738,84	107.738,84
08 244 0030 2.014	Gestão das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGOBF		107.738,84	107.738,84
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGOBF			
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	34.840,50	34.840,50
08 244 0031 2.015	Gestão das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGO/SUAS		34.840,50	34.840,50
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGO/SUAS			

- continua -

- continuação -

08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	6.270,00	6.270,00
08 244 0033 2.016	Gestão do Programa de Benefícios Eventuais GESTÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.270,00	6.270,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	0,00	0,00	0,00
08 244 0038 1.001	Construção de Prédio para Funcionamento do Centro de Ref. Espec. de Ass. Social CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial à Família e Indiv. PAEF	0,00	89.212,56	89.212,56
08 244 0039 2.017	Programa de Atenção Especial à Família e Indivíduos PAEF/CREAS PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PAEF/CREAS		89.212,56	89.212,56
08 244 0047	PAIF - Manutenção da Equipe Volante	0,00	0,00	0,00
08 244 0047 2.018	Manut. das Ações da PAIF/Equipe Volante MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PAIF/EQUIPE VOLANTE			0,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária	0,00	733.652,07	733.652,07
08 244 0137 2.019	Gerenciamento dos Serviços de Assistência a Social do Município ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		633.637,48	633.637,48
08 244 0137 2.020	Realização de Conferência do Município REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA DO MUNICÍPIO			0,00
08 244 0137 2.021	Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		100.014,59	100.014,59
08 244 0137 2.022	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - CNAS FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CNAS			0,00
08 244 0211	Programa de Capacitação Profissional	0,00	0,00	0,00
08 244 0211 2.023	Manutenção do ACESSUAS-PRONATEC MANUTENÇÃO DO ACESSUAS-PRONATEC			0,00
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08 333 0211	Programa de Capacitação Profissional	0,00	0,00	0,00
08 333 0211 2.024	Manutenção do Programa de Capacitação Profissional MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			0,00
TOTAL		0,00	1.254.833,55	1.254.833,55

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTÁBIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.583.167,50	1.583.167,50
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.583.167,50	1.583.167,50
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.583.167,50	1.583.167,50
04	Administração	122.313,33	6.545.997,48	6.668.310,81
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	48.075,00	48.075,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	48.075,00	48.075,00
04 122	Administração Geral	122.313,33	6.444.569,58	6.566.882,91
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	122.313,33	2.276.320,48	2.398.633,81
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	4.168.249,10	4.168.249,10
04 124	Controle Interno	0,00	53.352,90	53.352,90
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	53.352,90	53.352,90
12	Educação	0,00	16.323.556,88	16.323.556,88
12 122	Administração Geral	0,00	312.576,84	312.576,84
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	312.576,84	312.576,84
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	347.219,73	347.219,73
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	347.219,73	347.219,73
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.738.504,42	11.738.504,42
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	11.738.504,42	11.738.504,42
12 365	Educação Infantil	0,00	1.510.059,95	1.510.059,95
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	1.510.059,95	1.510.059,95
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.520,75	17.520,75
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.520,75	17.520,75
12 368	Educação Básica	0,00	2.397.675,19	2.397.675,19
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	8.641,56	8.641,56
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	2.389.033,63	2.389.033,63
13	Cultura	0,00	301.796,46	301.796,46
13 392	Difusão Cultural	0,00	301.796,46	301.796,46
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	301.796,46	301.796,46
15	Urbanismo	251.758,35	1.817.261,03	2.069.019,38
15 451	Infra Estrutura Urbana	251.758,35	0,00	251.758,35
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	251.758,35	0,00	251.758,35
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.817.261,03	1.817.261,03
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.817.261,03	1.817.261,03

- continua -



- continuação -

17	Saneamento	8.888,09	0,00	8.888,09
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.888,09	0,00	8.888,09
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	8.888,09	0,00	8.888,09
18	Gestão Ambiental	0,00	157.486,06	157.486,06
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	157.486,06	157.486,06
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	157.486,06	157.486,06
20	Agricultura	0,00	49.374,00	49.374,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	34.374,00	34.374,00
20 608 0441	Programa de Contrá-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	34.374,00	34.374,00
20 844	Serviço da Dívida Externa	0,00	15.000,00	15.000,00
20 844 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	0,00	15.000,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	64.747,83	64.747,83
23 692	Comercialização	0,00	3.717,83	3.717,83
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	0,00	3.717,83	3.717,83
23 695	Turismo	0,00	61.030,00	61.030,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	61.030,00	61.030,00
26	Transporte	7.695,79	0,00	7.695,79
26 782	Transporte Rodoviário	7.695,79	0,00	7.695,79
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	7.695,79	0,00	7.695,79
27	Desporto e Lazer	195.205,83	144.092,49	339.298,32
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	144.092,49	144.092,49
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	40.766,00	40.766,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	103.326,49	103.326,49
27 812	Desporto Comunitário	195.205,83	0,00	195.205,83
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	195.205,83	0,00	195.205,83
28	Encargos Especiais	0,00	526.146,09	526.146,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	526.146,09	526.146,09
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	526.146,09	526.146,09
<b>TOTAL</b>		<b>585.861,39</b>	<b>27.513.625,82</b>	<b>28.099.487,21</b>

Barro, 31 de Dezembro de 2018.



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.840.930,56	1.840.930,56
08 122	Administração Geral	0,00	579.183,61	579.183,61
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	107.053,20	107.053,20
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	472.130,41	472.130,41
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	151.171,41	151.171,41
08 241 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	151.171,41	151.171,41
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.913,40	6.913,40
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	6.913,40	6.913,40
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.103.662,14	1.103.662,14
08 244 0029	PAIF/União - Manutenção dos CRAS	0,00	131.948,17	131.948,17
08 244 0030	Programa Idg/Bolsa Família	0,00	107.738,84	107.738,84
08 244 0031	Programa Idg/SUAS	0,00	34.840,50	34.840,50
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	6.270,00	6.270,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial à Família e Indiv. PAEFI/CREAS	0,00	89.212,56	89.212,56
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária Saúde	0,00	733.652,07	733.652,07
10		197.943,66	12.322.780,28	12.520.723,94
10 122	Administração Geral	0,00	2.713.926,94	2.713.926,94
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.713.926,94	2.713.926,94
10 301	Atenção Básica	151.680,67	5.569.218,41	5.720.899,08
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	555.387,07	555.387,07
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	74.500,00	74.500,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	62.080,67	424.331,17	486.411,84
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	89.600,00	4.515.000,17	4.604.600,17
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.606.827,45	3.606.827,45
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	0,00	361.383,68	361.383,68
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	11.834,04	11.834,04
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	3.233.609,73	3.233.609,73
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	46.262,99	100.688,02	146.951,01
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	46.262,99	100.688,02	146.951,01

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	321.804,06	321.804,06
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	1.030,00	1.030,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	320.774,06	320.774,06
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	10.315,40	10.315,40
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	10.315,40	10.315,40

---

TOTAL

197.943,66

14.163.710,84

14.361.654,50

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

---



Governo Municipal de Barro  
Consolidado

## BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.583.167,50	1.583.167,50
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.583.167,50	1.583.167,50
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.583.167,50	1.583.167,50
04	Administração	0,00	6.668.310,81	6.668.310,81
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	48.075,00	48.075,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	48.075,00	48.075,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.566.882,91	6.566.882,91
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	2.398.633,81	2.398.633,81
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	4.168.249,10	4.168.249,10
04 124	Controle Interno	0,00	53.352,90	53.352,90
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	53.352,90	53.352,90
12	Educação	1.651.568,65	14.671.988,23	16.323.556,88
12 122	Administração Geral	0,00	312.576,84	312.576,84
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	312.576,84	312.576,84
12 306	Alimentação e Nutrição	296.032,89	51.186,84	347.219,73
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	296.032,89	51.186,84	347.219,73
12 361	Ensino Fundamental	413.633,52	11.324.870,90	11.738.504,42
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	413.633,52	11.324.870,90	11.738.504,42
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.510.059,95	1.510.059,95
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	1.510.059,95	1.510.059,95
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.520,75	17.520,75
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.520,75	17.520,75
12 368	Educação Básica	941.902,24	1.455.772,95	2.397.675,19
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	8.641,56	8.641,56
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	941.902,24	1.447.131,39	2.389.033,63
13	Cultura	0,00	301.796,46	301.796,46
13 392	Difusão Cultural	0,00	301.796,46	301.796,46
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	301.796,46	301.796,46
15	Urbanismo	105.030,02	1.963.989,36	2.069.019,38
15 451	Infra Estrutura Urbana	105.030,02	146.728,33	251.758,35
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	105.030,02	146.728,33	251.758,35

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.817.261,03	1.817.261,03
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.817.261,03	1.817.261,03
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	8.888,09	8.888,09
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	8.888,09	8.888,09
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	0,00	8.888,09	8.888,09
18	Gestão Ambiental	0,00	157.486,06	157.486,06
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	157.486,06	157.486,06
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	157.486,06	157.486,06
20	Agricultura	0,00	49.374,00	49.374,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	34.374,00	34.374,00
20 608 0441	Programa de Contrá-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	34.374,00	34.374,00
20 844	Serviço da Dívida Externa	0,00	15.000,00	15.000,00
20 844 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	15.000,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	64.747,83	64.747,83
23 692	Comercialização	0,00	3.717,83	3.717,83
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	0,00	3.717,83	3.717,83
23 695	Turismo	0,00	61.030,00	61.030,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	61.030,00	61.030,00
26	Transporte	0,00	7.695,79	7.695,79
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	7.695,79	7.695,79
26 782 0506	Programa de Construção de Estradas Vicinais	0,00	7.695,79	7.695,79
27	Desporto e Lazer	158.548,17	180.750,15	339.298,32
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	144.092,49	144.092,49
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	40.766,00	40.766,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	103.326,49	103.326,49
27 812	Desporto Comunitário	158.548,17	36.657,66	195.205,83
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	158.548,17	36.657,66	195.205,83
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	526.146,09	526.146,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	526.146,09	526.146,09
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	526.146,09	526.146,09
TOTAL			1.915.146,84	26.184.340,37
				28.099.487,21

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.840.930,56	1.840.930,56
08 122	Administração Geral	0,00	579.183,61	579.183,61
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	107.053,20	107.053,20
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	472.130,41	472.130,41
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	151.171,41	151.171,41
08 241 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	151.171,41	151.171,41
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.913,40	6.913,40
08 243 0131	Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.913,40	6.913,40
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.103.662,14	1.103.662,14
08 244 0029	PAIF/União - Manutenção dos CRAS	0,00	131.948,17	131.948,17
08 244 0030	Programa Id/Bolsa Família	0,00	107.738,84	107.738,84
08 244 0031	Programa Id/SUAS	0,00	34.840,50	34.840,50
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	6.270,00	6.270,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial à Família e Indiv. PAEFI/CREAS	0,00	89.212,56	89.212,56
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária	0,00	733.652,07	733.652,07
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	12.520.723,94	12.520.723,94
10 122	Administração Geral	0,00	2.713.926,94	2.713.926,94
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.713.926,94	2.713.926,94
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.720.899,08	5.720.899,08
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	555.387,07	555.387,07
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	74.500,00	74.500,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	0,00	486.411,84	486.411,84
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	4.604.600,17	4.604.600,17
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.606.827,45	3.606.827,45
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	0,00	361.383,68	361.383,68
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	11.834,04	11.834,04


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	3.233.609,73	3.233.609,73
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	146.951,01	146.951,01
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	146.951,01	146.951,01
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	321.804,06	321.804,06
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	1.030,00	1.030,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	320.774,06	320.774,06
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	10.315,40	10.315,40
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	10.315,40	10.315,40


TOTAL

0,00

14.361.654,50

14.361.654,50

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Barro

Consolidado

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


Adendo VIII

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Barro	1.583.167,50	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestão - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. Educação - FME	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Munic. Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Assist. Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.583.167,50	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	108.968,08	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	2.398.633,81	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	627.949,37	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	634.269,54	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	845.158,32	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	1.900.852,32	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	53.352,90	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	48.075,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	51.051,47	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. Educação - FME	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Munic. Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.668.310,81	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Barro

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	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	1.840.930,56	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administracao e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. Educacao - FME	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Munic. Saude - FMS	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Assist. Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.840.930,56	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Órgãos	Funções	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	12.520.723,94	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	16.323.556,88
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. Educação - FME	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Munic. Saude - FMS	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.520.723,94	0,00	16.323.556,88

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	251.759,35
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	1.817.261,03
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	301.796,46	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. Educação - FME	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Munic. Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Assist. Social - FMS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		301.796,46	0,00	2.069.019,38

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

## BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Órgãos	Funções	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	8.888,09	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	157.486,06
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Muníc. Educação - FME	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Munic. Saude - FMS	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.888,09	157.486,06

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	49.374,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SENUT	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. Educação - FME	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Munic. Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	49.374,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

## BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	3.717,83	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb, e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administracao e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	61.030,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMIT	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. Educacao - FNE	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Munic. Saude - FMS	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Assist. Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	64.747,83	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Trabalho e Acao Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	7.695,79	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	339.298,32
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. Educação - FME	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Munic. Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Assist. Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	7.695,79	339.298,32

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Barro

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	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	1.583.167,50
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	108.968,00
05	Secretaria de Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	1.840.930,56
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	12.520.723,94
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	2.670.693,87
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	677.323,37
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	16.323.556,88
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos	0,00	0,00	1.974.747,09
12	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	634.269,54
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	845.158,32
16	Secretaria de Finanças	526.146,09	0,00	2.426.998,41
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	53.352,90
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	339.298,32
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	362.826,46
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestão - Seplag	0,00	0,00	48.075,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SENUT	0,00	0,00	51.051,47
22	Secretaria Munic. Educação - FME	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Munic. Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Assist. Social - FMS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		526.146,09	0,00	42.461.141,71

Barro, 31 de Dezembro de 2018.


  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado  
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	231.000,00	313.070,41	82.070,41	
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.	120.000,00	163.343,14	43.343,14	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	12.149,37	7.149,37	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.000,00	15.054,13		9.945,87
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	50.000,00	11.060,00		38.940,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
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	361.440,00	297.888,82		63.551,18
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.500,00	2.613,01		3.886,99
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	1.000,00	24,00		976,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	803.940,00	815.202,88	-	-
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.	387.720,00	264.500,58		123.219,42
	TOTAL DE Contribuições.....	387.720,00	264.500,58	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	40.000,00	2.254,32		37.745,68
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	44.500,00	15.040,10		29.459,90
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00	5.640,69		14.359,31
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	5.705,47		4.294,53
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	0,00	292,76	292,76	
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	14.000,00	0,00		14.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15.790,00	9.930,85		5.859,15
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial...	146.290,00	38.864,19	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
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	1.000,00	0,00		1.000,00
	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 - Especifica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.852.173,00	17.471.440,07		2.380.732,93
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	1.084.017,30	0,00		1.084.017,30
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	1.084.017,30	724.886,59		359.130,71
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	2.894,05	894,05	
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	2.000,00	13.930,92	11.930,92	
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	189.395,00	278.251,73	88.856,73	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	639.210,00	2.007.938,71	1.368.728,71	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.150.209,00	0,00		1.150.209,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	607.790,00	10.418,76		597.371,24
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	415.449,00	0,00		415.449,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	252.000,00	0,00		252.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	710.000,00	0,00		710.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	18.200,00	0,00		18.200,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	657.378,00	1.233.699,71	576.321,71	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	10.000,00	37.000,00	27.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	641.959,04	541.959,04	
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00	Vigilância em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	96.000,00	0,00		96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	14.000,00	24.746,02	10.746,02	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	3.029.687,34	3.024.687,34	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	122.313,00	24.000,00		98.313,00
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	13.000,00	3.000,00	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	90.000,00	124.546,00	34.546,00	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	353.165,00	0,00		353.165,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	28.980,00	0,00		28.980,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	81.900,00	0,00		81.900,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	135.540,00	0,00		135.540,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	4.500,00	626.331,18	621.831,18	
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	551.000,00	575.701,11	24.701,11	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PODE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PODE - Principal	2.000,00	1.800,00		200,00
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	454.594,00	424.480,00		40.114,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00	210.912,31	10.912,31	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Naç Des Educação - FNDE - Princ.	10.000,00	107.340,40	97.340,40	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	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 -	10.200,00	10.360,56	160,56	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	350.000,00	58.500,00		291.500,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.244.000,00	3.811.886,64	567.886,64	
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	521.800,00	356.376,34		165.423,66
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.320,00	17.059,71	4.739,71	
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 -	66.202,00	39.925,23		26.276,77

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	7.335,00	0,00		7.335,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	94.000,00	103.998,84	9.998,84	
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	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	260.000,00	390.478,94	130.478,94	
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	8.891.578,00	9.509.136,50	617.558,50	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	2.791.956,00	2.172.374,17		619.581,83

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	46.223.221,60	44.055.060,87	-	-
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				
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	1.594,97		3.405,03
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	37.986,93	7.986,93	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Divida ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
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	67.766,00	75.467,31	7.701,31	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	108.766,00	115.049,21	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	47.672.937,60	45.288.677,73	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Operações de Crédito...	1.200.000,00	0,00	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	20.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte				
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Federal), e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	dos Estados				
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	392.500,00	0,00		392.500,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	dos Estados - Principal				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados				
	- Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	882.500,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.102.500,00	0,00	-	-
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	-3.970.434,60	-3.345.692,50	624.742,10	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural - Princ.	-400,00	-578,75		178,75
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -				
	Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-2.040,00	-1.899,37	140,63	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL


JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	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	-648.800,00	-770.752,55		121.952,55
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	-104.360,00	-63.072,99	41.287,01	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.464,00	-3.442,14		978,14
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.728.498,60	-4.185.438,30	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.728.498,60 0,00	-4.185.438,30 0,00	-	-
	TOTAIS	45.046.939,00	41.103.239,43	-	-

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLENTERARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Camara Municipal de Barr					
01 01. Camara Municipal de Barro					
Despesas correntes	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	1.582.248,50	263.751,50
Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	919,00	3.081,00
TOTAL DE Camara Municipal	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.583.167,50	266.832,50
03 Procuradoria Geral do Mu					
03 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	142.500,00	0,00	142.500,00	108.968,08	33.531,92
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	144.500,00	0,00	144.500,00	108.968,08	35.531,92
05 Secretaria de Trabalho e					
05 01. Secretaria de Trabalho e A					
Despesas correntes	604.672,00	0,00	604.672,00	558.343,82	46.328,18
Despesas de capital	24.950,00	0,00	24.950,00	20.839,79	4.110,21
TOTAL DE Secretaria de Tra	629.622,00	0,00	629.622,00	579.183,61	50.438,39
05 02. Fundo Munic. Dir. Criança					
Despesas correntes	11.500,00	0,00	11.500,00	6.913,40	4.586,60
Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DE Fundo Munic. Dir.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.913,40	5.086,60
05 03. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	1.468.681,20	0,00	1.468.681,20	1.242.716,55	225.964,65
Despesas de capital	32.305,00	0,00	32.305,00	12.117,00	20.188,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.500.986,20	0,00	1.500.986,20	1.254.833,55	246.152,65

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLENTERES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
06 Secretaria Municipal de					
06 01. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas correntes	3.118.733,66	0,00	3.118.733,66	3.069.110,52	49.623,14
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	6.200,10	3.799,90
TOTAL DE Secretaria Municipi	3.128.733,66	0,00	3.128.733,66	3.075.310,62	53.423,04
06 02. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	9.537.132,26	0,00	9.537.132,26	8.938.170,46	598.961,80
Despesas de capital	701.175,00	0,00	701.175,00	507.242,86	193.932,14
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.238.307,26	0,00	10.238.307,26	9.445.413,32	792.893,94
07 Sec. Mun. de Obras e Inf					
07 01. Sec. Mun. de Obras e Infra					
Despesas correntes	2.383.870,38	0,00	2.383.870,38	2.294.173,59	89.696,79
Despesas de capital	450.004,83	0,00	450.004,83	376.520,28	73.484,55
TOTAL DE Sec. Mun. de obra	2.833.875,21	0,00	2.833.875,21	2.670.693,87	163.181,34
08 Sec. Municipal da Agricu					
08 01. Sec. Municipal da Agricult					
Despesas correntes	697.745,00	15.000,00	712.745,00	673.156,37	39.588,63
Despesas de capital	24.230,00	0,00	24.230,00	4.167,00	20.063,00
TOTAL DE Sec. Municipal da	721.975,00	15.000,00	736.975,00	677.323,37	59.651,63
10 Sec. Municipal de Educac					
10 01. Sec. Municipal de Educacao					
Despesas correntes	337.877,00	0,00	337.877,00	311.578,84	26.298,16
Despesas de capital	9.975,00	0,00	9.975,00	998,00	8.977,00
TOTAL DE Sec. Municipal de	347.852,00	0,00	347.852,00	312.576,84	35.275,16
10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ.					
Despesas correntes	13.322.999,31	0,00	13.322.999,31	13.265.694,44	57.304,87
Despesas de capital	16.408,60	0,00	16.408,60	390,68	16.017,92
TOTAL DE Fundo Manut. Desa	13.339.407,91	0,00	13.339.407,91	13.266.085,12	73.322,79

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
10 03. Fundo Municipal de Educaça					
Despesas correntes	2.820.123,98	0,00	2.820.123,98	2.631.464,92	188.659,06
Despesas de capital	270.586,33	0,00	270.586,33	113.430,00	157.156,33
TOTAL DE Fundo Municipal d	3.090.710,31	0,00	3.090.710,31	2.744.894,92	345.815,39
11 Sec. Mun. do Meio Amb. e					
11 01. Sec. Mun. do Meio Amb. e R					
Despesas correntes	1.998.186,93	0,00	1.998.186,93	1.974.547,09	23.639,84
Despesas de capital	15.781,00	0,00	15.781,00	200,00	15.581,00
TOTAL DE Sec. Mun. do Meio	2.013.967,93	0,00	2.013.967,93	1.974.747,09	39.220,84
12 Reserva de Contingencia					
12 01. Reserva de Contingencia					
Reserva de contingencia	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
TOTAL DE Reserva de Contín	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
14 Gabinete do Prefeito					
14 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	655.045,69	0,00	655.045,69	629.687,54	25.358,15
Despesas de capital	6.565,00	0,00	6.565,00	4.582,00	1.983,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	661.610,69	0,00	661.610,69	634.269,54	27.341,15
15 Secretaria de Administra					
15 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	873.695,00	0,00	873.695,00	843.869,42	29.825,58
Despesas de capital	11.775,00	0,00	11.775,00	1.288,90	10.486,10
TOTAL DE Secretaria de Adm	885.470,00	0,00	885.470,00	845.158,32	40.311,68
16 Secretaria de Finanças					
16 01. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	1.925.675,98	0,00	1.925.675,98	1.895.878,32	29.797,66
Despesas de capital	543.965,00	0,00	543.965,00	511.120,09	12.844,91

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL DE Secretaria de Fin	2.469.640,98	0,00	2.469.640,98	2.426.998,41	42.642,57
17 Controladoria Geral do M					
17 01. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	65.360,00	0,00	65.360,00	53.352,90	12.007,10
Despesas de capital	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
TOTAL DE Controladoria Ger	67.000,00	0,00	67.000,00	53.352,90	13.647,10
18 Secretaria da Juventude,					
18 01. Secretaria da Juventude, E					
Despesas correntes	161.815,00	0,00	161.815,00	144.092,49	17.722,51
Despesas de capital	255.662,05	0,00	255.662,05	195.205,83	60.456,22
TOTAL DE Secretaria da Juv	417.477,05	0,00	417.477,05	339.298,32	78.178,73
19 Secretaria de Cultura e					
19 01. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas correntes	374.177,80	0,00	374.177,80	358.166,46	16.011,34
Despesas de capital	28.125,00	0,00	28.125,00	4.660,00	23.465,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	402.302,80	0,00	402.302,80	362.826,46	39.476,34
20 Sec. Mun. Planejamento e					
20 01. Sec. Mun. Planejamento e G					
Despesas correntes	57.000,00	0,00	57.000,00	48.075,00	8.925,00
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Sec. Mun. Planeja	59.000,00	0,00	59.000,00	48.075,00	10.925,00
21 Sec. Mun. de Transporte					
21 01. Sec. Municipal de Transporp					
Despesas correntes	57.000,00	0,00	57.000,00	49.526,47	7.473,53
Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	1.525,00	1.475,00
TOTAL DE Sec. Municipal de	60.000,00	0,00	60.000,00	51.051,47	8.948,53
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL GERAL	45.031.939,00	15.000,00	45.046.939,00	42.461.141,71	2.585.797,29

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÉVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - PMB	13.798.996,62	0,00	1.483.059,62		12.315.937,00
			PASEP - PMB	75.548,02	391.881,42	75.065,57		392.363,87
			DÉVIDA FUNDADA I TÍTULOS					
			PRECATORIOS - PM	0,00	297.046,17	0,00		297.046,17
			DÉBITOS CONSOLID					
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	236.675,26	236.675,26		0,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	4.493,49	4.493,49		0,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	1.603,93	1.603,93		0,00
.	.	.	TOTAL GERAL	13.874.544,64	931.700,27	1.800.897,87		13.005.347,04

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004 - CMB	9.592,90	0,00	9.592,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - CMB	117,81	0,00	117,81	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - CMB	810,00	0,00	810,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	5.942,68	0,00	5.942,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - CMB	1.280,00	32,50	1.312,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	3.189,65	0,00	3.189,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMB	0,00	104.600,12	104.600,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	0,00	48.973,65	48.973,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	99.792,95	99.792,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	0,00	13.415,41	13.415,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMB	486,13	0,00	0,00	486,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	4.165,05	0,00	0,00	4.165,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	4.483,90	0,00	0,00	4.483,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	229,14	0,00	0,00	229,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMB	70.422,64	0,00	65.597,64	4.825,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SE	38.560,64	0,00	38.560,64	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS	23.272,64	0,00	8.272,64	15.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAS	22.055,60	0,00	14.955,60	7.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMB	0,00	404.628,62	0,00	404.628,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE	0,00	153.730,00	0,00	153.730,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS	0,00	138.760,00	0,00	138.760,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAS	0,00	42.936,85	0,00	42.936,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	653,89	0,00	0,00	653,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMB	13.505,00	0,00	0,00	13.505,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMB	32,50	0,00	32,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	1.179,88	0,00	0,00	1.179,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	7.583,00	0,00	0,00	7.583,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMB	104.600,12	0,00	104.600,12	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	66.788,65	0,00	48.973,65	17.815,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	99.792,95	0,00	99.792,95	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	14.675,41	0,00	13.415,41	1.260,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMB	25.484,14	0,00	0,00	25.484,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	19.982,07	0,00	0,00	19.982,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	48.999,96	0,00	0,00	48.999,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	1.837,85	0,00	0,00	1.837,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	110.453,56	0,00	28.205,00	82.348,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	149.786,19	0,00	0,00	149.786,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	80.688,55	0,00	0,00	80.688,55

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	36.552,01	0,00	5.955,00	30.597,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	75.387,09	0,00	7.800,00	67.587,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	318.292,16	0,00	0,00	318.292,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	112.725,66	0,00	0,00	112.725,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	6.324,69	0,00	0,00	6.324,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMB	47.897,31	0,00	39.296,60	8.600,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	770.525,99	0,00	7.500,00	763.025,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	130.406,09	0,00	12.300,00	118.106,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	3.226,07	0,00	0,00	3.226,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMB	830.590,14	65.597,64	790.435,74	105.752,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	1.465.866,34	38.560,64	1.451.637,92	52.789,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	806.699,92	8.272,64	709.712,56	105.254,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAS	102.283,89	14.955,60	98.212,19	19.027,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMB	0,00	1.050.907,40	0,00	1.050.907,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE	0,00	1.598.636,45	0,00	1.598.636,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS	0,00	1.352.385,56	0,00	1.352.385,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS	0,00	133.987,96	0,00	133.987,96
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.639.423,86</b>	<b>5.270.173,99</b>	<b>3.832.903,83</b>	<b>7.076.694,02</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CAUÇÃO - PMB	1.522,96	0,00	0,00	1.522,96
APLICAÇÕES - CMB	458,72	0,00	458,72	0,00
CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES - SE	2.565,00	31.485,00	31.200,00	2.850,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMB	3.682,94	90,00	0,00	3.772,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SE	10.580,04	0,00	0,00	10.580,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	6.780,03	0,00	0,00	6.780,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAS	1.347,23	0,00	0,00	1.347,23
DESC. ARAJARA PARK - PMB	0,00	92,60	92,60	0,00
DESC. ARAJARA PARK - SE	2.160,80	6.468,12	5.898,92	2.730,00
DESC. ARAJARA PARK - SS	1.821,70	635,60	2.223,30	234,00
EMPREST. BV - PMB	1.741,60	0,00	0,00	1.741,60
EMPREST. BV - SE	405,66	0,00	405,66	0,00
EMPREST. BV - SS	19.272,52	0,00	0,00	19.272,52
EMPRESTIMO B.M.G. S/A - SS	339,00	0,00	0,00	339,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	0,00	12.369,35	8.678,92	3.690,43
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMB	0,00	19.543,25	17.113,38	2.429,87
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE	0,00	76.733,19	51.718,45	25.014,74
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	0,00	20.307,42	14.203,35	6.104,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAS	0,00	628,12	471,09	157,03
EMPRESTIMO BRADESCO - SS	8.522,11	1.876,27	0,00	10.398,38
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	15.077,70	172.418,87	173.512,96	13.983,61
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	0,00	70.615,34	57.682,00	12.933,34

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
ENPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE	51.764,32	600.791,08	555.116,68	97.438,72
ENPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	20.444,50	226.313,13	228.595,85	18.161,78
ENPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAS	1.268,53	19.939,20	19.467,51	1.740,22
FALTAS - SE	7.907,72	4.949,16	0,00	12.856,88
FALTAS - SS	5.673,83	6.413,48	0,00	12.087,31
FALTAS - PMB	19.269,05	2.830,20	0,00	22.099,25
INSS - PESSOA JURÍDICA - PMB	13.571,65	86.839,58	40.365,36	60.045,87
INSS - PESSOA JURÍDICA - SS	0,00	1.201,90	0,00	1.201,90
INSS - PESSOA JURÍDICA - SAS	99,00	0,00	0,00	99,00
INSS A RECOLHER - CMB - CMB	6.595,96	88.822,49	78.898,10	16.520,35
INSS AUTÔNOMO - PMB	2.106,05	19.308,72	18.756,74	2.658,03
INSS AUTÔNOMO - SE	688,50	168.809,32	137.268,00	32.229,82
INSS AUTÔNOMO - SS	1.449,34	16.542,24	12.807,09	5.184,49
INSS AUTÔNOMO - SAS	579,78	6.849,40	6.849,40	579,78
INSS EMPRESA - SS	0,00	2.035,57	2.035,57	0,00
INSS EMPRESA - SAS	0,00	41,80	0,00	41,80
INSS FOPAG - PMB	37.261,20	276.701,14	280.353,75	33.608,59
INSS FOPAG - SE	361.727,26	958.927,56	1.087.102,27	233.552,55
INSS FOPAG - SS	72.424,58	521.092,51	370.005,95	223.511,14
INSS FOPAG - SAS	9.121,09	65.327,69	38.586,07	35.862,71
IRRF A RECOLHER - CMB - CMB	119.982,86	100.359,11	38.049,52	182.292,45
IRRF P. FÍSICA - SE	1.911,93	6.851,92	2.821,52	5.942,33
IRRF P. FÍSICA - SS	9.970,59	9.324,70	0,00	19.295,29
IRRF P. FÍSICA - SAS	3.943,53	3.645,80	0,00	7.589,33
IRRF P. JURÍDICA - FME	0,00	112,50	0,00	112,50
IRRF P. JURÍDICA - FMS	0,00	184,50	0,00	184,50
IRRF P. JURÍDICA - SE	2.605,58	905,19	2.800,00	710,77
IRRF P. JURÍDICA - SS	1.463,97	1.675,73	521,47	2.618,23
IRRF P. JURÍDICA - SAS	1.208,27	431,14	0,00	1.639,41
IRRF SOBRE FOPAG - PMB	2.229,54	358,40	0,00	2.587,94
IRRF SOBRE FOPAG - SE	12.628,10	115.824,82	75.346,97	53.105,95
IRRF SOBRE FOPAG - SS	32.873,78	235.102,97	221.080,00	46.976,75
IRRF SOBRE FOPAG - SAS	2.439,04	2.829,90	0,00	5.268,94
ISS A RECOLHER - CMB - CMB	7.325,40	1.338,01	136,10	8.527,31
ISSQN - SE	14.696,30	62.793,41	41.110,79	36.378,92
ISSQN - SS	5.237,35	6.318,75	695,29	10.860,81
ISSQN - SAS	2.830,66	2.702,87	0,00	5.533,53
MULTIPLA CFI S/A - PMB	5.872,95	708,44	0,00	6.581,39
MULTIPLA CFI S/A - SE	3.075,30	1.537,65	4.612,50	0,45
MULTIPLA CFI S/A - SAS	546,52	273,26	0,00	819,78
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMB	999,00	0,00	999,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	2.115,00	2.820,00	0,00	4.935,00
PASEP - PMB	601,93	0,00	0,00	601,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	1.843,33	7.987,06	9.659,65	170,74

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE	1.864,56	16.067,53	14.856,11	3.075,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS	262,72	5.971,77	5.783,34	451,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	1.640,20	4.328,79	1.001,70	4.967,29
PETI - BOLSA - SAS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
PLANO DE SAÚDE - CONSULTMED - SE	1.624,75	2.931,25	4.304,75	251,25
PLANO DE SAÚDE - CONSULTMED - SS	921,25	201,00	971,50	150,75
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PMB	8.808,22	8.119,86	0,00	16.928,08
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SE	16.532,75	28.664,84	30.310,05	14.887,54
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SS	8.908,47	3.031,68	115,50	11.824,65
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SAS	1.177,83	1.556,64	0,00	2.734,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMB	0,00	381,33	110,93	270,40
SALÁRIO MATERNIDADE - SAS	724,00	0,00	0,00	724,00
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - PMB	57.620,50	0,00	0,00	57.620,50
SIATRANS CE - PMB	749,60	1.904,60	1.280,44	1.373,76
SINDCOMAM-CE SIND DOS CONDUTORES - SS	0,00	982,88	0,00	982,88
SINDSAUDE SIND DOS EMPREG. DE SERV SAÚDE - SS	1.805,16	162,00	0,00	1.967,16
VALORES EM PODER DE TERCEIROS - CMB	117,80	0,00	117,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.030.038,31	4.125.389,60	3.696.471,82	1.458.956,09
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.669.462,17</b>	<b>9.395.563,59</b>	<b>7.529.375,65</b>	<b>8.535.650,11</b>

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

**EXERCÍCIO DE 2018**

**ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  
CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**MUNICÍPIO: BARRO**



LEI Nº 425/2017

DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARRO - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, etc.

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARRO para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 45.046.939,00 (quarenta e cinco milhões, quarenta e seis mil, novecentos e trinta e nove reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	RECEITA DO TESOURO	R\$	49.775.437,60
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	47.672.937,60
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	803.940,00
	Contribuições	R\$	387.720,00
	Receita Patrimonial	R\$	146.290,00
	Receita de Serviços	R\$	3.000,00
	Transferências Correntes	R\$	46.223.221,60
	Outras Receitas Correntes	R\$	108.766,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	2.102.500,00
	Operações de Crédito	R\$	1.200.000,00
	Alienação de Bens	R\$	20.000,00
	Transferências de Capital	R\$	882.500,00
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	4.728.498,60
	TOTAL ORÇADO	R\$	45.046.939,00

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 30.916.152,05 (trinta milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 14.130.786,95 (quatorze milhões, cento e trinta mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.850.000,00	-	1.850.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	376.500,00	-	376.500,00
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	100.000,00	2.235.974,00	2.235.974,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	11.894.812,95	11.899.812,95
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	6.417.219,76	-	6.417.219,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DA PESCA	775.875,00	-	775.875,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.355.346,31	-	15.355.346,31
SEC. MUN. DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS	1.240.000,00	-	1.240.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.500,00	-	157.500,00
GABINETE DO PREFEITO	524.000,00	-	524.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	746.270,00	-	746.270,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.930.040,98	-	1.930.040,98
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	80.000,00	-	80.000,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	995.400,00	-	995.400,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	323.000,00	-	323.000,00
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG	70.000,00	-	70.000,00
SEC. MUN. DE TRANSPORTE - SEMUT	70.000,00	-	70.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>30.916.152,05</b>	<b>14.130.786,95</b>	<b>45.046.939,00</b>

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) de excesso de arrecadação;
- c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2018, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.


Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2014 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10º - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º - Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2018.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 16 de novembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barro, Estado do Ceará, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**  
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IPTU	5.000,00
ISS	361.440,00
ITBI	50.000,00
IRRF	351.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS).	4.000,00
QUOTA PARTE DO FPM (100%)	22.020.207,60
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	521.800,00
QUOTA PARTE DO ICMS (100%)	3.244.000,00
QUOTA PARTE DO IPI (100%)	12.320,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO (100%)	10.2000,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>26.606.967,60</b>
<b>PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)</b>	<b>3.991.045,14</b>

DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	11.894.812,95
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERV. LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) RECURSOS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.227.049,00
<b>(=) VALOR APLICADO</b>	<b>6.667.763,95</b>

**RESUMO:**

TOTAL DAS RECEITAS	26.606.967,60
VALOR APLICADO COM SAÚDE	6.667.763,95
SUPERÁVIT	2.676.718,81
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	25,06%

## DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**  
**APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**- ART. 212 - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

## IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

IPTU	5.000,00
ISS	361.440,00
ITBI	50.000,00
IRRF	351.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS).	4.000,00
QUOTA PARTE DO FPM	22.020.207,60
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	521.800,00
QUOTA PARTE DO ICMS	3.244.000,00
QUOTA PARTE DO IPI	13.320,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	10.200,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>26.606.967,60</b>
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)	6.651.741,90
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	6.955.035,40

## DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 12)	15.355.346,31
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	377.950,02
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	10.000,00
(-) DESP. ORÇADAS C/ REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.347.594,00
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	6.955.035,40
<b>(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO</b>	<b>6.664.766,89</b>

## RESUMO:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	26.606.967,60
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	6.664.766,89
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>13.024,99</b>
<b>PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO</b>	<b>25,04%</b>

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A  
CÂMARA MUNICIPAL.

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RELAÇÃO DAS RECEITAS	ARRECADADA ATÉ JULHO	ARRECAÇÃO PROJETADA ATÉ DEZEMBRO
IPTU	1.320,05	2.262,94
ISS	170.909,58	292.987,85
ITBI	27.806,00	47.667,43
IRRF	130.200,30	223.200,51
TAXAS	3.593,16	6.159,70
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	215.401,85	369.260,31
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS JUROS E MULTAS DE MORA S/ IMPOSTOS E SOBRE A DIVIDA ATIVA	13.598,20	23.311,20
JUROS E MULTAS DE MORA S/ IMPOSTOS E SOBRE A DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
COTA PARTE DO FPM	10.187.695,67	17.460.621,15
COTA PARTE DO ITR	267,89	459,24
COTA PARTE DO IPVA	289.887,64	496.950,24
COTA PARTE DO ICMS	1.802.202,93	3.089.490,74
COTA PARTE DO IPI	6.847,10	11.737,89
LEI COMPLEMENTAR 87/96	5.648,79	9.683,64
CONTRIBUIÇÃO DE INT. DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	36.779,82	63.051,12
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>12.892.158,98</b>	<b>22.100.843,97</b>
VALOR A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)		1.547.059,08
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO		1.850.000,00
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2018		1.547.059,08
VR. A SER REPASSADO DO LEGISLATIVO MENSALMENTE		128.921,59

LEI Nº 450/2018,

BARRO – CE, 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

EMENTA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, etc.

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2019, Crédito Adicional Especial até o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme especificações e valores constantes abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

20.606.0447.2.107 – Conc. de Ajuda Financeira para Liq. Dívida Agricultores.	R\$ 30.000,00
--	---------------

NATUREZA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	R\$	FONTE
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	01

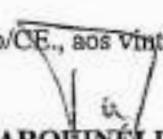
Art. 2º - Os créditos de que trata o artigo anterior serão abertos através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos os elementos abaixo relacionados, preconizadas no art. 43, § 1º e incisos da Lei Federal nº 4.320/64:

07.01.04.122.0036.2.045 – Manut. Da Secretaria Munic. De Obras	R\$ 30.000,00
--	---------------

NATUREZA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	R\$
3.3.90.39.00	Outros Serv. De Terc. Pessoa Juridica	30.000,00

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barro/CE., aos vinte dias do mês de Dezembro de 2018.

  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO

LEI Nº 449 /2018,

BARRO - CE, 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

EMENTA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, etc.

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Geral do Município, Crédito Adicional Especial até o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme especificações e valores constantes abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

20.606.0447.2.115 - Conc. de Ajuda Financeira para Liq. Dívida Agricultores	R\$ 15.000,00
---	---------------

NATUREZA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	R\$	FONTE
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	01


Art. 2º - Os créditos de que trata o artigo anterior serão abertos através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos os elementos abaixo relacionados, preconizadas no art. 43, § 1º e incisos da Lei Federal nº 4.320/64:

08.01.20.608.0005.1.032 - Apoio ao Prog. De Des. Da Cad. Prod. Agr.	R\$ 15.000,00
---	---------------

NATUREZA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	R\$
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barro/CE, aos vinte dias do mês de Dezembro de 2018.

  
JOSÉ MARQUÊNIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO



Listaagem de decretos e ofícios por período

30/01/2019

Prefeitura Municipal de Barro

Decreto e ofícios no período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Decreto	oficio	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total Envolve redução Câmara
00001/18		04425/17		02/01/2018	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
00002/18		04428/17		02/01/2018	0,00	0,03	0,00	0,03
00002/18		04425/17		02/01/2018	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
00003/18		04425/17		01/02/2018	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
					500,00	0,00	0,00	500,00
00004/18	00001/18	04425/17		01/02/2018	300,00	0,00	0,00	300,00
00004/18		04425/17		01/03/2018	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
00005/18		04425/17		02/04/2018	277.300,00	0,00	0,00	277.300,00
00005/18		04425/17		02/04/2018	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00007/18		04425/17		02/05/2018	1.078.400,00	0,00	0,00	1.078.400,00
					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00002/18		04425/17		02/05/2018	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00003/18		04425/17		02/05/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00005/18		04425/17		04/06/2018	753.500,00	0,00	0,00	753.500,00
00008/18		04425/17		04/06/2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	00004/18	04425/17		04/06/2018	792.800,00	0,00	0,00	792.800,00
00009/18		04425/17		03/07/2018	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
00009/18		04425/17		03/07/2018	1.235.315,00	0,00	0,00	1.235.315,00
00010/18		04425/17		01/08/2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00110/18		04425/17		01/08/2018	995.250,00	0,00	0,00	995.250,00
00011/18		04425/17		03/09/2018	3.699.842,80	0,00	0,00	3.699.842,80
00012/18		04425/17		01/10/2018	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00
0012/18		04425/17		01/10/2018	1.951.689,31	0,00	0,00	1.951.689,31
00013/18		04425/17		01/11/2018	2.473.550,92	0,00	0,00	2.473.550,92
00014/18		04448/18		20/12/2018	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00015/18								
Totais					14.893.398,03	15.000,03	0,00	14.908.398,06

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00001/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 104.000,00 (Cento e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 104.000,00 (Cento e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$104.000,00 (Cento e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de Janeiro de 2018

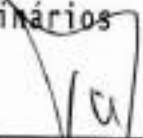
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02  
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 05 03 2.021	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			30.000,00
PARA:			
10 301 0177 06 02 2.038	Fundo Municipal de Saude Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			50.000,00
PARA:			
12 365 0271 10 02 2.071	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			2.000,00
PARA:			
12 368 0231 10 03 2.093	Fundo Municipal de Educação Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			20.000,00
PARA:			
27 811 0525 18 01 2.106	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Manutenção das Ações da Secretaria Juventude, Esporte e Lazer		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

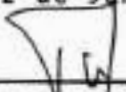
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02  
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			2.000,00
TOTAL GERAL			104.000,00

Barro, 02 de Janeiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

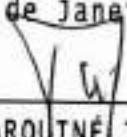
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 452 0338 07 01. 1.022	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		104.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			104.000,00
TOTAL GERAL			104.000,00

Barro, 02 de Janeiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00002/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito especial no valor de R\$ 0,03 (Três Centavos) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00428/17

D E C R E T A :

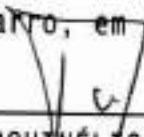
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 0,03 (Três Centavos) para o fim que indica.

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\$0,03 (Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de Janeiro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

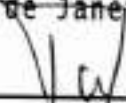
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 02  
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00428/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0037 22 01.	Secretaria Educação		
3.3.90.30.00 2.112	Manut. da Sec. de Educação - FME		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	0,01
TOTAL Secretaria Educação			0,01
DE:			
10 122 0037 23 01.	Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00 2.113	Manut. da Sec. de Saúde - FMS		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	0,01
TOTAL Secretaria de Saúde			0,01
DE:			
08 122 0037 24 01.	Sec. de Assist. Social		
3.3.90.30.00 2.114	Manut. da Sec. de Assist. Social - FMAS		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	0,01
TOTAL Sec. de Assist. Social			0,01
TOTAL GERAL			0,03

Barro, 02 de Janeiro de 2018.

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01  
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI  
 00425/17.

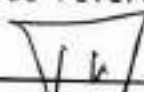
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037	03 01. 2.003 Procuradoria Geral do Município Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		51.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		51.000,00
DE:			
08 244 0137	05 03. 2.019 Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento dos Serviços de Assistenci a Social do Município		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		50.000,00
DE:			
10 301 0014	06 02. 1.002 Fundo Municipal de Saude Aquisição de Equipamentos Odontologicos Destinados as Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		24.000,00
10 301 0177	1.007 Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Basicas de Saude do Mun.		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		99.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		123.000,00
TOTAL GERAL			224.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01  
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI  
00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Barro, 01 de Fevereiro de 2018.		

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00001/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

C O M U N I C A :

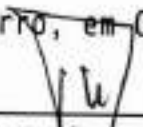
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00417/17 e LOA nro. 00425/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00417/17 e LOA nro. 00425/17.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Fevereiro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

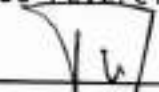
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/18 de 01 de  
Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 241 0040	05 03. 2.010	Fundo Municipal de Assistência Social	
		Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e	
		Fort. de Vinculos de Idosos	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
001		Recursos ordinários	
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			500,00
TOTAL GERAL			500,00

Barro, 01 de Fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/18 de 01  
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI  
00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 241 0040 05 03	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e		
	Fort. de Vínculos de Idosos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			500,00
TOTAL GERAL			500,00

Barro, 01 de Fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00004/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 215.000,00 (Duzentos e Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 215.000,00 (Duzentos e Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$215.000,00 (Duzentos e Quinze 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 Barro, em 01 de Março de 2018


  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 01  
 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 241 0040 05 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e		
	Fort. de Vínculos de Idosos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0029 2.013	Programa de Atenção Integral a Família		
	PAIF/UNIAO - CRAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			9.000,00
PARA:			
10 122 0037 06 01.	Secretaria Municipal de Saude		
	Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			113.000,00
PARA:			
10 301 0171 06 02.	Fundo Municipal de Saude		
	Gestao dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	12.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUÊNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

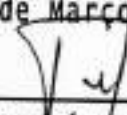
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
10 302 0042 2.040	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		
10 302 0172 2.041	Gestão dos Serviços de Media e Alta Complexidade	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			72.000,00
PARA:			
10 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 368 0231 2.093	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			20.000,00
PARA:			
18 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
27 811 0017 2.105	Apoio e Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			1.000,00
TOTAL GERAL			215.000,00

  
 JOSÉ MARQUÊNIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 01  
de Março de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Barro, 01 de Março de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLTO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



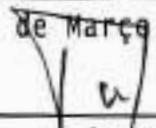
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 01  
de Março de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0037	10 01. Sec. Municipal de Educacao		
2.067	Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
			51.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Educacao		101.000,00
DE:			
12 361 0231	10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB		
2.068	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.		
3.1.90.13.00	da Educação Basica -Fundeb- 60%		
013	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB 60%		50.000,00
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		50.000,00
DE:			
12 361 0011	10 03. Fundo Municipal de Educação		
1.034	Construção e/ou Implantação de Lab. de		
4.4.90.51.00	Informatica na Rede de Ensino		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		64.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		64.000,00
TOTAL GERAL			215.000,00

Barro, 01 de Março de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00005/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 277.300,00 (Duzentos e Setenta e Sete Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 277.300,00 (Duzentos e Setenta e Sete Mil, Trezentos 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\$277.300,00 (Duzentos e Setenta e Sete Mil, Trezentos 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 Barro, em 02 de Abril de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÊNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02  
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 05 01. 2.006	Secretaria de Trabalho e Acao Social Apoio as Atividades Administrativas - Seças		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Acao Social			2.000,00
PARA:			
08 244 0029 05 03. 2.013	Fundo Municipal de Assistência Social Programa de Atenção Integral a Família PAIF/UNIAO - CRAS		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0137 2.021	Programa Primeira Infancia no Suas/Criança feliz		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			3.000,00
PARA:			
10 122 0037 06 01. 2.025	Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			38.000,00
PARA:			
10 301 0177 06 02. 2.038	Fundo Municipal de Saude Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

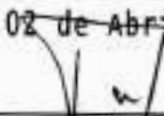
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0172 2.041	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00
10 302 0172 2.042	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			165.500,00
PARA:			
04 122 0036 07 01. 1.018	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
04 122 0036 2.051	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			49.000,00
PARA:			
12 122 0037 10 01. 2.067	Sec. Municipal de Educação Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
3.3.90.47.00 002	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	800,00
TOTAL Sec. Municipal de Educação			800,00
PARA:			
12 368 0231 10 03. 2.093	Fundo Municipal de Educação Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	18.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02  
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		18.000,00
	PARA:		
27 811 0525 18 01	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
2.106	Manutenção das Ações da Secretaria Juven		
	tude, Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		1.000,00
	TOTAL GERAL		277.300,00

Barro, 02 de Abril de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

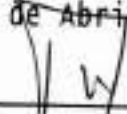
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02  
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0014 06 02. 1.002	Fundo Municipal de Saude Aquisição de Equipamentos Odontologicos Destinados as Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		76.000,00
10 301 0171 1.004	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS		54.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
10 302 0172 2.041	Gestão dos Serviços de Media e Alta Comp lexidade		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			135.000,00
DE:			
12 368 0231 10 03. 2.091	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercicios anteriores Recursos destinados à educação 25%		142.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			142.300,00
TOTAL GERAL			277.300,00

Barro, 02 de Abril de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0006C/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$50.000,00 (Cinquenta 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 Barro, em 02 de Abril de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



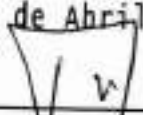
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006C/18 de 02  
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Barro		
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Barro, 02 de Abril de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÊNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

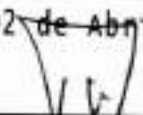
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006c/18 de 02  
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001	01 01. Camara Municipal de Barro 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Barro, 02 de Abril de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00007/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.078.400,00 (Um Milhão, Setenta e Oito Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.078.400,00 (Um Milhão, Setenta e Oito Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.078.400,00 (Um Milhão, Setenta e Oito Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de Maio de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 05 01. 2.005	Secretaria de Trabalho e Ação Social		
3.3.90.39.00	Manutenção da Secretaria de Ação Social		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Ação Social			85.000,00
PARA:			
08 241 0040 05 03. 2.010	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos de Idosos		
001	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0029 2.013	Programa de Atenção Integral a Família		
3.3.90.39.00	PAIF/UNIAO - CRAS		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			30.000,00
PARA:			
10 122 0037 06 01. 2.025	Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Manutenção da Secretaria de Saúde		
003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	120.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

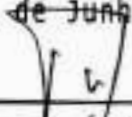
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/18 de 04 de  
Junho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0037 06 01.	Secretaria Municipal de Saude		
2.025	Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			7.000,00
TOTAL GERAL			7.000,00

Barro, 04 de Junho de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

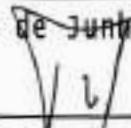
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/18 de 04 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0037 06 01	Secretaria Municipal de Saude		
2.025	Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
001	Recursos ordinários		
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			7.000,00
TOTAL GERAL			7.000,00

Barro, 04 de Junho de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00008/18, de 04 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 753.500,00 (Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 753.500,00 (Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$753.500,00 (Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 04 de Junho de 2018

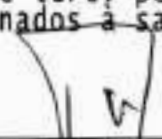
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 04  
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 05 01	Secretaria de Trabalho e Ação Social		
2.005	Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Ação Social			5.000,00
PARA:			
08 241 0040 05 03	Fundo Municipal de Assistência Social		
2.010	Ações voltadas para o Serv. de Conv. e		
3.3.90.39.00	Fort. de Vínculos de Idosos		
024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	25.000,00
08 244 0031 2.015	Gestão das Atividades do Índice de Gestão		
3.3.90.39.00	o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		
024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0137 2.021	Programa Primeira Infância no Suas/Criança		
3.1.90.04.00	feliz		
024	Contratação por tempo determinado		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			50.000,00
PARA:			
10 122 0037 06 01	Secretaria Municipal de Saúde		
2.025	Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	10.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	500,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUÊNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 04  
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			125.500,00
PARA:			
10 301 0002 06 02 2.030	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	150.000,00
10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	30.000,00
10 302 0172 2.041	Gestão dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
10 303 0027 1.015 4.4.90.51.00 009	Construção da Farmacia Basica Municipal Obras e instalações Recursos do SUS	Anul.dotação	37.000,00

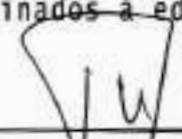
  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 04 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

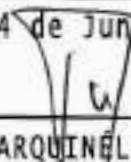
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			293.000,00
PARA:			
04 122 0036 07 01	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
	Construção, Reforma e Ampliação		
	de Obras Públicas no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
23 692 0523 2.055	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			12.000,00
PARA:			
04 122 0037 08 01	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca		
	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			100.000,00
PARA:			
12 122 0037 10 01	Sec. Municipal de Educação		
	Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Educação			30.000,00
PARA:			
12 368 0231 10 03	Fundo Municipal de Educação		
	Manutenção das Atividades do		
	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	10.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 04 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
019	Trans. de convênios estados/educação	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	20.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação	Anul.dotação	15.000,00
12 368 0231 2.093	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			96.000,00
PARA:			
04 122 0037 2.101	16 01. Secretaria de Finanças Man, Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	42.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			42.000,00
TOTAL GERAL			753.500,00

Barro, 04 de Junho de 2018.

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 04  
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
11 334 0038 07 01. 1.019	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Const.de 01(Um) Barracão Industria e Int , de Micro, Pequenas ou Médias Empresas		
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		50.000,00
15 451 0332 1.021	Pavimentação de vias Publicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 030	Obras e instalações Recursos vinculados de royalties		50.000,00
15 452 0338 1.022	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		100.000,00
17 512 0377 1.025	Construção e Ampliação de Sa Neamento Basico no Municipio		
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		180.500,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			445.500,00
DE:			
20 608 0005 08 01. 1.032	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr.da Aquis. de Uma Escav. e Trat.		
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e material permanente Recursos de operações de crédito		60.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			60.000,00
DE:			
12 122 0037 10 01. 2.067	Sec. Municipal de Educação Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercicios anteriores Recursos destinados à educação 25%		100.000,00

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

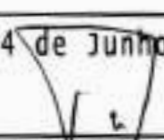
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 04  
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Municipal de Educacao		100.000,00
DE:			
12 368 0231 10 03	Fundo Municipal de Educação		
2.091	Manutenção das Atividades do		
	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		148.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		148.000,00
	TOTAL GERAL		753.500,00

Barro, 04 de Junho de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00004/18, de 04 de Junho de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

C O M U N I C A :

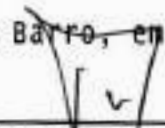
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00417/17 e LOA nro. 00425/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00417/17 e LOA nro. 00425/17.

Prefeitura Municipal de Barro, em 04 de Junho de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/18 de 04 de  
Junho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 368 0231 10 03. 2.090	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Barro, 04 de Junho de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

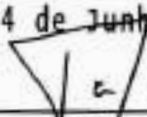
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/18 de 04  
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 368 0231 10 03.	Fundo Municipal de Educação		
2.090	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Barro, 04 de Junho de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINALDO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00009/18, de 03 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 792.800,00 (Setecentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 792.800,00 (Setecentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos 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\$792.800,00 (Setecentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos 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 Barro, em 03 de Julho de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03  
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 05 01.	Secretaria de Trabalho e Acao Social		
3.3.90.36.00 2.005	Manutenção da Secretaria de Ação Social		
001	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	37.000,00
08 122 0037 2.006	Apoio as Atividades Administrativas -		
3.3.90.14.00	Setas		
001	Diárias - civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	800,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Acao Social			38.800,00
PARA:			
08 244 0030 05 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.33.00 2.014	Gestão das Atividades do Índice de Gestã		
024	o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
08 244 0031 2.015	Gestão das Atividades do Índice de Gestã		
3.3.90.39.00	o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		
024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			10.000,00
PARA:			
10 122 0037 06 01.	Secretaria Municipal de Saude		
3.3.90.30.00 2.025	Manutenção da Secretaria de Saude		
003	Material de consumo		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	55.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	30.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03  
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc, pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	32.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	70.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
10 122 0037 2.026	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	500,00
			364.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saude		
PARA:			
10 301 0020 06 02 2.035	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	20.000,00

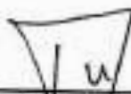
  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.036 3.3.90.14.00 003	Gestão dos Serviços de Atenção Básica Diárias - civil Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	500,00
10 301 0177 2.038 3.3.90.39.00 003	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	7.000,00
10 302 0172 2.041 3.3.90.39.00 003	Gestão dos Serviços de Media e Alta Complexidade Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação Anul.dotação	500,00 20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			48.000,00
PARA:			
04 122 0036 2.051 4.4.90.52.00 001	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			2.000,00
PARA:			
04 122 0037 2.056 3.3.90.30.00 001	08 01. Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	29.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			29.000,00
PARA:			
12 122 0037 2.067 3.3.90.39.00 002	10 01. Sec. Municipal de Educacao Manut. da Secretaria Mun. de Educação Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação	25% Anul.dotação	20.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03  
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Municipal de Educacao			20.000,00
PARA:			
12 365 0271 10 02. 2.071	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			2.500,00
PARA:			
12 368 0231 10 03. 2.091	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00 019	Material de consumo Trans. de convênios estados/educação	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	75.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação	Anul.dotação	13.000,00
12 368 0231 2.093	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			150.000,00
PARA:			
04 122 0037 14 01. 2.098	Gabinete do Prefeito Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.000,00
PARA:			
04 122 0037 16 01. 2.101	Secretaria de Finanças Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00

  
 JOSÉ MARQUIMBLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

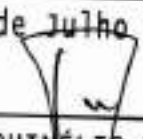
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03  
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Finanças			100.000,00
PARA:			
27 811 0017 18 01. 2.105	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
3.3.90.31.00	Apoio e Realização de Eventos Esportivos		
001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	3.000,00
001	Recursos ordinários		
27 811 0525 2.106	Manutenção das Ações da Secretaria Juven	Anul.dotação	7.700,00
3.3.90.14.00	tude, Esporte e Lazer		
001	Diárias - civil		
	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	300,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			11.000,00
PARA:			
13 392 0037 19 01. 2.108	Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
001	de Cultura e Turismo		
	Equipamentos e material permanente		
	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			2.000,00
TOTAL GERAL			792.800,00

Barro, 03 de Julho de 2018.

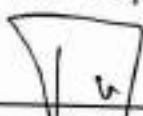
  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03  
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0018 06 02 2.033	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		
10 301 0171 2.036	Gestao dos Serviços de Atenção Basica		150.000,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercicios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		
10 302 0172 1.011	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio		150.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		
10 302 0172 2.041	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		100.000,00
3.3.70.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		
009	Recursos do SUS		29.800,00
			53.000,00
DE:	TOTAL Fundo Municipal de Saude		482.800,00
17 512 0377 07 01 1.025	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município		
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		
25 752 0566 1.028	Expansão da Eletrificação Rural no Município		80.000,00
4.4.90.51.00 012	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		
25 752 0566 1.029	Expansão da Eletrificação Urbana do Município		80.000,00
4.4.90.51.00 012	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		
			60.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 02  
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00428/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0037 22 01. 2.112	Secretaria Educação		
3.3.90.30.00	Manut. da Sec. de Educação - FME		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		0,01
TOTAL Secretaria Educação			0,01
DE:			
10 122 0037 23 01. 2.113	Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Manut. da Sec. de Saúde - FMS		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		0,01
TOTAL Secretaria de Saúde			0,01
DE:			
08 122 0037 24 01. 2.114	Sec. de Assist. Social		
3.3.90.30.00	Manut. da Sec. de Assist. Social - FMAS		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		0,01
TOTAL Sec. de Assist. Social			0,01
TOTAL GERAL			0,03

Barro, 02 de Janeiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0002C/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 185.000,00 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :

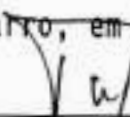
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 185.000,00 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$185.000,00 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de Janeiro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

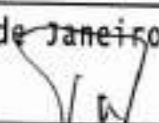
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002C/18 de 02  
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01 2.001	Camara Municipal de Barro Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários	Anul.dotação	180.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			185.000,00
TOTAL GERAL			185.000,00

Barro, 02 de Janeiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002C/18 de 02  
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001	01 01: Camara Municipal de Barro 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		35.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		150.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			185.000,00
TOTAL GERAL			185.000,00

Barro, 02 de Janeiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00003/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 224.000,00 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :

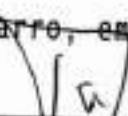
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 224.000,00 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$224.000,00 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Fevereiro de 2018

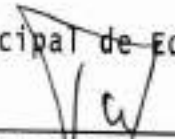
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01  
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI  
00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0037 06 01.	Secretaria Municipal de Saude		
2.025	Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	110.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			115.000,00
PARA:			
10 301 0177 06 02.	Fundo Municipal de Saude		
2.038	Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			3.000,00
PARA:			
15 451 0332 07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
1.021	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	85.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			85.000,00
PARA:			
12 368 0231 10 03.	Fundo Municipal de Educação		
2.093	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			20.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01  
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI  
00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 0037	19 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.108 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			1.000,00
TOTAL GERAL			224.000,00

Barro, 01 de Fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03  
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		220.000,00
DE:			
12 368 0231 10 03 2.091	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		90.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		90.000,00
	TOTAL GERAL		792.800,00

Barro, 03 de Julho de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0009C/18, de 03 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :

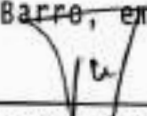
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$570.000,00 (Quinhentos e Setenta 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 Barro, em 03 de Julho de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 0009c/18 de 03 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0172 06 02. 2.042	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			300.000,00
PARA:			
15 452 0336 11 01. 2.094	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Municipio		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	270.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico			270.000,00
TOTAL GERAL			570.000,00

Barro, 03 de Julho de 2018.

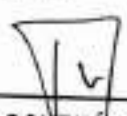
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009c/18 de 03  
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0018 06 02. 2.033	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		
10 301 0171 2.036	Gestao dos Serviços de Atenção Basica		50.000,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercicios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		
10 302 0172 1.011	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio		50.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		
10 302 0172 2.041	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		50.000,00
3.3.70.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		
009	Recursos do SUS		10.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Saude			20.000,00
			180.000,00
17 512 0377 07 01. 1.025	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Construção e Ampliação de Sa		
4.4.90.51.00 031	Neamento Basico no Municipio Obras e instalações Recursos de operações de crédito		
25 752 0566 1.028	Expansão da Eletrificação Rural no Municipio		20.000,00
4.4.90.51.00 012	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		
DE: TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			20.000,00
			40.000,00
12 361 0011 10 03. 1.034	Fundo Municipal de Educação Construção e/ou Implantação de Lab. de		
4.4.90.51.00 001	Informatica na Rede de Ensino Obras e instalações Recursos ordinários		
			50.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009C/18 de 03  
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 0280 2.084	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
010	Recursos do FNDE		30.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
010	Recursos do FNDE		30.000,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		30.000,00
12 365 0271 1.037	Construção Centro de Educação Infantil - CEI		50.000,00
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		50.000,00
12 368 0008 1.038	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral		50.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
12 368 0231 2.091	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		50.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			350.000,00
TOTAL GERAL			570.000,00

Barro, 03 de julho de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00010/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.235.315,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Quinze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :

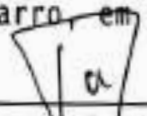
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.235.315,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Quinze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.235.315,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Quinze 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 Barro, em 01 de Agosto de 2018

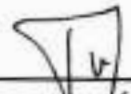
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01  
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0009 05 01. 2.004	Secretaria de Trabalho e Ação Social Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Trabalho e Ação Social		31.000,00
PARA:			
08 241 0040 05 03. 2.010	Fundo Municipal de Assistência Social Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos de Idosos		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	11.000,00
08 244 0029 2.013	Programa de Atenção Integral a Família PAIF/UNIAO - CRAS		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.700,00
08 244 0031 2.015	Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		29.700,00
PARA:			
10 122 0037 06 01. 2.025	Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	200.000,00

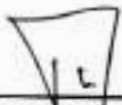
  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01  
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	22.000,00
		Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
10 122 0037 2.026	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde		
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	500,00
	<b>TOTAL Secretaria Municipal de Saude</b>		<b>251.500,00</b>
	<b>PARA:</b>		
10 301 0171 06 02. 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão dos Serviços de Atenção Basica		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	550,00
10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	5.000,00

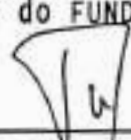
  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	200,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	3.000,00
10 305 0191 2.050	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município		
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			139.750,00
PARA:			
04 122 0037 08 01. 2.056	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	72.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	3.100,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			75.100,00
PARA:			
12 122 0037 10 01. 2.067	Sec. Municipal de Educacao Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Educacao			10.000,00
PARA:			
12 365 0271 10 02. 2.070	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	320.000,00
12 365 0271 10 02. 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	4.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			324.000,00
PARA:			
12 368 0231 10 03. 2.090	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE	Anul.dotação	50.000,00
12 368 0231 2.091	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00 019	Material de consumo Trans. de convênios estados/educação	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	3.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação	Anul.dotação	53.000,00
12 368 0231 2.093	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			152.000,00
PARA:			
04 122 0037 16 01. 2.101	Secretaria de Finanças Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	70.000,00
28 843 0963 2.102	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS		
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			220.000,00
PARA:			
27 811 0525 18 01. 2.106	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	1.265,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



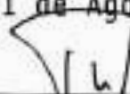
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01  
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La PARA:		1.265,00
13 392 0037 2.108	19 01. Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		1.000,00
	TOTAL GERAL		1.235.315,00

Barro, 01 de Agosto de 2018.

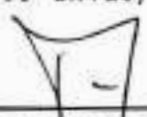
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINALDO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

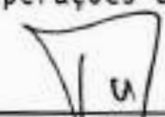
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01  
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037	03 01. 2.003 Procuradoria Geral do Município Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		20.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		70.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		90.000,00
DE:			
08 243 0131	05 02. 2.009 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		51.000,00
	TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescenc		51.000,00
DE:			
08 244 0030	05 03. 2.014 Fundo Municipal de Assistência Social Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		27.000,00
08 244 0047	2.018 Manut. das Ações da PAIF/Equipe volante		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		32.000,00
08 244 0137	2.019 Gerenciamento dos Serviços de Assistenci a Social do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		99.000,00
DE:			
10 122 0037	06 01. 2.025 Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00 018	Material de consumo Trans. convênios união/outros		50.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

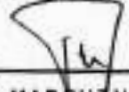
ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			50.000,00
DE:			
10 301 0014 06 02.	Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00 2.032	Manutenção do Programa Saude Bucal		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários		80.000,00
10 301 0018 2.033	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		144.765,00
10 301 0171 1.004	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		31.000,00
10 301 0171 2.036	Gestao dos Serviços de Atenção Basica		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
003	Recursos destinados a saúde 15%		50.000,00
10 302 0172 1.011	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			355.765,00
DE:			
15 452 0338 07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.3.90.39.00 1.022	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos		
022	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Trans. convênios estados/outros		220.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		20.500,00
17 512 0377 1.025	Construção e Ampliação de Sa Neamento Basico no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
031	Recursos de operações de crédito		10.000,00

  
 JOSÉ MARQUÊNIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

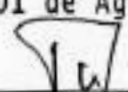
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			250.500,00
DE:			
12 122 0037 2.067	10 01. Sec. Municipal de Educacao		
3.3.90.92.00	Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
002	Despesas de exercicios anteriores		
	Recursos destinados à educação 25%		39.050,00
TOTAL Sec. Municipal de Educacao			39.050,00
DE:			
12 361 0231 2.069	10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB		
3.1.90.13.00	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.		
014	da Educação Basica -Fundeb- 40%		
	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			100.000,00
DE:			
12 306 0220 2.078	10 03. Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Prog. Nacional de Alimentação Escolar		
010	Mais Educação Fundamental		
	Material de consumo		
	Recursos do FNDE		100.000,00
12 368 0231 2.091	Manutenção das Atividades do		
3.1.90.11.00	Fundo Municipal de Educação		
010	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos do FNDE		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		40.000,00
010	Recursos do FNDE		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		25.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			200.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.235.315,00

Barro, 01 de Agosto de 2018.

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0010C/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Agosto de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

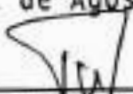
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010C/18 de 01  
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Barro		
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Barro, 01 de Agosto de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

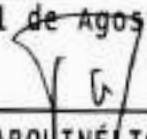
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010C/18 de 01  
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Barro Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Barro, 01 de Agosto de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00011/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 995.250,00 (Novecentos e Noventa e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 995.250,00 (Novecentos e Noventa e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$995.250,00 (Novecentos e Noventa e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 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 Barro, em 03 de Setembro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

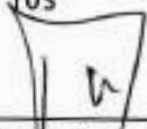


Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

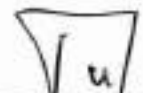
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02  
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saude		295.000,00
	PARA:		
10 301 0171 06 02. 2.036	Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.14.00	Gestao dos Serviços de Atenção Basica		
003	Diárias - civil		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	500,00
10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	Anul.dotação	200.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 302 0172 2.041	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 302 0172 2.042	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		520.500,00
	PARA:		
04 122 0036 07 01. 1.018	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
04 122 0036 2.051	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		35.000,00
	PARA:		
04 122 0037 08 01. 2.056	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca		
	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	30.000,00
	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe		35.000,00
	PARA:		
12 365 0271 10 02. 2.071	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB		
	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		6.000,00
	PARA:		
12 368 0231 10 03. 2.091	Fundo Municipal de Educação		
	Manutenção das Atividades do		
	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00 019	Material de consumo		
	Trans. de convênios estados/educação		
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	17.000,00
	Trans. de convênios estados/educação		
12 368 0231 2.093	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão -	Anul.dotação	35.000,00
	Educação		
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Recursos destinados a educação 25%		
		Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		71.000,00
	PARA:		
27 811 0525 18 01. 2.106	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
	Manutenção das Ações da Secretaria Juven		
	tude, Esporte e Lazer		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil		
	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	900,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

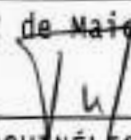
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02  
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		900,00
	TOTAL GERAL		1.078.400,00

Barro, 02 de Maio de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

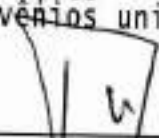
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02  
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0171 06 02. 1.004	Fundo Municipal de Saude Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,00
10 301 0171 1.006	Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		80.000,00
10 302 0172 1.010	Reforma e Ampliação do Hospital Municipa l Santo Antonio		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		80.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			260.000,00
DE:			
11 334 0038 07 01. 1.019	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Const.de 01(Um) Barracão Industria e Int . de Micro, Pequenas ou Médias Empresas		
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		70.000,00
15 451 0332 1.021	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		100.000,00
15 452 0338 1.022	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		200.000,00
15 453 0346 1.023	Construção de Abrigos de Passageiros no Município		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		70.000,00

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02  
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

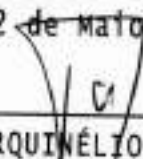
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			15.000,00
			40.000,00
17 512 0377 1.025	Construção e Ampliação de Sa Neamento Básico no Município		50.000,00
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		
			40.400,00
DE:	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		585.400,00
20 608 0005 08 01. 1.032	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr.da Aquis. de Uma Escav. e Trat.		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		
			70.000,00
DE:	TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe		70.000,00
12 361 0010 10 03. 1.033	Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		
			50.000,00
12 361 0011 1.034	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		
			50.000,00
12 362 0280 2.084	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio		
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		
			35.000,00
12 365 0271 1.037	Construção Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		
			28.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02  
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		163.000,00
	TOTAL GERAL		1.078.400,00

Barro, 02 de maio de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFICIO Nro 00002/18, de 02 de Maio de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

C O M U N I C A :


Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00417/17 e LOA nro. 00425/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00417/17 e LOA nro. 00425/17.

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de Maio de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

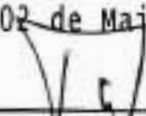
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/18 de 02 de  
Maio de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 368 0231 10 03	Fundo Municipal de Educação		
2.091	Manutenção das Atividades do		
	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
019	Trans. de convênios estados/educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Barro, 02 de Maio de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/18 de 02  
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 368 0231 2.091	10 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Barro, 02 de Maio de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00003/18, de 02 de Maio de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

C O M U N I C A :

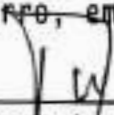
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00417/17 e LOA nro. 00425/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00417/17 e LOA nro. 00425/17.

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de Maio de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÊNIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/18 de 02 de  
Maio de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 368 0231 10 03	Fundo Municipal de Educação		
2.091	Manutenção das Atividades do		
	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
019	Trans. de convênios estados/educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Barro, 02 de Maio de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

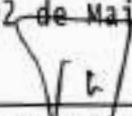
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/18 de 02  
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 368 0231 2.091	10 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Barro, 02 de Maio de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00005/18, de 04 de Junho de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

C O M U N I C A :

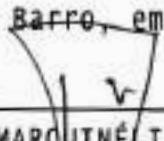
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00417/17 e LOA nro. 00425/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00417/17 e LOA nro. 00425/17.

Prefeitura Municipal de Barro, em 04 de Junho de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0009 05 01. 2.004	Secretaria de Trabalho e Ação Social Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Trabalho e Ação Social		27.000,00
PARA:			
08 241 0040 05 03. 2.010	Fundo Municipal de Assistência Social Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos de Idosos		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.300,00
08 244 0029 2.013	Programa de Atenção Integral a Família PAIF/UNIAO - CRAS		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0031 2.015	Gestão das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.500,00
08 244 0137 2.019	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
08 244 0137 2.021	Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.500,00

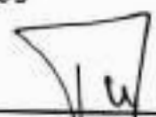
  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUÊNIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.500,00
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		123.800,00
	PARA:		
10 122 0037 06 01. 3.3.90.30.00 003	Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	26.500,00
		Anul.dotação	15.000,00
10 122 0037 2.026	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.200,00
		Anul.dotação	3.800,00
10 302 0024 2.027	Transferencia de Recursos para Consorcio s Públicos de Saude	Anul.dotação	3.800,00
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	56.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saude		208.500,00
	PARA:		
10 301 0171 06 02. 3.3.90.14.00 003	Fundo Municipal de Saude Gestão dos Serviços de Atenção Basica Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	600,00
		Anul.dotação	1.500,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	11.000,00

  
 JOSÉ MARQUÊNIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

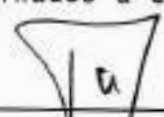
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	100,00
10 302 0172 2.041	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
10 302 0172 2.042	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio	Anul.dotação	6.200,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	200.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Saude</b>		<b>286.400,00</b>
	<b>PARA:</b>		
04 122 0036 07 01. 1.018	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	32.200,00
	<b>TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura</b>		<b>32.200,00</b>
	<b>PARA:</b>		
04 122 0037 08 01. 2.056	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	1.500,00

  
 JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



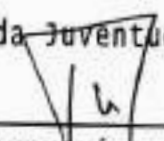
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe		1.500,00
	PARA:		
12 122 0037	10 01. Sec. Municipal de Educacao		
	2.067 Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	Anul.dotação		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	Anul.dotação		33.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	Anul.dotação		30.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Educacao		67.000,00
	PARA:		
12 365 0271	10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB		
	2.071 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.		
3.3.90.36.00	da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
014	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB 40%		
	Anul.dotação		3.500,00
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		3.500,00
	PARA:		
12 306 0220	10 03. Fundo Municipal de Educação		
	2.076 Prog. Nacional de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	EJA		
010	Material de consumo		
	Recursos do FNDE		
	Anul.dotação		2.400,00
12 368 0231	Manutenção das Atividades do		
	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
019	Trans. de convênios estados/educação		
	Anul.dotação		14.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	Anul.dotação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	Anul.dotação		42.500,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0231 2.093	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		82.900,00
	PARA:		
04 122 0037 2.099	Secretaria de Administração e Cidadania Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan		22.000,00
	PARA:		
04 122 0037 2.101	Secretaria de Finanças Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	500,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		100.500,00
	PARA:		
27 811 0017 2.105	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio e Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	16.200,00
27 811 0525 2.106	Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		38.200,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 0037 19 01	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.750,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			1.750,00
TOTAL GERAL			995.250,00

Barro, 03 de Setembro de 2018.


  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÊNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

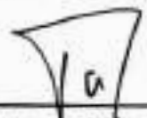
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037	03 01. Procuradoria Geral do Município Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		20.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		29.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			49.000,00
DE:			
08 243 0131	05 02. Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		45.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.500,00
TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescen			60.500,00
DE:			
08 244 0137	05 03. Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento dos Serviços de Assistenci a Social do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.750,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			15.750,00
DE:			
10 301 0014	06 02. Fundo Municipal de Saude Aquisição de Equipamentos Odontologicos Destinados as Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		25.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0014 2.032	Manutenção do Programa Saude Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		50.000,00
10 301 0018 2.033	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		35.000,00
009	Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 301 0020 2.035	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		30.000,00
10 301 0171 2.036	Gestao dos Serviços de Atenção Basica		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		35.000,00
10 302 0172 1.011	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			353.000,00
DE:			
04 122 0036 2.051	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
001	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários		30.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

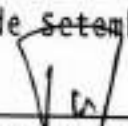
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		26.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura DE:			56.000,00
12 361 10 02.0231 2.069	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		80.000,00
3.1.90.91.00 014	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		60.000,00
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN DE:			370.000,00
04 122 16 01.0037 2.101	Secretaria de Finanças Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		28.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças DE:			28.000,00
27 812 18 01.0615 1.040	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0616 1.041	Const e Reformas de Campo de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		33.000,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			63.000,00
TOTAL GERAL			995.250,00

Barro, 03 de Setembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00012/18, de 01 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.699.842,80 (Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.699.842,80 (Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.699.842,80 (Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta 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 Barro, em 01 de Outubro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

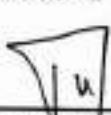


Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01  
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 05 01. 2.005	Secretaria de Trabalho e Acao Social		
3.3.90.39.00	Manutenção da Secretaria de Ação Social		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	8.500,00
	Recursos ordinários	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Acao Social			12.500,00
PARA:			
08 241 0040 05 03. 2.010	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e		
024	Fort. de Vinculos de Idosos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.500,00
08 244 0030 2.014	Gestão das Atividades do Índice de Gesta		
3.3.90.30.00	o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
024	Material de consumo	Anul.dotação	495,00
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.195,00
08 244 0031 2.015	Gestão das Atividades do Índice de Gesta		
3.3.90.39.00	o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		
024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	1.000,00
	Recursos do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			24.390,00
PARA:			
10 122 0037 06 01. 2.025	Secretaria Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Manutenção da Secretaria de Saude		
003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	200.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 018	Material de consumo Trans. convênios união/outras	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	32.400,00
		Anul.dotação	12.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
10 122 0037 2.026	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	4.000,00
	<b>TOTAL Secretaria Municipal de Saude</b>		<b>367.100,00</b>
	<b>PARA:</b>		
10 301 0002 06 02 2.030	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Programa Agentes Comunitar ios de Saude		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		
10 301 0171 2.036	Gestao dos Serviços de Atenção Basica	Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	100.000,00
10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	400.000,00
		Anul.dotação	1.200,00

  
 JOSÉ MARQUÍNIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

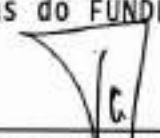
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0042 2.040	Manutenção do Centro de Atenção PsicoSSo cial	Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		
10 302 0172 2.041	Gestão dos Serviços de Media e Alta Comp lexidade	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	16.200,00
		Anul.dotação	2.000,00
10 302 0172 2.042	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	250.000,00
10 304 0025 2.047	Manutenção do Programa de Vigilância San itária	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		
10 304 0173 2.049	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigila ncia e Promoção de Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		
		Anul.dotação	100.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.460.400,00
PARA:			
04 122 0036	07 01. 1.018	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	13.300,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			13.300,00
PARA:			
04 122 0037	08 01. 2.056	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	52.200,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	5.500,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			85.700,00
PARA:			
12 122 0037	10 01. 2.067	Sec. Municipal de Educacao Manut. da Secretaria Mun. de Educação	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	002	Recursos destinados à educação 25%	
		Anul.dotação	4.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	
	002	Recursos destinados à educação 25%	
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Educacao			24.000,00
PARA:			
12 361 0231	10 02. 2.068	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 60%	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	013	Transferências do FUNDEB 60%	
		Anul.dotação	1.000.000,00

  
 JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.600,00
PARA: TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			1.003.600,00
12 306 0220 10 03. 2.076	Fundo Municipal de Educação Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	6.000,00
12 368 0231 2.090	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	65.000,00
12 368 0231 2.091	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Anul.dotação	95.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	26.300,00
002	Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	100.000,00
002	Recursos destinados à educação 25%		
12 368 0231 2.093	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Anul.dotação	95.000,00
002	Recursos destinados à educação 25%		
PARA: TOTAL Fundo Municipal de Educação			407.300,00
15 452 0336 11 01. 2.094	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	138.000,00


  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 541 0037 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico		148.000,00
	PARA:		
04 122 0037 2.098	Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	70.000,00
	Recursos ordinários		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Anul.dotação	20.000,00
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Gabinete do Prefeito		90.000,00
	PARA:		
04 122 0037 2.099	Secretaria de Administração e Cidadania		
3.3.90.39.00	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	40.000,00
	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	8.000,00
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan		63.000,00
	PARA:		
27 811 0525 2.106	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
3.3.90.14.00	Manutenção das Ações da Secretaria Juven		
001	tude, Esporte e Lazer		
	Diárias - civil	Anul.dotação	100,00
	Recursos ordinários		
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		100,00
	PARA:		
13 392 0037 2.108	Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
001	de Cultura e Turismo		
	Material de consumo	Anul.dotação	452,80
	Recursos ordinários		

  
 JOSÉ MARQUINELIO TAVARES

PREFEITO MUNICIPAL


Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01  
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		452,80
	TOTAL GERAL		3.699.842,80

Barro, 01 de Outubro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

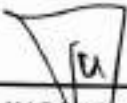


Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

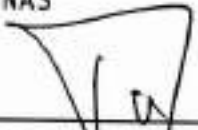
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01  
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 03 01. 2.003	Procuradoria Geral do Município Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		20.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		20.000,00
DE: TOTAL Procuradoria Geral do Município			42.000,00
08 122 0009 05 01. 2.004	Secretaria de Trabalho e Ação Social Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		15.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Trabalho e Ação Social			15.000,00
08 243 0131 05 02. 2.009	Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

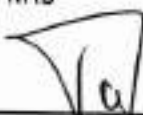
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		15.000,00
DE: TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescenc			70.000,00
08 241 0040 05 03 2.010	Fundo Municipal de Assistência Social Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fórt. de Vínculos de Idosos		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		12.000,00
08 244 0029 2.013	Programa de Atenção Integral a Família PAIF/UNIAO - CRAS		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		8.000,00
024	Recursos do FNAS		8.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.500,00
024	Recursos do FNAS		2.500,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		500,00
024	Recursos do FNAS		500,00
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		1.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		6.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
08 244 0030 2.014	Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		15.000,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		1.500,00

  
 JOSÉ MARQUÂNÊLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercícios anteriores Recursos do FNAS		500,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		500,00
08 244 0038 1.001	Construção de Predio para Funcionamento do Centro de Ref. Espec. de Ass. Social		500,00
4.4.90.51.00 017	Obras e instalações Trans. convênio união/assistência social		10.000,00
08 244 0039 2.017	Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS		8.000,00
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		4.000,00
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		500,00
024	Recursos do FNAS		1.000,00
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		1.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		1.000,00
08 244 0047 2.018	Manut. das Ações da PAIF/Equipe Volante		15.000,00
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		12.242,80
08 244 0137 2.019	Gerenciamento dos Serviços de Assistenci a Social do Município		2.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		2.000,00
024	Recursos do FNAS		8.000,00
08 244 0137 2.021	Programa Primeira Infancia no Suas/Crian ca feliz		
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 024	Passagens e despesas com locomoção Recursos do FNAS		7.000,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercicios anteriores Recursos do FNAS		7.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social DE:			140.742,80
10 301 0002 06 02. 2.030	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		50.000,00
10 301 0014 1.002	Aquisição de Equipamentos Odontologicos Destinados as Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		50.000,00
10 301 0014 2.032	Manutenção do Programa Saude Bucal		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		50.000,00
10 301 0018 2.033	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos ordinários		50.000,00
10 301 0020 2.035	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		60.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		40.000,00
10 301 0171 1.005	Construção de Academia de Saude no Municipio		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		40.000,00
10 301 0171 2.036	Gestao dos Serviços de Atenção Basica		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		30.000,00
			30.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

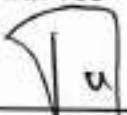
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Básicas de Saude do Mun.		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		100.000,00
10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		300.000,00
10 302 0042 1.009	Construção do Centro de Atenção Psicosso- cial - CAPS		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
10 302 0172 1.010	Reforma e Ampliação do Hospital Municipa l Santo Antonio		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		40.000,00
10 302 0172 1.011	Aquisição de Equipamentos Permanentes Pa ra o Hospital Mun. Santo Antonio		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		130.000,00
10 302 0172 1.012	Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva P ara o Hospital Munic. Santo Antonio		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		30.000,00
10 302 0172 1.013	Aquisição de Veiculos Dest. as Ações Vin- c. ao Prog. de Media e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		20.000,00
10 302 0172 2.041	Gestão dos Serviços de Media e Alta Comp lexidade		
3.3.70.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		70.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

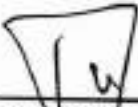
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		40.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		100.000,00
10 302 0172 2.042	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		10.000,00
10 304 0173 2.049	Assegurar a Gestao de Serviços da Vigila ncia e Promoção de Saúde		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
10 305 0191 2.050	Manutenção do Programa de vigilancia Epidemiologica do Municipio		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		40.000,00
DE:	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.610.000,00
04 122 0036 07 01. 1.018	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio		
4.4.90.51.00 011	Obras e instalações CIDE		26.000,00
032	Recursos de alienação de bens/ativos		10.000,00
04 122 0036 2.051	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		50.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		55.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		15.000,00
11 334 0038 1.019	Const.de 01(um) Barracão Indústria e Int . de Micro, Pequenas ou Médias Empresas		20.000,00
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		20.000,00
15 451 0038 1.020	Construção de Pórticos no Município		20.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
15 451 0332 1.021	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		40.000,00
4.4.90.51.00 030	Obras e instalações Recursos vinculados de royalties		25.000,00
15 452 0338 1.022	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Áreas Verdes na Sede e Distritos		80.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. convênios estados/outros		25.000,00
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		4.000,00
15 452 0340 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município		4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
15 453 0346 1.023	Construção de Abrigos de Passageiros no Município		5.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		
15 541 0036 1.024	URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZA ÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRI		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		

  
 JOSÉ MARQUÂNÊLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

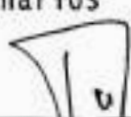
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
17 512 0377 1.025	Construção e Ampliação de Sa Neamento Básico no Município		
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		34.000,00
17 512 0377 1.026	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
23 692 0523 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Matad ouros, Mercados e Feiras		
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		15.000,00
25 752 0566 1.028	Expansão da Eletrificação Rural no Município		
4.4.90.51.00 012	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		60.000,00
25 752 0566 1.029	Expansão da Eletrificação Ur Bana do Município		
4.4.90.51.00 012	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		50.000,00
26 782 0586 1.030	Construção, Restauração e Te Rraplanagem de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		5.000,00
26 782 0587 1.031	Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		15.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01  
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			610.000,00
DE:			
04 122 0037 08 01. 2.056	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.500,00
20 608 0005 1.032	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr. da Aquis. de Uma Escav. e Trat.		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		40.000,00
031	Recursos de operações de crédito		20.000,00
20 608 0441 2.063	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
20 608 0446 2.064	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Município		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		1.500,00
20 608 0447 2.065	Incentivo a Agricultura no Município		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		1.500,00
20 608 0449 2.066	Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.500,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.500,00
DE: TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			130.500,00
12 361 0231 10 02. 2.069	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		45.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		150.000,00
12 365 0271 2.070	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		50.000,00
DE: TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			295.000,00
12 361 0010 10 03. 1.033	Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		40.000,00
010	Recursos do FNDE		40.000,00
12 361 0053 1.035	Aquisição de Veiculos Escolares Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00 010	Recursos do FNDE		20.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 0280 2.084	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
010	Recursos do FNDE		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00
002	Recursos destinados à educação 25%		
010	Recursos do FNDE		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00
002	Recursos destinados à educação 25%		
010	Recursos do FNDE		15.000,00
12 365 0271 1.036	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		
12 365 0271 1.037	Construção Centro de Educação Infantil - CEI		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		10.000,00
12 368 0231 2.091	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00
002	Recursos destinados à educação 25%		
010	Recursos do FNDE		15.000,00
			10.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>		<b>290.000,00</b>
DE:			
20 544 0476 1.039	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos		
11 01	Constr. e Ampl. de Açudes e Barragens, per		
4.4.90.51.00	f. de 10(dez)poços profundos no Município		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		50.000,00

  
 JOSÉ MARQUÂNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

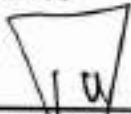
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01  
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico		50.000,00
DE:			
04 122 0037 15 01. 2.099	Secretaria de Administração e Cidadania		
3.3.90.92.00	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
001	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos ordinários		1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan		6.100,00
DE:			
04 122 0037 16 01. 2.101	Secretaria de Finanças		
3.3.90.92.00	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
001	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		10.000,00
DE:			
04 124 0037 17 01. 2.104	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Man. e Func. das Atividades da Controlad		
001	Geral do Município		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		1.500,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		13.000,00
DE:			
27 812 0615 18 01. 1.040	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
4.4.90.51.00	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport		
001	do Centro Social Urbano - CSU		
	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		40.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0616 1.041 4.4.90.51.00 001	Const e Reformas de Campo de Futebol Obras e instalações Recursos ordinários		32.000,00
27 812 0616 1.042 4.4.90.51.00 018	Construção da 1ª Etapa do Estadio Municipal Obras e instalações Trans. convênios união/outros		110.000,00
27 812 0616 1.043 4.4.90.51.00 018	Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipal Obras e instalações Trans. convênios união/outros		130.000,00
27 813 0615 1.044 4.4.90.51.00 001	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas - Sede e Distritos Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
031	Recursos de operações de crédito		25.000,00
DE: TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			342.000,00
13 392 0036 1.045 4.4.90.51.00 001	19 01. Secretaria de Cultura e Turismo CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL Obras e instalações Recursos ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		15.000,00
13 392 0036 2.107 3.3.90.30.00 001	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES Material de consumo Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.500,00

  
 JOSÉ MARQUÊNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0037 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.500,00
DE: TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			37.500,00
04 121 0037 20 01. 2.110	Sec. Mun. Planejamento e Gestão MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN. E GESTÃO		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
DE: TOTAL Sec. Mun. Planejamento e Gestão			19.000,00
04 122 0037 21 01. 2.111	Sec. Municipal de Transporte MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.000,00

  
 JOSÉ MARQUÂNIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01  
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Transporte			19.000,00
TOTAL GERAL			3.699.842,80

Barro, 01 de Outubro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÂNIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0012C/18, de 01 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 140.250,00 (Cento e Quarenta Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 140.250,00 (Cento e Quarenta Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$140.250,00 (Cento e Quarenta Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Outubro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÊNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012c/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001	01 01. Camara Municipal de Barro 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	140.250,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			140.250,00
TOTAL GERAL			140.250,00

Barro, 01 de outubro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

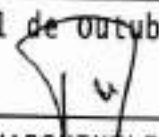
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012C/18 de 01  
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001	01 01: Camara Municipal de Barro 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		57.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		6.760,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.490,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		18.000,00
			8.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			140.250,00
TOTAL GERAL			140.250,00

Barro, 01 de Outubro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00013/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.951.689,31 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :

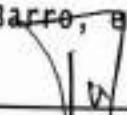
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.951.689,31 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.951.689,31 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove 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 Barro, em 01 de Novembro de 2018

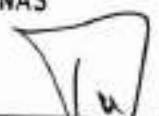
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01  
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0009 05 01. 2.004	Secretaria de Trabalho e Ação Social Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Ação Social	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.000,00
		Anul.dotação	6.600,00
		Anul.dotação	2.700,00
		Anul.dotação	1.450,00
	<b>TOTAL Secretaria de Trabalho e Acao Social</b>		<b>35.750,00</b>
PARA:			
08 241 0040 05 03. 2.010	Fundo Municipal de Assistência Social Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos de Idosos		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
08 244 0029 2.013	Programa de Atenção Integral a Família PAIF/UNIAO - CRAS	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		
08 244 0030 2.014	Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Desc. do Bolsa Família - IGDBF	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		
08 244 0031 2.015	Gestão das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS	Anul.dotação	10.100,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.200,00
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	450,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		
08 244 0137 2.019	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município	Anul.dotação	4.500,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
08 244 0137 2.021	Programa Primeira Infancia no Suas/Criança feliz	Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	12.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social</b>		<b>116.750,00</b>
	<b>PARA:</b>		
10 122 0037 06 01 3.3.90.30.00 003	Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	16.200,00
		Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	5.500,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 2.026	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	1.600,00
		Anul.dotação	1.000,00
10 302 0024 2.027	Transferencia de Recursos para Consorcio s Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.400,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saude		116.200,00
	PARA:		
	06 02. Fundo Municipal de Saude		
10 301 0171 2.036	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.600,00
		Anul.dotação	1.500,00
10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	2.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	22.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0172 2.041	Gestão dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00

  
 JOSÉ MARQUÊNIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0191 2.050	Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiologica do Municipio		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		207.300,00
	PARA:		
15 451 0332 1.021	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	15.700,00
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		15.700,00
	PARA:		
04 122 0037 2.056	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe		5.700,00
	PARA:		
12 122 0037 2.067	Sec. Municipal de Educacao Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	2.450,00
	TOTAL Sec. Municipal de Educacao		3.950,00
	PARA:		
12 361 0231 2.068	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	470.000,00

  
 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES

PREFEITO MUNICIPAL

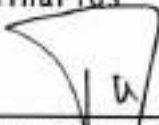


Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01  
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 2.070	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN PARA:		670.000,00
12 306 0220 2.075	Fundo Municipal de Educação Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	12.000,00
12 306 0220 2.077	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	3.700,00
12 368 0231 2.090	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE	Anul.dotação	65.000,00
12 368 0231 2.091	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE	Anul.dotação	109.000,00
12 368 0231 2.093	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação PARA:		214.700,00
15 452 0336 2.094	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	139.789,31

  
 JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01  
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 541 0037 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	600,00
		Anul.dotação	6.000,00
	<b>TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico</b>		<b>156.389,31</b>
	<b>PARA:</b>		
04 122 0037 14 01. 2.098	Gabinete do Prefeito Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	60.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
	<b>TOTAL Gabinete do Prefeito</b>		<b>80.000,00</b>
	<b>PARA:</b>		
04 122 0037 15 01. 2.099	Secretaria de Administração e Cidadania Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	60.000,00
		Anul.dotação	4.500,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	13.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan</b>		<b>102.500,00</b>
	<b>PARA:</b>		
04 122 0037 16 01. 2.101	Secretaria de Finanças Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01  
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

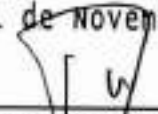
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	250,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			90.250,00
PARA:			
27 811 0017 18 01. 3.3.90.31.00 001	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio e Realização de Eventos Esportivos Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.700,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.400,00
27 811 0525 2.106	Manutenção das Ações da Secretaria Juven- tude, Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.300,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			22.400,00
PARA:			
13 392 0037 19 01. 2.108	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.500,00
		Anul.dotação	78.000,00
		Anul.dotação	2.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01  
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	2.600,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		98.100,00
PARA:			
04 121 0037 2.110 3.1.90.11.00 001	20 01. Sec. Mun. Planejamento e Gestão MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN. E GESTÃO Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Planejamento e Gestão		8.000,00
PARA:			
04 122 0037 2.111 3.1.90.11.00 001	21 01. Sec. Municipal de Transporte MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Transporte		8.000,00
	TOTAL GERAL		1.951.689,31

Barro, 01 de Novembro de 2018.

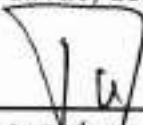
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

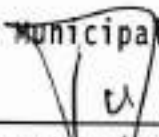
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01  
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0037 05 01. 2.005	Secretaria de Trabalho e Acao Social		
3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Ação Social		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Acao Social			20.000,00
DE:			
08 243 0131 05 02. 2.009	Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Manutencao do Fundo Municipal dos		
001	Direitos da Criança e do Adolescente		
	Material de consumo		
	Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescen			42.000,00
DE:			
08 244 0033 05 03. 2.016	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Gestão do Programa de Benefícios Eventua		
001	is		
	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos ordinários		5.000,00
08 244 0038 1.001	Construção de Predio para Funcionamento		
4.4.90.51.00	do Centro de Ref. Espec. de Ass. Social		
017	Obras e instalações		
	Trans. convênio união/assistência social		5.000,00

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNÉLTO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

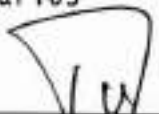
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0039 2.017	Programa de Atenção Especial a Família e Individuos PAEF/CREAS		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0047 2.018	Manut. das Ações da PAIF/Equipe Volante		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		8.000,00
08 244 0137 2.019	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		10.000,00
08 244 0137 2.021	Programa Primeira Infancia no Suas/Criança feliz		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		5.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			63.000,00
10 122 0037 06 01. 2.025	Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00 018	Material de consumo Trans. convênios união/outros		105.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		100.000,00
10 122 0037 2.026	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saude		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			235.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0002 06 02. 2.030	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		50.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		10.000,00
10 301 0014 1.002	Aquisição de Equipamentos Odontologicos Destinados as Unidades Basicas de Saude		20.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		15.000,00
10 301 0018 2.033	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		20.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		15.000,00
10 301 0020 1.003	Implantação do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		20.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 301 0171 1.004	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS		10.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		15.000,00
10 301 0171 1.005	Construção de Academia de Saude no Municipio		15.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		15.000,00
10 301 0171 1.006	Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS		15.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		15.000,00

  
 JOSÉ MARQUÂNIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

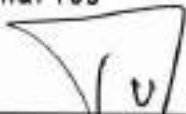
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0177 1.008	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		90.000,00
			20.000,00
10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		20.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 302 0042 1.009	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
10 302 0172 1.010	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		15.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 302 0172 1.011	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		15.000,00
10 302 0172 2.041	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade		
3.3.70.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		40.000,00
009	Recursos do SUS		35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		15.000,00
10 302 0172 2.042	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		50.300,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		13.000,00
10 302 0172 2.045	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 303 0027 1.014	Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF		
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		5.000,00
10 304 0173 1.016	Aquisição de Veículos Destinados as Atividades da Vigilância em Saúde do Munic.		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			543.300,00
DE:			
04 122 0036 07 01.1.018	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município		
4.4.90.51.00 011	Obras e instalações CIDE		20.000,00
032	Recursos de alienação de bens/ativos		8.000,00
04 122 0036 2.051	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		60.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		70.000,00
11 334 0038 1.019	Const.de 01(Um) Barracão Indústria e Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas		
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		25.000,00
15 451 0038 1.020	Construção de Pórticos no Município		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		25.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

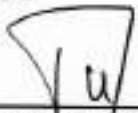
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0332 1.021	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
4.4.90.51.00 030	Obras e instalações Recursos vinculados de royalties		95.000,00
031	Recursos de operações de crédito		140.000,00
15 452 0338 1.022	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos		
3.3.90.39.00 022	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. convênios estados/outros		130.000,00
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		60.000,00
17 512 0377 1.025	Construção e Ampliação de Sa Neamento Basico no Municipio		
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		60.000,00
17 512 0377 1.026	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitarios no Municipio		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		25.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			823.000,00
DE:			
20 608 0005 1.032	08 01. Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag. Atr.da Aquis. de Uma Escav. e Trat. Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00 001	Recursos ordinários		30.000,00

  
 JOSÉ MARQUÊNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
031	Recursos de operações de crédito		20.000,00
	TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe		50.000,00
	DE:		
12 361 0231 10 02. 2.069	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeb- 40%		
3.1.90.91.00 014	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
12 365 0271 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		45.000,00
	DE:		
12 361 0231 10 03. 2.081	Fundo Municipal de Educação Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		10.000,00
12 362 0280 2.085	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
010	Recursos do FNDE		10.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
010	Recursos do FNDE		10.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

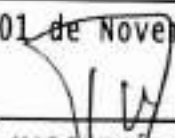
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01  
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0231 2.091	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		10.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
010	Recursos do FNDE		10.000,00
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		90.000,00
DE:			
20 544 0476 11 01. 1.039	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos Constr. e Ampl. de Açudes e Barragens, per f. de 10(dez)poços profundos no Município		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		40.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico		40.000,00
DE:			
04 122 0037 14 01. 2.098	Gabinete do Prefeito Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		389,31
	TOTAL Gabinete do Prefeito		389,31
	TOTAL GERAL		1.951.689,31

Barro, 01 de Novembro de 2018.

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.473.550,92 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Três Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00425/17

D E C R E T A :

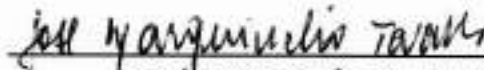
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.473.550,92 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Três Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$2.473.550,92 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Três Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Noventa 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 Barro, em 03 de Dezembro de 2018



\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0009 05 01. 2.004	Secretaria de Trabalho e Ação Social Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	700,00
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	13.900,00
		Anul.dotação	9.500,00
	<b>TOTAL Secretaria de Trabalho e Ação Social</b>		<b>24.100,00</b>
PARA:			
08 241 0040 05 03. 2.010	Fundo Municipal de Assistência Social Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos de Idosos		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.500,00
08 244 0029 2.013	Programa de Atenção Integral a Família PAIF/UNIAO - CRAS	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	180,00
08 244 0031 2.015	Gestão das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.500,00
		Anul.dotação	3.000,00

*José Marquinelio TAVARES*

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03  
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.019	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
08 244 0137 2.021	Programa Primeira Infancia no Suas/Criança feliz		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.140,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social PARA:			79.420,00
10 122 0037 06 01. 2.025	Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	14.933,71
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude PARA:			138.733,71
10 301 0002 06 02. 2.030	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	55.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03  
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0020 2.035	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	4.500,00
10 301 0171 2.036	Gestao dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	86.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	500,00
10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	37.655,38
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	8.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	45.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	18.000,00
10 302 0172 2.041	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	81.000,00
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	11.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03  
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0172 2.042	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	17.553,88
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos do SUS	Anul.dotação	200.000,00
10 303 0027 2.046	Gestao dos Serviços de Assistencia Farma ceutica		
3.3.30.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	2.000,00
10 305 0191 2.050	Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiologica do Municipio		
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			628.709,26
PARA:			
15 451 0332 1.021	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	131.009,33
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			131.009,33
PARA:			
04 122 0037 2.056	08 01. Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos ordinários	Anul.dotação	2.600,00

*José Marquínlio Tavares*

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

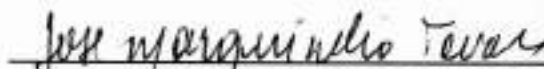
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03  
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0005 1.032	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr.da Aquis. de Uma Escav. e Trat.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe		9.600,00
	PARA:		
12 122 10 01	Sec. Municipal de Educacao		
0037 2.067	Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	2.450,00
	TOTAL Sec. Municipal de Educacao		5.450,00
	PARA:		
12 361 10 02	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB		
0231 2.068	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	434.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	231.000,00
12 361 0231 2.069	Func. do Fundo de Manutencao e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	8.500,00
12 365 0271 2.070	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	3.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03  
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	300,00
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN PARA:			764.800,00
12 306 0220 2.074	10 03. Fundo Municipal de Educação Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	4.000,00
12 306 0220 2.075	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	6.000,00
12 306 0220 2.077	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	21.000,00
12 368 0231 2.090	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	110.000,00
12 368 0231 2.091	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	11.000,00
12 368 0231 2.093	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação PARA:			171.000,00
15 452 0336 2.094	11 01. Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	279.578,62

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03  
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

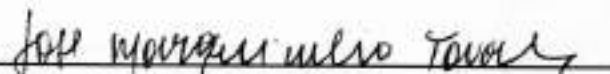
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 541 0037 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico			289.578,62
PARA:			
04 122 0037 2.099	Secretaria de Administração e Cidadania		
15 01.	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	7.800,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan			11.800,00
PARA:			
04 122 0037 2.101	Secretaria de Finanças		
16 01.	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	17.000,00
		Anul.dotação	93.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	22.400,00
		Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
28 843 0963 2.102	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		187.850,00
	PARA:		
13 392 0037	19 01. 2.108 Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
23 695 0016	2.109 Apoio a Realização de Eventos Turísticos	Anul.dotação	13.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		30.500,00
	PARA:		
04 122 0037	21 01. 2.111 Sec. Municipal de Transporte MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Transporte		1.000,00
	TOTAL GERAL		2.473.550,92

Barro, 03 de Dezembro de 2018.

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03  
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0009 05 01. 2.004	Secretaria de Trabalho e Ação Social Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.000,00
024	Recursos do FNAS		7.583,00
08 122 0037 05 01. 2.005	Manutenção da Secretaria de Ação Social Material de consumo		
3.3.90.30.00 001	Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		11.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		2.600,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		2.700,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.500,00
08 122 0037 05 01. 2.006	Apoio as Atividades Administrativas - Setas		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.300,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Ação Social			39.683,00
DE:			
08 243 0131 05 02. 2.009	Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		12.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		3.000,00

  
 JOSE/MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03  
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		6.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
DE: TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescenc			31.500,00
08 241 0040 05 03. 2.010	Fundo Municipal de Assistência Social Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos de Idosos		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		10.000,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.000,00
024	Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		2.400,00
08 244 0029 2.013	Programa de Atenção Integral a Família PAIF/UNIAO - CRAS		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		5.000,00
024	Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		12.000,00
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		6.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.000,00

*José Marquinaldo Tavares*

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0030 2.014	Gestão das Atividades do Índice de Gestão do Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0031 2.015	Gestão das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0038 1.001	Construção de Predio para Funcionamento do Centro de Ref. Espec. de Ass. Social		
4.4.90.51.00 017	Obras e instalações Trans. convênio união/assistência social		5.000,00
08 244 0039 2.017	Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		5.000,00
08 244 0137 2.019	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		20.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		18.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			162.400,00
10 122 0037 2.025	Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00 003	Manutenção da Secretaria de Saúde Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		25.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		40.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

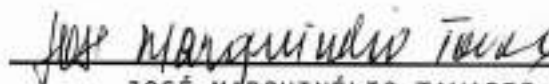
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		41.000,00
			20.000,00
	<b>TOTAL Secretaria Municipal de Saude</b>		<b>128.000,00</b>
DE:			
10 301 0177 06 02. 2.038	Fundo Municipal de Saude Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		111.500,00
10 302 0172 2.041	Gestão dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.3.70.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		12.000,00
10 302 0172 2.042	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		92.000,00
009	Recursos do SUS		22.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		15.000,00
009	Recursos do SUS		9.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		83.000,00
10 304 0173 2.049	Assegurar a Gestão de Serviços da vigilância e Promoção de Saude		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00

*José Marquinaldo Tavares*

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		384.500,00
DE:			
04 122 0036 07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
1.018	Construção, Reforma e Ampliação		
	de Obras Publicas no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		18.000,00
011	CIDE		20.000,00
04 122 0036 2.051	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e		
	Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		52.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		83.553,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		154.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		8.000,00
15 451 0332 1.021	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e		
	Distritos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		23.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
030	Recursos vinculados de royalties		13.000,00
031	Recursos de operações de crédito		10.000,00
15 452 0338 1.022	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção		
	Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
022	Trans. convênios estados/outros		25.000,00



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03  
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		20.000,00
15 453 0346 1.023	Construção de Abrigos de Passageiros no Município		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		15.000,00
15 541 0036 1.024	URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZA ÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRI		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		15.000,00
17 512 0377 1.025	Construção e Ampliação de Sa neamento Básico no Município		
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		20.100,00
17 512 0377 1.026	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		16.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
25 752 0566 1.028	Expansão da Eletrificação Rural no Município		
4.4.90.51.00 012	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		63.000,00
25 752 0566 1.029	Expansão da Eletrificação Ur Bana do Município		
4.4.90.51.00 012	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		53.000,00
26 782 0586 1.030	Construção, Restauração e Te Rraplanagem de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		20.000,00

*José Marquiniúlio Tavares*

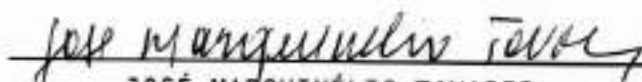
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03  
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0587 1.031	Const. Ref. e Ampliação de P		
4.4.90.51.00	Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		15.000,00
031	Recursos de operações de crédito		30.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			824.153,88
DE:			
04 122 0037 08 01.	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca		
2.056	Manutenção da Secretaria da Agricultura		
3.3.90.30.00	e da Pesca		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		50.000,00
20 608 0441 2.063	Contra-Partida para o Fundo		
3.3.90.39.00	do Seguro Safra Deste Município		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			70.000,00
DE:			
12 361 0231 10 02.	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB		
2.068	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.		
3.1.90.13.00	da Educação Basica -Fundeb- 60%		
013	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB 60%		98.000,00
12 361 0231 2.069	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.		
3.1.90.11.00	da Educação Basica -Fundeb- 40%		
014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB 40%		135.526,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		51.000,00
12 366 0282 2.072	Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	do Município - FUNDEB - 60%		
013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB 60%		16.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		300.526,09
DE:			
04 122 0037 14 01.	Gabinete do Prefeito		
2.098	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		25.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		47.000,00
DE:			
04 122 0037 15 01.	Secretaria de Administração e Cidadania		
2.099	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		24.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan		54.000,00
DE:			
04 122 0037 16 01.	Secretaria de Finanças		
2.101	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		34.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		63.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		10.000,00
28 843 0963 2.103	Cumprimento das Obrigações Contratuais -		
	PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		31.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03  
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Finanças			163.000,00
DE:			
27 812 0615 18 01. 1.040	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
27 812 0616 1.041	Const e Reformas de Campo de Futebol		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		21.009,33
27 812 0616 1.042	Construção da 1ª Etapa do Estadio Municipi pal		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		50.000,00
27 812 0616 1.043	Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipi pal		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		12.000,00
27 813 0615 1.044	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 031	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		60.000,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			11.778,62
DE:			
13 392 0036 19 01. 1.045	Secretaria de Cultura e Turismo CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		57.000,00
			19.000,00
			250.787,95
			18.000,00



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

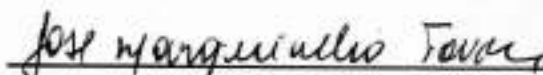
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00425/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL	Secretaria de Cultura e Turismo	18.000,00
	TOTAL GERAL		2.473.550,92

Barro, 03 de Dezembro de 2018.



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00015/18, de 20 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito especial no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00449/18

D E C R E T A :

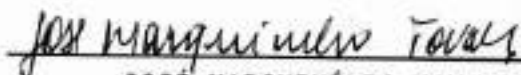
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para o fim que indica.

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\$15.000,00 (Quinze 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 Barro, em 20 de Dezembro de 2018



JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/18 de 20  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00449/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 844 0007 08 01. 2.115	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Conc. de Ajuda Financeira p/ Liq. Dívida Agricultores		
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			15.000,00
TOTAL GERAL			15.000,00

Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/18 de 20  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00449/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 608 0005 08 01. 1.032	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag. Atr. da Aquis. de Uma Escav. e Trat.		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		15.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			15.000,00
TOTAL GERAL			15.000,00

Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

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

**EXERCÍCIO DE 2018**

## DECLARAÇÃO

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

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

  
JOSE MARQUINELIO TAVARES  
- PREFEITO MUNICIPAL -

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

**NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL  
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO  
PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU  
O SEU FUNCIONAMENTO**

**EXERCÍCIO DE 2018**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Av. Francisco Aulerley Cardoso, s/n - Centro - Barro-CE

Fone: (088) 3554-1715 Fax: (088) 3554-1015

C.N.P.J. 07.620.396/0001-19

Inscrição Estadual: 06.620.271-0

**LEI Nº 222/2007**

**DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007.**

**EMENTA:** Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Barro – Ceará e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO, ESTADO DO CEARÁ,** no uso de suas atribuições legais, etc.

**FAÇO SABER** que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

## **Título I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º O Sistema de Controle Interno do Município visa assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela administração.

## **Título II DAS CONCEITUAÇÕES**

Art. 2º O controle interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades de controle exercidas em todos os níveis e em todos os poderes e entidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:

I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam as atividades específicas da unidade controlada;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Av. Francisco Auderley Cardoso, s/n - Centro - Barro-CE

Fone: (088) 3554-1715 Fax: (088) 3554-1015

C.N.P.J. 07.620.396/0001-19

Inscrição Estadual: 06.620.271-0

coordenação das atividades para a elaboração de respostas – acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

III – assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV – interpretar e pronunciar-se em caráter normativa sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V – medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI – avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhados no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos, se for o caso;

VII – exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com as despesas nas ações e serviços públicos de saúde;

VIII – estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IX – verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Retos a Pagar;

X – efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00;

XI – efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes da dívida consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31, da Lei Complementar nº 101/2000;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Av. Francisco Aulerley Cardoso, s/n - Centro - Barro-CE

Fone: (088) 3554-1715 Fax: (088) 3554-1015

C.N.P.J. 07.620.396/0001-19

Inscrição Estadual: 06.620.271-0

XXII – revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, pelas Autarquias e pelas Fundações, inclusive sobre as determinadas pelos Tribunais de Contas.

## **Título IV**

### **DAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS, QUANTO AO CONTROLE INTERNO, DAS UNIDADES COMPONENTES DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO OU DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

Art. 7º As unidades componentes dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I – exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, em especial aferindo o cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, previstos no art. 8º, da Lei Complementar nº 101/00, assim como da adoção das medidas de limitação de empenho e de movimentação financeira, que vierem a ser adotadas com vistas à obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro;

II – exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam as atividades de planejamento, de orçamento, financeiras e contábeis;

III – controlar os limites de endividamento e aferir as condições para a realização de operações de crédito, assim como para a inscrição de compromissos em Restos a Pagar, na forma da legislação vigente;

IV – efetuar o controle sobre a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dos orçamentos do Município, na administração direta e indireta, e sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários;

V - manter controle dos compromissos assumidos pela Administração Municipal junto às entidades credoras, por empréstimos tomados ou relativos a dívidas confessadas, assim como dos avais e garantias prestadas e dos direitos e haveres do Município;

VI – examinar e emitir parecer sobre as contas que devem ser prestadas, referentes aos recursos concedidos a qualquer pessoa física ou entidade à conta dos Orçamentos do Município, a título de subvenções, auxílios e/ou contribuições, adiantamentos ou suprimentos de fundos, bem como promover a tomada de contas dos responsáveis em atraso;





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Av. Francisco Aulerley Cardoso, s/n - Centro - Barro-CE

Fone: (088) 3554-1715 Fax: (088) 3554-1015

C.N.P.J. 07.620.396/0001-19

Inscrição Estadual: 06.620.271-0

a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica dos órgãos de cada sistema;

II – exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetas a cada sistema administrativo, inclusive as Instruções Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios;

III – exercer o controle sobre o uso e guarda de bens permanentes do Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV – avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Município seja parte.

## **Título VI**

### **DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS NOMEAÇÕES**

#### **Capítulo I**

##### **Da Organização da Função**

Art. 9º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno - UCCI, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Parágrafo único – A administração municipal poderá manter contratação de profissional e/ou empresa especializada para assessoramento ao Sistema de Controle Interno e treinamento de seu pessoal que atuará no sistema.

#### **Capítulo II**

##### **Do Provimento dos Cargos**

Art. 10 – Fica criado, no Quadro Permanente de Pessoal do Município, 01 (um) cargo em comissão de Coordenador do Controle Interno, que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno – UCCI, tendo seu titular como remuneração a quantia de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), bem como os cargos comissionados relacionados no Anexo Único desta Lei.

Parágrafo único – Os indicados, integrantes do quadro próprio, deverão possuir nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Av. Francisco Aulerley Cardoso, s/n - Centro - Barro-CE

Fone: (088) 3554-1715 Fax: (088) 3554-1015

C.N.P.J. 07.620.396/0001-19

Inscrição Estadual: 06.620.271-0

I – atividade político-partidária;

II – patrocinar causa contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.

Art. 15 – Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de inspeção, auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.

Art. 16 – 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, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefia Superior, ao Chefe do Executivo e ao titular da unidade administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações.

## Capítulo V Das disposições Gerais

Art. 17 – As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 18 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barro, Estado do Ceará, aos 21 (vinte e um) dias de dezembro de 2007.

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO ÚNICO

CARGO	SÍMBOLO	GRATIFICAÇÃO
Coordenador Administrativo	CDA-V	R\$ 400,00
Chefe de Núcleo de Fiscalização	CDA-III	R\$ 250,00
Chefe de Núcleo de Controle	CDA-III	R\$ 250,00
Chefe de Núcleo de Auditoria	CDA-III	R\$ 250,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Av. Francisco Aulerley Cardoso, s/n - Centro - Barro-CE

Fone: (088) 3554-1715 Fax: (088) 3554-1015

C.N.P.J. 07.620.396/0001-19

Inscrição Estadual: 06.620.271-0

sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno e de auditoria.

Art. 11 – Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analistas de Controle Interno.

Parágrafo único – Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos serão recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para as vagas a serem definidas em Lei.

Art. 12 – Até a criação em Lei, dos cargos de provimento efetivo, o Poder Executivo criará Comissão Especial para Implementação do Sistema de Controle Interno, para operacionalizar as ações especificadas no art. 6º desta Lei.

## Capítulo III Das Nomeações

Art. 13 – É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios;

II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III – condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

## Capítulo IV Das Vedações a Garantias

Art. 14 – Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Av. Francisco Aulerley Cardoso, s/n - Centro - Barro-CE

Fone: (088) 3554-1715 Fax: (088) 3554-1015

C.N.P.J. 07.620.396/0001-19

Inscrição Estadual: 06.620.271-0

VII – exercer o controle sobre valores à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do patrimônio público municipal ou pelas quais responda ou, ainda, que em seu nome assuma obrigações de natureza pecuniária, exigindo as respectivas prestações de contas, se for o caso;

VIII – propor a expansão e o aprimoramento dos sistemas de processamento eletrônico de dados, para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos, com a finalidade de promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões;

IX – exercer o acompanhamento do processo de lançamento, arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como quanto a inscrição e cobrança da Dívida Ativa;

X – elaborar a prestação de contas anual do Chefe do Poder Executivo, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, submetendo-a à apreciação da Unidade de Coordenação do Controle Interno;

XI – elaborar as prestações de contas de gestão na forma e prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios, submetendo-as à apreciação do Sistema de Controle Interno;

XII – aferir a consistência das informações rotineiras prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e das informações encaminhadas à Câmara Municipal, sobre matéria financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios;

XIII – exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00.

## **Título V**

### **DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

Art. 8º - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I – exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**

Av. Francisco Aulerley Cardoso, s/n - Centro - Barro-CE

Fone: (088) 3554-1715 Fax: (088) 3554-1015

C.N.P.J. 07.620.396/0001-19

Inscrição Estadual: 06.620.271-0

XII – aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/2000;

XIII – efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e de pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal e do inciso VI, do art. 59, da Lei Complementar nº 101/2000;

XIV – exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XV – participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município;

XVI – manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XVII – manifestar-se, quando solicitado pela Administração, em conjunto com a Procuradoria ou Assessoria Jurídica do Município, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVIII – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XIX – instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XX – alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI – dar ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Av. Francisco Aulerley Cardoso, s/n - Centro - Barro-CE

Fone: (088) 3554-1715 Fax: (088) 3554-1015

C.N.P.J. 07.620.396/0001-19

Inscrição Estadual: 06.620.271-0

II – o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III – o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV – o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V – o controle exercido pela Unidade de Coordenação do Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do art. 59, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 4º - O Órgão Central do Sistema será a Unidade de Coordenação do Controle Interno - UCCI.

Art. 5º - Entendem-se por órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no exercício das atividades de controle interno, inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

§ 1º O Sistema de Controle Interno do Município não atingirá a função legislativa exercida pela Câmara de Vereadores.

## **Título III**

### **DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

Art. 6º O Controle Interno do Município, será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do Controle Interno - UCCI, que tem as seguintes responsabilidades:

I – coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e orientar a expedição dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizando, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo: encaminhamento das prestações de contas anuais – atendimento aos técnicos do controle externo – recebimento de diligências e

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO  
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO  
PODER EXECUTIVO SOBRE A  
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

**EXERCÍCIO DE 2018**



**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO  
PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

**\*\*\* RELATÓRIO ATIVIDADES \*\*\***

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição do Estado do Ceará, de 05/10/89, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação Econômico-Financeira do Município de Barro, relativo ao Exercício financeiro de 2018, conforme se apresentam os instrumentos e peças dos Serviços do Sistema Controle Interno Contábil.

**I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E ASPECTOS LEGAIS:**

**I.1 - A Lei Federal nº 4.320/64**, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

**I.2 - A Lei Municipal de Nº 425/2017, de 16 de dezembro de 2017**, peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2018, com a previsão de uma RECEITA de R\$ 45.046.939,00 (quarenta e cinco milhões, quarenta e seis mil, novecentos e trinta e nove reais), e uma DESPESA de igual valor, evidencia, portanto, uma situação de equilíbrio.

**I.3 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual**, respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018.

**I.4 - Os anexos componentes do Balanço Geral do Município** apresentam nas peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

## II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL:

**II.1** - O Município de Barro, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R\$ 41.103.239,43 (quarenta e um milhões, cento e três mil, duzentos e trinta e nove reais, quarenta e três centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R\$
(+) Receita Tributaria	815.202,88
(+) Receita de Contribuições	264.500,58
(+) Receita Patrimonial	38.864,19
(+) Receita de Serviços	0,00
(+) Transferências Correntes	39.869.622,57
(+) Outras Receitas Correntes	115.049,21
<b>(=) RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>41.103.239,43</b>
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Transferências de Capital	0,00
<b>(=) RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) TOTAL (I + II)</b>	<b>41.103.239,43</b>

**II.2** - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 42.461.141,71 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, cento e quarenta e um reais, setenta e um centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R\$
Despesas Correntes	40.679.735,18
Despesas de Capital	1.781.406,53
<b>TOTAL</b>	<b>42.461.141,71</b>

**II.3** - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO apresentou o seguinte desdobramento, de forma a evidenciar inclusive, a abertura de Créditos Adicionais durante o exercício financeiro de 2018:

(+) Valor Orçado	45.046.939,00
(+) Créditos Suplementares	14.893.398,03
(+) Créditos Especiais	15.000,03
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	14.908.398,06
<b>(=) TOTAL</b>	<b>45.046.939,00</b>

**II.4 - O BALANÇO FINANCEIRO**, diante dos números abaixo, também apresentou resultado positivo, uma vez que se mostra com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade, conforme se verifica no Termo de Conferência de Caixa e principalmente no anexo XIII do Balanço.

(+) Saldo do Exercício Anterior	1.264.803,14
(+) Receita Orçamentária	41.103.239,43
(+) Transferências Recebidas	14.589.319,09
(+) Recebimentos Extraorçamentários	9.120.287,00
(-) Despesa Orçamentária	42.461.141,71
(-) Transferências Concedidas	14.589.319,09
(-) Pagamentos Extraorçamentários	7.176.310,43
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	<b>1.850.877,43</b>

**II.5 - O BALANÇO PATRIMONIAL**, à vista dos números abaixo descritos, apresentou o resultado positivo, destarte, configurando um **ATIVO REAL LÍQUIDO** da ordem de R\$ 3.265.873,37 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais, trinta e sete centavos).

**II.6 - Nas VARIACÕES PATRIMONIAIS** ocorridas no exercício de 2018, as **VARIACÕES ATIVAS** frente as **VARIACÕES PASSIVAS**, gerou um Superávit na gestão patrimonial da ordem de R\$ 1.514.706,21 (um milhão, quinhentos e quatorze mil, setecentos e seis reais, vinte e um centavos).

**II.7 - Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA**, efetuou-se as amortizações devidas no exercício, verificando-se uma diminuição no saldo devedor em relação ao ano anterior, conforme saldo demonstrado através do ANEXO XVI do Balanço Geral.

**II.8 - As Variações da DÍVIDA FLUTUANTE**, encontram-se devidamente demonstradas no resultado patrimonial de conformidade com os valores constantes do ANEXO XVII do Balanço Geral.

### **III – CONSIDERAÇÕES GERAIS:**

**III.1 - O Quadro de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**, parte integrante da presente Prestação de Contas, ratifica o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal de 1988, cujo montante aplicado atingiu as cifras R\$ 7.195.728,92 (sete milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e oito reais, noventa e dois centavos), correspondente a exatamente 31,01% (trinta e um vírgula zero um por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

**III.2 – O Quadro de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde**, também parte integrante da Prestação de Contas, confirma o cumprimento da Emenda

Constitucional nº 29, cujo montante aplicado atingiu as cifras de R\$ 5.615.151,13 (cinco milhões, seiscientos e quinze mil, cento e cinquenta e um reais e treze centavos), correspondente a exatamente 24,20% (vinte e quatro vírgula vinte por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, sob a égide dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, no decorrer do exercício sob exame.

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Prefeitura Municipal de Barro (CE), em 31 de dezembro de 2018.

Atenciosamente,

  
**Sérgio Henrique Perreira de Moraes**  
Controlador Geral

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

**CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL  
PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL**

**EXERCÍCIO DE 2018**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**

**ANEXO N.º 01**

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

<b>Município:</b> Barro				
<b>Exercício:</b> 2018				
Empresa:	INFOCONT Assessoria Contábil Municipal LTDA - ME	Contador :	Antonio Avartanhas de Sousa	
C.N.P.J. :		10.634.097/0001-48	C.P.F. :	204.018.413-91
		C.R.C.:	9205/O-3	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :		
Rua: Professora Nilde Couto Bem	Nº.: 220	Rua: Dr. Mauro Sampaio	Nº: 4101	
Bairro/Distrito : Triângulo		Bairro/Distrito : Planalto Lagoa Seca		
Município: Juazeiro do Norte		Município: Juazeiro do Norte		
UF.: CE	CEP.: 63.041-155	UF.: CE	CEP.: 63.040-620	
Telefone : (88) – 99873.0020		Telefone Fixo: (88) – 3511-2040 Celular (88) – 99965-1714		
E-Mail: <a href="mailto:avartanhas2009@hotmail.com">avartanhas2009@hotmail.com</a>		E-Mail: <a href="mailto:avartanhas2009@hotmail.com">avartanhas2009@hotmail.com</a>		

**CONTADOR**

Antonio Avartanhas de Sousa

ASS: 

**PREFEITO MUNICIPAL**

José Marquinélio Tavares

ASS: \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA  
APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**EXERCÍCIO DE 2018**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**

**ANEXO Nº 02**  
**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

<b>Município: Barro</b>	
<b>Exercício: 2018</b>	
<b>Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	
<b>Art. 212 da Constituição Federal</b>	
<b>Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo</b>	<b>VALOR - R\$</b>
IPTU	12.149,37
ISS	297.888,82
ITBI	11.060,00
IRRF	476.413,55
Dívida Ativa Tributária	15.054,13
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	18.196.326,66
Cota Parte do ITR	2.894,05
Cota Parte do IPVA	356.376,34
Cota Parte do ICMS	3.811.886,64
Cota Parte do IPI	17.059,71
Lei Complementar Nº. 87/96	10.360,56
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>23.207.469,83</b>
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	<b>5.801.867,46</b>
Complementação do FUNDEB	7.496.072,37
<b>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	16.323.556,88
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	38.560,64
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	153.730,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.516.586,23
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	7.496.072,37
(=) Valor Aplicado	<b>7.195.728,92</b>
PERCENTUAL APLICADO	<b>31,01%</b>
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	<b>1.393.861,46</b>



**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

**ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PERÍODO 01/01/2018 A 31/12/2018**

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....5.664-2 (P.D.D.E)	10.530,02	R\$ 1.895,42	3.783,88	8.641,56
BB.....10.151-6 (Q.S.E)	311,56	R\$ 575.931,93	29.495,01	546.748,48
BB.....10.382-9 (P.N.A.T)	108,49	R\$ 211.033,10	570,57	210.571,02
BB.....12.101-0 (ALFAB. E CIDADANIA)	1,09	R\$ -	1,09	0,00
BB.....12.290-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	74.867,03	R\$ 1.701,27	76.568,30	0,00
BB.....13.553-4 (T.ESCOLAR SEDUC/2008)	4.401,60	R\$ 26,88	3.797,03	631,45
BB.....13.595-X (T. ESCOLAR / QUOTA)	236,19	R\$ 5,37	241,56	0,00
BB.....14.373-1 (MERENDA ESCOLAR)	1.791,29	R\$ 425.487,21	53.170,39	374.108,11
BB.....17.023-2 (CONV. EQUIP)	87.550,79	R\$ 1.989,49	89.540,28	0,00
BB.....17.327-4 (PEJA)	2.751,28	R\$ 62,52	2.813,80	0,00
BB.....17.964-7 (PMB PAC I)	2.360,13	R\$ 53,63	2.413,76	0,00
BB.....18.330-X (PROG. CAMINHO ESCOLA)	2.437,49	R\$ 40,65	0,00	2.478,14
BB.....18.335-0 (AQUIS. ÔNIBUS ESCOLA)	127,97	R\$ 2,14	0,00	130,11
BB.....19.822-6 (APOIO AOS ENTES)	0,00	R\$ 107.644,90	4.051,85	103.593,05
CEF.....89-0 (PMB TERMO RESP SEDUC)	1.512,59	R\$ 268.603,94	432,22	269.684,31
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>188.987,52</b>	<b>1.594.478,45</b>	<b>266.879,74</b>	<b>1.516.586,23</b>

**EXERCÍCIO DE 2018**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA  
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS  
PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**MUNICÍPIO: BARRO**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**

**ANEXO Nº 03**  
**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E**  
**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

<b>Município: Barro</b>	
<b>Exercício: 2018</b>	
<b>Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> <b>Emenda Constitucional nº 29</b>	
<b>Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo</b>	<b>VALOR - R\$</b>
IPTU	12.149,37
ISS	297.888,82
ITBI	11.060,00
IRRF	476.413,55
Dívida Ativa Tributária	15.054,13
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	18.196.326,66
Cota Parte do ITR	2.894,05
Cota Parte do IPVA	356.376,34
Cota Parte do ICMS	3.811.886,64
Cota Parte do IPI	17.059,71
Lei Complementar Nº. 87/96	10.360,56
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>23.207.469,83</b>
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	<b>3.481.120,47</b>
<b>Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	
	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	12.520.723,94
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	8.272,64
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	138.760,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	6.775.085,45
(=) Valor Aplicado	<b>5.615.151,13</b>
PERCENTUAL APLICADO	<b>24,20%</b>
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	<b>2.134.030,66</b>

**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

**ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PERÍODO 01/01/2018 A 31/12/2018**

RECETTA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....8.175-2 (H.I.H)	4,08	0,00	4,08	0,00
BB.....8.178-7 (P.A.C.S)	0,05	0,00	0,05	0,00
BB.....8.179-5 (P.S.F)	0,21	0,00	0,21	0,00
BB.....9.429-3 (HOSP. SANTO ANTONIO)	0,72	0,00	0,72	0,00
BB.....13.125-3 (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	1,08	0,03	1,11	0,00
BB.....14.194-1 (BLOCO GESTÃO)	732,32	16,64	748,96	0,00
BB.....14.862-8 (BLOCO ATENÇÃO BÁSICA)	1.411,14	31,78	1.442,92	0,00
BB.....16.404-6 (IMP. DE UM. BAS.SAÚDE)	8,00	0,00	8,00	0,00
BB.....16.421-6 (BLAB - QUALIFICAR)	98.807,52	163,77	0,00	98.971,29
BB.....16.423-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	92.797,26	249,76	2.803,25	90.243,77
BB.....16.424-0 (FMS BARRO FMS BILGES)	13.446,50	305,56	13.752,06	0,00
BB.....16.425-9 (VIGILANCA EM SAÚDE)	4.600,77	104,55	4.705,32	0,00
BB.....16.426-7 (M.A.C)	85,44	1,95	87,39	0,00
BB.....16.728-2 (FMS BLINV - ACAD. SA)	11,31	0,26	11,57	0,00
BB.....16.868-8 (FMS-BLINV)	17.276,14	389,02	17.665,16	0,00
BB.....17.255-3 (PMB - H.P.P)	9.045,88	104.176,00	9.044,40	104.177,48
BB.....17.333-9 (FMS INVAN)	1.469,22	33,39	1.502,61	0,00
BB.....17.344-4 (FMS - FMS BLINV)	6.005,84	136,48	6.142,32	0,00
BB.....17.369-X (FMS - PMAQ)	1.882,75	42,79	1.925,54	0,00
BB.....17.370-3 (FMS - PSE)	9.091,99	206,61	9.298,60	0,00
BB.....17.793-8 (BLINV-REQ USB CONST)	23.572,92	535,67	24.108,59	0,00
BB.....17.853-2 (BLINV AMPL. USB)	2.163,50	49,16	2.212,66	0,00
BB.....17.900-0 (FMS DE FMS QLFAR)	7.874,77	178,95	8.053,72	0,00
BB.....18.372-5 (INV. ASS FARMAC. TE)	16.141,60	6.504,65	22.646,25	0,00
BB.....18.737-2 (FMS-CONVEN. UBS/IARA)	832,88	18,93	851,81	0,00
BB.....19.242-2 (NASF)	123.562,29	359,89	0,00	123.922,18
BB.....19.702-5 (CUSTEIO SUS)	0,00	6.182.434,36	239.666,62	5.942.767,74
BB.....19.714-9 (INVESTIMENTO)	0,00	758.425,38	407.284,89	351.140,49
BB.....58.040-6 (P.A.B)	1.760,15	39,99	1.800,14	0,00
CEF.....071.013-7 (UBS-OURICURI)	0,00	87.079,95	24.674,28	62.405,67
CEF.....71.001-3 (AMBULÂNCIA 2017)	1.453,83	3,00	0,00	1.456,83
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>434.040,16</b>	<b>7.141.488,52</b>	<b>800.443,23</b>	<b>6.775.085,45</b>

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E  
REINSCRITOS - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,  
PAGOS E CANCELADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS  
ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO**

**EXERCÍCIO DE 2018**

DECRETO N.º 117/2018

DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Barro, Estado do Ceará, Sr. **JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES** no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art. 1º do Decreto Presidencial nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932;

**CONSIDERANDO** que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata de matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I que estabelece:

*“Art. 206, Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos:(...)”*

*I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;*

**CONSIDERANDO** também que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

**CONSIDERANDO** o que se aplica o disposto no § 2º Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, em que a inscrição de restos a pagar na condição de não processados e não liquidados

posteriormente poderão ter validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3º do mesmo;

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

**CONSIDERANDO** a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerandos anteriores;

## **DECRETA:**

**Art. 1º** - Ficam cancelados, por PRESCRIÇÃO, os Restos a Pagar Inscritos Processados em exercícios anteriores e não pagos até a presente data, de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, relativo ao exercício financeiro de 2012, conforme relação constante do ANEXO ÚNICO do presente decreto.

§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.

§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de Janeiro de 1968.

**Art. 2º** - Ficam desde já notificados todos os credores constantes do rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto, para que, querendo, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto a este Poder Executivo Municipal o direito ao pagamento.

**Art. 3º** - É parte integrante do presente decreto, o **anexo único** no qual discrimina o rol dos Restos a Pagar Processados por exercício ora cancelados.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barro - CE, 31 de dezembro de 2018.

  
**JOSE MARQUINELIO TAVARES**

**Prefeito Municipal**



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01.	Secretaria de Trabalho e Ação Social			
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Ação Social			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	01/02/2018 01020033 glo R\$	31.022,40	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.755,60
	14/05/2018 14050049 glo R\$	48.000,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.000,00
	03/09/2018 03090059 ord R\$	7.200,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.200,00
	03/12/2018 03120159 glo R\$	16.000,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	16.000,00
			TOTAL CLASSIF..	38.955,60
05 03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 241 0040 2.010	Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos de Idosos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	01/11/2018 01110067 glo R\$	7.962,50	ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIN ME	3.981,25
			TOTAL CLASSIF..	3.981,25
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0037 2.025	Manutenção da Secretaria de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/04/2018 02040139 ord R\$	7.600,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.600,00
	14/05/2018 14050048 glo R\$	50.400,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.400,00
	25/07/2018 25070016 glo R\$	15.000,00	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO SS LTD	3.000,00
	03/09/2018 03090057 ord R\$	7.500,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.500,00
	11/09/2018 11090003 glo R\$	15.000,00	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO SS LTD	7.500,00
	03/12/2018 03120158 glo R\$	16.800,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	16.800,00
			TOTAL CLASSIF..	50.800,00
06 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120160 glo R\$	87.960,00	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	87.960,00
			TOTAL CLASSIF..	87.960,00
10 02.	Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB			
12 361 0231 2.069	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeb- 40%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	03/09/2018 03090058 ord R\$	7.500,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	7.500,00
10 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 368 0231 2.091	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/04/2018 02040137 ord R\$	7.600,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.600,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	14/05/2018	14050046 glo R\$	50.400,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.400,00
	03/12/2018	03120155 glo R\$	16.800,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	16.800,00
				TOTAL CLASSIF..	32.800,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
010		Recursos do FNDE			
	06/12/2018	06120001 ord R\$	113.430,00	NOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA	113.430,00
				TOTAL CLASSIF..	113.430,00
11 01.		Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos			
15 452 0336 2.094		Manutenção da Limpeza Publica na Sede e Distritos do Municipio			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica			
001		Recursos ordinarios			
	03/12/2018	03120153 glo R\$	279.578,62	CONSTRUTORA METROS LTDA	279.578,62
				TOTAL CLASSIF..	279.578,62
15 01.		Secretaria de Administração e Cidadania			
04 122 0037 2.099		Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica			
001		Recursos ordinarios			
	02/04/2018	02040082 ord R\$	7.700,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.700,00
	22/10/2018	22100008 glo R\$	8.520,00	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	4.260,00
				TOTAL CLASSIF..	11.960,00
16 01.		Secretaria de Finanças			
04 122 0037 2.101		Man. Ativ. da Secretaria de Finanças			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica			
001		Recursos ordinarios			
	02/04/2018	02040140 ord R\$	7.800,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.800,00
	14/05/2018	14050047 glo R\$	50.400,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.400,00
	03/09/2018	03090060 ord R\$	7.800,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.800,00
	03/12/2018	03120156 glo R\$	16.800,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	16.800,00
	11/12/2018	11120010 glo R\$	9.000,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	9.000,00
				TOTAL CLASSIF..	49.800,00
19 01.		Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0037 2.108		Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica			
001		Recursos ordinarios			
	14/11/2018	14110020 glo R\$	45.000,00	M. BASTOS SERVICOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EI	45.000,00
	19/12/2018	19120010 glo R\$	3.240,00	ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIM ME	3.240,00
				TOTAL CLASSIF..	48.240,00
19 01.		Secretaria de Cultura e Turismo			
23 695 0016 2.109		Apoio a Realização de Eventos Turísticos			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica			
001		Recursos ordinarios			
	05/12/2018	05120011 glo R\$	15.050,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	15.050,00
				TOTAL CLASSIF..	15.050,00

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				740.055,47

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	443.584,22
002	Recursos destinados à educação 25%	32.800,00
003	Recursos destinados à saúde 15%	50.800,00
009	Recursos do SUS	87.960,00
010	Recursos do FNDE	113.430,00
014	Transferências do FUNDEB 40%	7.500,00
024	Recursos do FNAS	3.981,25
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		740.055,47

DOTAÇÃO	ENPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01. Procuradoria Geral do Município				
04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	01/10/2018 01100126	est R\$ 20.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	878,47
	03/12/2018 03120136	est R\$ 8.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.940,01
			TOTAL CLASSIF..	8.818,48
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
001	Recursos ordinários			
	17/04/2018 17040003	ord R\$ 75,00	EXPEDITO TAVARES MAGALHÃES NETO	75,00
	14/11/2018 14110005	ord R\$ 75,00	CICERA DORLENE ANDRADE DA SILVA	75,00
	14/12/2018 14120002	ord R\$ 75,00	EXPEDITO TAVARES MAGALHÃES NETO	75,00
			TOTAL CLASSIF..	225,00
05 01. Secretaria de Trabalho e Ação Social				
04 122 0009 2.004	Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	01/11/2018 01110077	est R\$ 15.000,00	FOPAG - SETAS CONSELHO TUTELAR	6.279,65
	03/12/2018 03120141	ord R\$ 849,91	FOPAG - SETAS CONSELHO TUTELAR	849,91
			TOTAL CLASSIF..	7.129,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010077	est R\$ 2.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	55,70
			TOTAL CLASSIF..	55,70
05 01. Secretaria de Trabalho e Ação Social				
04 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Ação Social			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	15/08/2018 15080020	ord R\$ 415,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L	415,00
	12/12/2018 12120003	ord R\$ 360,00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA	360,00
			TOTAL CLASSIF..	775,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	02/07/2018 02070024	glo R\$ 24.214,50	MARIA IRANI DE ALMEIDA	4.035,75
	03/07/2018 03070029	glo R\$ 4.068,00	FRANCISCO IRAN DE SOUZA	678,00
			TOTAL CLASSIF..	4.713,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010056	est R\$ 10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	396,32
	02/01/2018 02010087	est R\$ 5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	530,80
	01/03/2018 01030111	est R\$ 10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	220,00
	02/04/2018 02040138	ord R\$ 7.000,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	4.969,54
	03/07/2018 03070010	glo R\$ 13.800,00	J S D DE SOUZA - ME	2.300,00
	01/08/2018 01080042	ord R\$ 1.000,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA WELLO - ME	1.000,00
	02/08/2018 02080029	ord R\$ 400,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA WELLO - ME	400,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
02/08/2018	02080033	ord R\$	1.080,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	1.080,00
03/09/2018	03090048	ord R\$	2.520,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	2.520,00
17/09/2018	17090005	ord R\$	630,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	630,00
18/09/2018	18090003	ord R\$	180,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	180,00
18/09/2018	18090011	ord R\$	180,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	180,00
19/09/2018	19090007	ord R\$	180,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	180,00
01/10/2018	01100090	ord R\$	350,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	350,00
01/10/2018	01100091	ord R\$	400,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	400,00
15/10/2018	15100005	ord R\$	216,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	216,00
15/10/2018	15100008	ord R\$	2.000,00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	2.000,00
22/10/2018	22100011	glo R\$	3.580,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	3.580,00
01/11/2018	01110063	est R\$	5.000,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.024,00
19/11/2018	19110011	ord R\$	2.250,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	2.250,00
26/11/2018	26110018	ord R\$	60,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	60,00
27/11/2018	27110012	ord R\$	60,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	60,00
03/12/2018	03120009	est R\$	3.000,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.451,69
03/12/2018	03120108	est R\$	1.500,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.143,00
03/12/2018	03120143	ord R\$	1.450,00	PAULO VITOR DE LIMA PEREIRA 05540775317	1.450,00
06/12/2018	06120007	ord R\$	900,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	900,00
12/12/2018	12120017	ord R\$	720,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	720,00
17/12/2018	17120010	ord R\$	540,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	540,00
TOTAL CLASSIF..					30.811,35
05 01. Secretaria de Trabalho e Acao Social					
08 122 0037 2.006 Apoio as Atividades Administrativas - Setas					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001 Recursos ordinários					
27/02/2018	27020011	ord R\$	75,00	ESTELA MAGNA BARBOSA DE FRANÇA	75,00
27/02/2018	27020012	ord R\$	75,00	MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA	75,00
27/02/2018	27020013	ord R\$	75,00	MARIA VANESIA IZIDIO DOMINGOS	75,00
27/02/2018	27020014	ord R\$	75,00	ANA MARIA LIMA ALENCAR	75,00
TOTAL CLASSIF..					300,00
05 02. Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente					
08 243 0131 2.009 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
14/09/2018	14090007	ord R\$	1.375,00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.375,00
TOTAL CLASSIF..					1.375,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa juridica					
001 Recursos ordinários					
02/08/2018	02080028	ord R\$	1.368,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.368,00
03/09/2018	03090075	ord R\$	3.705,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	3.705,00
TOTAL CLASSIF..					5.073,00
05 03. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 241 0040 2.010 Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos de Idosos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
024 Recursos do FNAS					
18/12/2018	18120006	ord R\$	1.053,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.053,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.053,00
05 03. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0029 2.013	Programa de Atenção Integral a Família PAIF/UNIAO - CRAS			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
024	Recursos do FNAS			
	01/11/2018 01110075	est R\$ 10.000,00	FOPAG - SETAS (CRAS VOLANTE)	5.600,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
024	Recursos do FNAS			
	02/04/2018 02040024	ord R\$ 2.070,00	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR	103,50
	03/12/2018 03120030	est R\$ 2.000,00	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBR	470,00
				TOTAL CLASSIF.. 573,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	03/07/2018 03070039	glo R\$ 13.800,00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	2.300,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.300,00
05 03. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0030 2.014	Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Desc. do Bolsa Família - IGDBF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
024	Recursos do FNAS			
	23/02/2018 23020007	ord R\$ 1.739,80	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR	81,40
	01/11/2018 01110054	est R\$ 2.000,00	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBR	535,08
				TOTAL CLASSIF.. 616,48
05 03. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0039 2.017	Programa de Atenção Especial a Família e Individuos PAEF/CREAS			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
024	Recursos do FNAS			
	01/10/2018 01100114	est R\$ 10.000,00	FOPAG - SETAS (CREAS)- COF. FEDERAL	3.688,27
	03/12/2018 03120139	ord R\$ 65,73	FOPAG - SETAS (CREAS)- COF. FEDERAL	65,73
				TOTAL CLASSIF.. 3.754,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
024	Recursos do FNAS			
	03/12/2018 03120101	est R\$ 500,00	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBR	280,00
				TOTAL CLASSIF.. 280,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	03/07/2018 03070038	glo R\$ 13.800,00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	2.300,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.300,00
05 03. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0137 2.019	Gerenciamento dos Serviços de Assistenci a Social do Município			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	01/11/2018 01110078	est R\$ 60.000,00	FOPAG - SETAS	18.560,28
	03/12/2018 03120140	est R\$ 32.000,00	FOPAG - SETAS	31.552,23

INFOCNT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL


JOSÉ MARQUINÉLTO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	50.112,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120211	glo R\$ 11.537,61	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	11.537,61
			TOTAL CLASSIF..	11.537,61
05 03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.021	Programa Primeira Infancia no Suas/Criança feliz			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
024	Recursos do FNAS			
	01/11/2018 01110076	est R\$ 14.000,00	FOPAG - SETAS - CRIANÇA FELIZ	5.416,00
			TOTAL CLASSIF..	5.416,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
024	Recursos do FNAS			
	15/02/2018 15020012	est R\$ 10.000,00	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBR	200,00
	02/04/2018 02040023	ord R\$ 230,00	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR	11,50
			TOTAL CLASSIF..	211,50
06 01.	Secretaria Municipal de Saude			
10 122 0037 2.025	Manutenção da Secretaria de Saude			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/10/2018 01100164	est R\$ 200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE	64.266,56
	03/12/2018 03120121	est R\$ 14.933,71	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE	14.933,71
			TOTAL CLASSIF..	79.200,27
3.3.90.30.00	Material de consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/02/2018 01020006	ord R\$ 277,61	MERCADINHO SEVERO	0,10
	29/06/2018 29060002	est R\$ 10.800,00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	3.140,00
	13/09/2018 13090005	est R\$ 80.800,00	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBR	18.481,90
	14/09/2018 14090003	ord R\$ 2.200,00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.200,00
	19/09/2018 19090006	ord R\$ 56,05	MARIA APARECIDA ERNESTO MOREIRA	56,05
	24/09/2018 24090002	ord R\$ 4.414,98	D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	4.414,98
	01/10/2018 01100105	ord R\$ 795,13	IDAIAE KELLY RODRIGUES ME	795,13
	07/11/2018 07110006	est R\$ 48.884,05	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBR	46.884,05
	03/12/2018 03120071	ord R\$ 400,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	400,00
	03/12/2018 03120206	glo R\$ 13.408,92	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBR	13.408,92
	05/12/2018 05120010	ord R\$ 2.700,00	DINEDONT DISTR. DE MEDIC. E EQUIPAMENTOS LTD	2.700,00
	12/12/2018 12120002	ord R\$ 900,00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA	900,00
			TOTAL CLASSIF..	93.381,13
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010176	est R\$ 2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS	20,00
	03/09/2018 03090049	glo R\$ 4.500,00	MARIA APARECIDA ERNESTO MOREIRA	2.250,00
	01/10/2018 01100021	glo R\$ 1.800,00	VALDERLEY ALVES MACHADO	600,00
	01/11/2018 01110068	ord R\$ 295,00	FLAVIA IZABELLE MARANHÃO PEREIRA	295,00
	01/11/2018 01110069	ord R\$ 90,00	JOELITON ROLIM LIRA 03622488344	90,00
	12/12/2018 12120008	ord R\$ 1.765,00	CICERO BELEM DA SILVA	1.765,00



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	5.020,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde ISK			
	02/01/2018 02010017 est R\$	1.000,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	28,42
	02/01/2018 02010020 est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	224,99
	05/01/2018 05010021 ord R\$	2.160,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	180,00
	01/02/2018 01020053 est R\$	100.000,00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	4.550,00
	01/03/2018 01030031 est R\$	20.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	813,37
	01/03/2018 01030041 glo R\$	6.000,00	MARIA ELIANE FEITOSA CABRAL 51293692387	1.800,00
	20/03/2018 20030014 ord R\$	200,00	CEVENA - CEARA VEICULO MAQUINAS E ACESSORIOS	200,00
	20/03/2018 20030017 ord R\$	570,00	FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX	570,00
	20/03/2018 20030018 ord R\$	1.265,40	FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX	1.265,40
	11/05/2018 11050001 ord R\$	302,74	DETRAN- CE	302,74
	11/05/2018 11050002 ord R\$	625,10	DETRAN- CE	625,10
	11/05/2018 11050003 ord R\$	106,86	SECRETARIA DA FAZENDA	106,86
	04/06/2018 04060067 est R\$	5.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	683,20
	29/06/2018 29060001 est R\$	10.000,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	342,00
	03/07/2018 03070006 est R\$	10.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.787,50
	03/07/2018 03070018 est R\$	14.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	5.799,60
	03/07/2018 03070036 glo R\$	46.992,00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	18.164,00
	03/07/2018 03070049 est R\$	74.000,00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	17.956,00
	25/07/2018 25070016 glo R\$	15.000,00	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO SS LTD	12.000,00
	01/08/2018 01080031 est R\$	10.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	6.799,00
	01/08/2018 01080033 est R\$	15.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	5.585,20
	01/08/2018 01080037 est R\$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	3.504,13
	03/09/2018 03090064 est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	860,00
	10/09/2018 10090020 est R\$	8.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.383,60
	11/09/2018 11090003 glo R\$	15.000,00	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO SS LTD	7.500,00
	01/10/2018 01100099 glo R\$	17.850,00	ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIM ME	5.950,00
	01/10/2018 01100130 ord R\$	15.306,00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	15.306,00
	15/10/2018 15100018 ord R\$	2.000,00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	2.000,00
	22/10/2018 22100010 glo R\$	8.600,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	8.600,00
	01/11/2018 01110057 ord R\$	866,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	866,00
	05/11/2018 05110026 ord R\$	318,00	AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO ME	318,00
	29/11/2018 29110003 ord R\$	520,00	CLINICA DE ORTOPEdia DO CARIRI	520,00
	03/12/2018 03120008 est R\$	5.000,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	3.535,22
	03/12/2018 03120081 ord R\$	1.990,00	V ALVES DA COSTA LOCAÇÕES - ME	1.990,00
	03/12/2018 03120084 ord R\$	1.990,00	V ALVES DA COSTA LOCAÇÕES - ME	1.990,00
	03/12/2018 03120088 ord R\$	300,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	300,00
	03/12/2018 03120102 ord R\$	3.220,00	J S D DE SOUZA - ME	3.220,00
	03/12/2018 03120105 ord R\$	1.227,72	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.227,72
	03/12/2018 03120107 ord R\$	1.971,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.971,00
	03/12/2018 03120112 est R\$	10.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.979,83
	03/12/2018 03120116 ord R\$	1.958,00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	1.958,00
	03/12/2018 03120142 ord R\$	565,08	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	565,08
	03/12/2018 03120145 ord R\$	1.450,00	PAULO VITOR DE LIMA PEREIRA 05540775317	1.450,00
	03/12/2018 03120154 glo R\$	7.000,00	L D S LIMA - ME	7.000,00
	10/12/2018 10120010 est R\$	16.235,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	9.235,00

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUÍNIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10/12/2018	10120011	ord R\$	190,00	MARIA ELIANE FEITOSA CABRAL 51293692387	190,00
12/12/2018	12120006	ord R\$	995,20	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	995,20
17/12/2018	17120007	ord R\$	2.417,48	CARTORIO FEITOSA 2º OFICIO	2.417,48
TOTAL CLASSIF..					174.615,64
06 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0002 2.030 Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009 Recursos do SUS					
03/12/2018	03120117	est R\$	55.000,00	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	25.978,68
TOTAL CLASSIF..					25.978,68
06 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0020 2.035 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - MASF					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009 Recursos do SUS					
01/10/2018	01100129	ord R\$	5.700,00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	5.700,00
03/12/2018	03120007	glo R\$	8.500,00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	8.500,00
TOTAL CLASSIF..					14.200,00
06 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0171 2.036 Gestão dos Serviços de Atenção Básica					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
03/12/2018	03120212	glo R\$	85.411,56	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	85.411,56
TOTAL CLASSIF..					85.411,56
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
03/12/2018	03120004	ord R\$	150,00	FRANCISCO RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS	150,00
03/12/2018	03120005	ord R\$	150,00	DALWIR BENTO ARARUNA	150,00
TOTAL CLASSIF..					300,00
06 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0177 2.038 Manuã. do Programa de Saúde da Família - PSF					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009 Recursos do SUS					
02/01/2018	02010025	est R\$	100.000,00	FOPAG - PSF/AUXILIARES	19.200,00
23/08/2018	23080005	est R\$	300.000,00	FOPAG - PSF/AUXILIARES	50.417,75
01/10/2018	01100138	est R\$	500.000,00	FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTOL	41.640,85
20/11/2018	20110009	est R\$	280.000,00	FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTOL	183.727,79
03/12/2018	03120120	est R\$	54.489,38	FOPAG - PSF/AUXILIARES	54.489,38
TOTAL CLASSIF..					349.475,77
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
02/08/2018	02080010	ord R\$	730,70	GOMES COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME	730,70
TOTAL CLASSIF..					730,70
009 Recursos do SUS					
01/08/2018	01080025	est R\$	30.000,00	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBR	6.647,13

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/10/2018 01100157	ord R\$	1.795,00	IDAIVANE KELLY RODRIGUES ME	1.795,00
	03/12/2018 03120205	glo R\$	8.876,34	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBR	8.876,34
				TOTAL CLASSIF..	17.318,47
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	01/10/2018 01100119	glo R\$	1.500,00	FRANCISCA TARCISIA LEITE CORREIA ROLIM	900,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
009	Recursos do SUS				
	02/08/2018 02080005	glo R\$	16.998,00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	2.833,00
	03/12/2018 03120113	ord R\$	708,25	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	708,25
	07/12/2018 07120011	glo R\$	40.000,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	40.000,00
				TOTAL CLASSIF..	43.541,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
009	Recursos do SUS				
	01/10/2018 01100106	ord R\$	356,00	IDAIVANE KELLY RODRIGUES ME	356,00
	26/12/2018 26120008	ord R\$	595,00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	595,00
				TOTAL CLASSIF..	951,00
06 02.	Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0042 2.040	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
009	Recursos do SUS				
	01/10/2018 01100120	glo R\$	4.685,00	ROSA MARIA DE SOUSA ROCHA	4.685,00
				TOTAL CLASSIF..	4.685,00
06 02.	Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0172 2.041	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	03/12/2018 03120017	glo R\$	1.058,82	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA	1.058,82
	03/12/2018 03120070	ord R\$	588,25	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA	588,25
				TOTAL CLASSIF..	1.647,07
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	02/07/2018 02070001	est R\$	50.000,00	CLIMESE - CLINICA MEDICA DE SERRITA LTDA	17.142,50
	02/08/2018 02080024	ord R\$	380,00	CLINICA DO CORAÇÃO ISABEL ALMEIDA SOBRAL	380,00
	03/09/2018 03090020	est R\$	15.000,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HNSA	6.100,00
	15/10/2018 15100006	est R\$	15.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	3.350,00
	01/11/2018 01110022	est R\$	10.000,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HNSA	1.620,00
	05/11/2018 05110014	ord R\$	600,00	CLINICA DE ORTOPEdia DO CARIRI	600,00
	05/11/2018 05110015	ord R\$	440,00	CLINICA DE ORTOPEdia DO CARIRI	440,00
	03/12/2018 03120014	ord R\$	520,00	CLINICA DE ORTOPEdia DO CARIRI	520,00
	03/12/2018 03120157	glo R\$	10.982,00	CLIMESE - CLINICA MEDICA DE SERRITA LTDA	10.982,00
				TOTAL CLASSIF..	41.134,50
009	Recursos do SUS				
	03/09/2018 03090071	est R\$	15.750,00	CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.275,00
				TOTAL CLASSIF..	4.275,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL


DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0172 2.042	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
009	Recursos do SUS			
	01/10/2018 01100136 est R\$	250.000,00	FOPAG - SE. DE SAUDE (HOSPITAL MUN. SANTO AN	56.524,00
	03/12/2018 03120148 ord R\$	17.553,88	FOPAG - PLANTÕES MEDICOS	17.553,88
			TOTAL CLASSIF..	74.077,88
3.3.90.30.00	Material de consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	08/05/2018 08050004 est R\$	15.000,00	OXIGENIO CARIRI LTDA	1.350,00
	02/07/2018 02070022 est R\$	15.000,00	OXIGENIO CARIRI LTDA	3.685,00
	31/12/2018 31120001 ord R\$	5.485,00	OXIGENIO CARIRI LTDA	5.485,00
			TOTAL CLASSIF..	10.520,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	03/07/2018 03070046 est R\$	300.000,00	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC	6.485,54
	30/10/2018 30100012 est R\$	300.000,00	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC	184.991,32
	03/12/2018 03120118 est R\$	200.000,00	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC	102.143,10
			TOTAL CLASSIF..	293.619,96
06 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 303 0027 2.046	Gestao dos Serviços de Assistencia Farma ceutica			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/07/2018 03070031 glo R\$	5.622,00	EXPEDITO ALMINDO DE LIMA	1.874,00
			TOTAL CLASSIF..	1.874,00
06 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 304 0173 2.049	Assegurar a Gestao de Serviços da Vigila ncia e Promoção de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
009	Recursos do SUS			
	01/10/2018 01100137 est R\$	100.000,00	FOPAG DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNASA	22.877,68
			TOTAL CLASSIF..	22.877,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/07/2018 03070035 glo R\$	2.400,00	MARIA DIAS OLIMPIO	400,00
			TOTAL CLASSIF..	400,00
06 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 305 0191 2.050	Manutencao do Programa de vigilancia Epidemiologica do Municipio			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
009	Recursos do SUS			
	01/10/2018 01100132 ord R\$	1.440,00	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	1.440,00
			TOTAL CLASSIF..	1.440,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	12/11/2018 12110010 ord R\$	400,00	ANA CLAUDIA BEZERRA SILVA ME	400,00

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
12/11/2018	12110011	ord R\$		1.930,00	FRANCISCO GOMES E CIA LTDA	1.930,00
10/12/2018	10120012	ord R\$		2.000,00	SCD - INDUS. E COMER. DE APARELHOS ORTOPEDIC	2.000,00
10/12/2018	10120014	ord R\$		480,00	ANA CLAUDIA BEZERRA SILVA ME	480,00
TOTAL CLASSIF..						4.810,00
07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura						
04 122 0036 1.018 Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio						
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
001 Recursos ordinários						
16/02/2018	16020010	glo R\$		29.156,15	EDIFICA - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	14.771,72
02/04/2018	02040030	glo R\$		30.543,53	EDIFICA - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	3,00
01/10/2018	01100128	glo R\$		13.304,70	A DE S ROCHA	7.304,70
TOTAL CLASSIF..						22.079,42
07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura						
04 122 0036 2.051 Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001 Recursos ordinários						
01/10/2018	01100183	est R\$		250.000,00	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	21.436,91
03/12/2018	03120134	est R\$		100.000,00	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	88.761,50
TOTAL CLASSIF..						110.198,41
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
001 Recursos ordinários						
03/04/2018	03040003	ord R\$		300,00	DJALMA FEITOSA TAVARES	300,00
08/06/2018	08060005	ord R\$		300,00	DJALMA FEITOSA TAVARES	300,00
TOTAL CLASSIF..						600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
001 Recursos ordinários						
27/04/2018	27040009	ord R\$		1.200,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	100,00
10/09/2018	10090014	ord R\$		494,50	MARIA AURILENE S DE OLIVEIRA - ME	494,50
10/10/2018	10100006	ord R\$		95,00	COM. DE RAÇÕES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA	95,00
05/11/2018	05110021	ord R\$		110,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	110,00
TOTAL CLASSIF..						799,50
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física						
001 Recursos ordinários						
03/07/2018	03070032	glo R\$		8.340,00	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	1.390,00
01/08/2018	01080048	glo R\$		20.000,00	FRANCISCO FÁBIO ERNESTO DE SOUZA	4.000,00
01/08/2018	01080059	glo R\$		2.500,00	MIGUEL LEONCIO DE SOUZA SARAIVA	500,00
01/08/2018	01080061	glo R\$		3.500,00	JOSÉ FRANÇA DA SILVA	700,00
TOTAL CLASSIF..						6.590,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001 Recursos ordinários						
07/03/2018	07030001	ord R\$		117,94	DETRAN- CE	117,94
07/03/2018	07030002	ord R\$		184,80	SEGUROADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP	184,80
18/04/2018	18040005	est R\$		18.036,00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.032,00
04/06/2018	04060031	est R\$		20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	5.775,74
29/06/2018	29060005	glo R\$		16.160,00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.860,00
03/09/2018	03090084	est R\$		100.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	81.153,38

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13/09/2018	13090007	ord R\$	137,60	DETRAM- CE	137,60
13/09/2018	13090008	ord R\$	47,48	SEGURO LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP	47,48
01/10/2018	01100131	est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	19.986,71
30/10/2018	30100019	ord R\$	484,30	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	484,30
01/11/2018	01110074	est R\$	60.000,00	ENEL COMPANHIA EMERGETICA DO CEARA	49.131,18
05/11/2018	05110016	ord R\$	636,00	AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO ME	636,00
12/12/2018	12120013	ord R\$	949,50	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	949,50
12/12/2018	12120014	glo R\$	12.608,10	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	12.608,10
12/12/2018	12120015	glo R\$	5.500,13	A DE S ROCHA	5.500,13
TOTAL CLASSIF..					184.604,86
07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura					
15 451 0332 1.021 Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001 Recursos ordinários					
01/02/2018	01020057	glo R\$	105.030,02	ROMA CONSTRUTORA LTDA	105.030,02
01/11/2018	01110060	glo R\$	15.719,00	ALLAMO EDGAR FERNANDES VOLIM ME	15.719,00
03/12/2018	03120149	glo R\$	131.009,33	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	131.009,33
TOTAL CLASSIF..					251.758,35
08 01. Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca					
04 122 0037 2.056 Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
01/11/2018	01110084	est R\$	25.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	13.828,48
03/12/2018	03120213	ord R\$	1.770,92	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.770,92
TOTAL CLASSIF..					15.599,40
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001 Recursos ordinários					
02/02/2018	02020006	ord R\$	75,00	ELDON BANDEIRA DE ALMEIDA	75,00
23/04/2018	23040003	ord R\$	75,00	JOSE RINALDO DO NASCIMENTO	75,00
17/07/2018	17070006	ord R\$	75,00	ELDON BANDEIRA DE ALMEIDA	75,00
TOTAL CLASSIF..					225,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
02/03/2018	02030008	ord R\$	970,85	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR	40,20
25/07/2018	25070007	ord R\$	7.180,00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	7.180,00
25/07/2018	25070017	ord R\$	7.180,00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	7.180,00
19/10/2018	19100004	est R\$	50.000,00	FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBR	12.798,08
05/11/2018	05110022	ord R\$	125,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	125,00
08/11/2018	08110004	ord R\$	399,55	HERLY CARLOS FILGUEIRA - ME	0,30
TOTAL CLASSIF..					27.323,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
01/02/2018	01020031	glo R\$	2.592,00	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	432,00
03/07/2018	03070030	glo R\$	3.300,00	FRANCISCO IRAN DE SOUZA	550,00
01/10/2018	01100115	glo R\$	2.160,00	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	1.296,00
01/10/2018	01100116	glo R\$	2.160,00	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	1.296,00

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2018	03120125 ord R\$	500,00	JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00
			TOTAL CLASSIF..	4.074,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018	02010041 est R\$	5.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	203,19
02/01/2018	02010088 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	135,02
08/10/2018	08100007 ord R\$	6.400,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	6.400,00
08/10/2018	08100008 ord R\$	17.200,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	17.200,00
08/10/2018	08100009 ord R\$	4.400,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	4.400,00
30/10/2018	30100018 ord R\$	85,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	85,00
12/12/2018	12120011 ord R\$	1.937,25	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.937,25
12/12/2018	12120012 ord R\$	2.878,20	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	2.878,20
19/12/2018	19120004 ord R\$	300,00	JOSÉ LINDOMAR BELÉM DE OLIVEIRA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	33.536,66
10 01.	Sec. Municipal de Educacao			
12 122 0037 2.067	Manut. da Secretaria Mun. de Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/12/2018	03120115 ord R\$	1.326,95	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBR	1.326,95
			TOTAL CLASSIF..	1.326,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/09/2018	03090086 glo R\$	8.000,00	FRANCISCO CARLOS FEITOSA	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/07/2018	03070016 est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.416,00
01/10/2018	01100088 ord R\$	2.000,00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	2.000,00
03/12/2018	03120144 ord R\$	1.450,00	PAULO VITOR DE LIMA PEREIRA 05540775317	1.450,00
			TOTAL CLASSIF..	4.866,00
10 02.	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB			
12 361 0231 2.068	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
02/01/2018	02010034 est R\$	2.500.000,00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	3.518,31
02/05/2018	02050040 est R\$	2.500.000,00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	6.896,58
01/11/2018	01110061 est R\$	600.000,00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	112.806,54
03/12/2018	03120099 ord R\$	433.750,69	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	433.750,69
			TOTAL CLASSIF..	556.972,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
03/12/2018	03120207 glo R\$	230.514,82	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	230.514,82
			TOTAL CLASSIF..	230.514,82
10 02.	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB			
12 361 0231 2.069	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
03/07/2018	03070017 est R\$	1.200.000,00	FOPAG - FUNDEB 40%	178.486,58

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDDR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 178.486,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	03/12/2018 03120209 glo R\$	74.452,82	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	74.452,82
				TOTAL CLASSIF.. 74.452,82
3.3.90.30.00	Material de consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	10/09/2018 10090018 ord R\$	2.419,00	MARIA AURILENE S DE OLIVEIRA - ME	2.419,00
	01/10/2018 01100135 ord R\$	1.738,00	MARIA VALDENY CONTINHO PEREIRA - ME	1.738,00
	10/12/2018 10120008 ord R\$	1.007,70	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	1.007,70
	10/12/2018 10120013 ord R\$	15.356,09	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBR	15.356,09
	20/12/2018 20120007 ord R\$	1.674,00	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBR	1.674,00
				TOTAL CLASSIF.. 22.194,79
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	03/09/2018 03090080 glo R\$	8.492,00	REBEKA PIRES GONÇALVES MORAIS	4.246,00
	03/09/2018 03090088 glo R\$	3.748,00	FRANCISCO FAUSTINO DE SOUSA	1.874,00
	03/09/2018 03090089 glo R\$	1.808,00	LUCIANA SEVERO DE ARAUJO LIMA	904,00
	01/11/2018 01110110 glo R\$	1.425,68	FRANCISCO ERISMAR DOS SANTOS	1.425,68
	01/11/2018 01110111 glo R\$	4.152,27	FRANCISCO FILHO PEREIRA SANTANA	4.152,27
	01/11/2018 01110112 glo R\$	4.717,14	FRANCISCO FRANCINALDO FELIX DO NASCIMENTO	4.717,14
	01/11/2018 01110113 glo R\$	1.331,10	FRANCISCO FRANÇUAR DANTAS	1.331,10
	01/11/2018 01110114 glo R\$	3.435,54	FRANCISCO MARCILIO TOMAZ DA SILVA	3.435,54
	01/11/2018 01110115 glo R\$	1.530,00	FRANCISCO PINTO DA SILVA	1.530,00
	01/11/2018 01110116 glo R\$	3.679,90	JEAN CARLOS FIGUEIREDO MARTINS	3.679,90
	01/11/2018 01110117 glo R\$	3.750,25	JOÃO ALENCAR FEITOSA FILHO	3.750,25
	01/11/2018 01110118 glo R\$	5.016,47	JOÃO PAULO MORAIS PINHEIRO	5.016,47
	01/11/2018 01110119 glo R\$	3.508,80	JOSE DE SOUZA LIMA	3.508,80
	01/11/2018 01110120 glo R\$	2.190,91	JOSE IRANEUDO DE SOUZA	2.190,91
	01/11/2018 01110121 glo R\$	3.437,09	JOSE JAILSON DE ALENCAR ALVES	3.437,09
	01/11/2018 01110122 glo R\$	1.120,45	JOSE JEOERGE COELHO CABRAL	1.120,45
	01/11/2018 01110123 glo R\$	2.690,66	JOSE JUNHO PEREIRA	2.690,66
	01/11/2018 01110124 glo R\$	2.615,68	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	2.615,68
	01/11/2018 01110125 glo R\$	3.958,00	JOSE RICARDO GOMES SOBRAL	3.958,00
	01/11/2018 01110126 glo R\$	3.757,32	JOSE RONALDO DA SILVA	3.757,32
	01/11/2018 01110127 glo R\$	3.756,81	LUIZ ANDRÉ RICARTE	3.756,81
	01/11/2018 01110128 glo R\$	1.236,36	RAIMUNDO LEITE CABRAL	1.236,36
	01/11/2018 01110129 glo R\$	3.590,09	RAMON WENDEL GONÇALVES TENÓRIO	3.590,09
	01/11/2018 01110130 glo R\$	3.956,82	REUDISMAN MANDEL DO NASCIMENTO	3.956,82
	01/11/2018 01110131 glo R\$	1.648,52	RICARDO WILLANO FERNANDES PEREIRA	1.648,52
	01/11/2018 01110132 glo R\$	3.253,02	VALDIR BELEM DE FIGUEIREDO	3.253,02
	03/12/2018 03120199 ord R\$	4.717,14	FRANCISCO FRANCINALDO FELIX DO NASCIMENTO	4.717,14
	03/12/2018 03120201 ord R\$	3.435,54	FRANCISCO MARCILIO TOMAZ DA SILVA	3.435,54
	03/12/2018 03120202 ord R\$	1.530,00	FRANCISCO PINTO DA SILVA	1.530,00
	03/12/2018 03120203 ord R\$	680,00	FRANCISCO WELTON FERNANDES BARRETO	680,00
	03/12/2018 03120204 ord R\$	1.648,52	RICARDO WILLANO FERNANDES PEREIRA	1.648,52
				TOTAL CLASSIF.. 88.794,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2018 02010102 est R\$	5.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	60,46




DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/06/2018	04060051 glo R\$	6.230,00	HELIO ROBERTO DA SILVA	2.670,00
14/08/2018	14080004 glo R\$	19.345,10	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	9.237,50
10/09/2018	10090012 glo R\$	21.836,40	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	5.864,56
01/10/2018	01100121 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	222,68
04/10/2018	04100007 ord R\$	5.366,91	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	5.366,91
22/10/2018	22100009 glo R\$	28.760,00	FRANCISCO MARQUES VIEIRA GONCALVES - ME	14.380,00
30/10/2018	30100014 ord R\$	1.921,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.921,00
30/10/2018	30100015 ord R\$	3.842,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	3.842,00
30/10/2018	30100016 ord R\$	3.178,10	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	3.178,10
03/12/2018	03120096 ord R\$	4.675,00	J C MARTINS - ME	4.675,00
03/12/2018	03120098 ord R\$	3.222,40	J C MARTINS - ME	3.222,40
03/12/2018	03120131 glo R\$	1.256,59	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	1.256,59
12/12/2018	12120085 ord R\$	2.669,80	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	2.669,80
12/12/2018	12120089 ord R\$	1.780,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.780,00
12/12/2018	12120010 ord R\$	2.057,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	2.057,00
19/12/2018	19120002 ord R\$	2.337,76	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	2.337,76
TOTAL CLASSIF..				64.741,76
10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
12 365 0271 2.070 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
013 Transferências do FUNDEB 60%				
01/11/2018	01110055 est R\$	208.000,00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO INFANTIL)	81.455,44
03/12/2018	03120079 ord R\$	17.152,93	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO INFANTIL)	17.152,93
TOTAL CLASSIF..				98.608,37
3.1.90.13.00 obrigações patronais				
013 Transferências do FUNDEB 60%				
03/12/2018	03120208 glo R\$	46.898,37	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	46.898,37
TOTAL CLASSIF..				46.898,37
10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
12 365 0271 2.071 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
014 Transferências do FUNDEB 40%				
03/09/2018	03090090 glo R\$	5.600,00	FRANCISCA HELAIDE LEITE MENDONÇA	2.800,00
TOTAL CLASSIF..				2.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
014 Transferências do FUNDEB 40%				
03/07/2018	03070019 est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	279,85
03/12/2018	03120130 glo R\$	252,91	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	252,91
TOTAL CLASSIF..				532,76
10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
12 366 0282 2.072 Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
013 Transferências do FUNDEB 60%				
02/01/2018	02010114 est R\$	30.000,00	FOPAG - PEJA	1.908,00
TOTAL CLASSIF..				1.908,00

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL


JOSÉ MARQUINÉLTO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10.03.	Fundo Municipal de Educação				
12.306	0220 2.074	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	010	Recursos do FNDE			
		01/10/2018 01100084	ord R\$ 85,76	EDER PEREIRA CORREIA	85,76
		03/12/2018 03120065	ord R\$ 319,00	CICERO ALVES DE ALBUQUERQUE	319,00
				TOTAL CLASSIF..	404,76
10.03.	Fundo Municipal de Educação				
12.306	0220 2.075	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	010	Recursos do FNDE			
		01/10/2018 01100087	ord R\$ 176,88	EDER PEREIRA CORREIA	176,88
		26/11/2018 26110032	ord R\$ 1.004,04	FRANCISCO RENE NEDEIROS DE MORAIS	1.004,04
		26/11/2018 26110033	ord R\$ 348,70	FRANCISCO RENE NEDEIROS DE MORAIS	348,70
		03/12/2018 03120033	ord R\$ 318,00	FRANCISCA TAVARES DE NORÕES SILVA	318,00
				TOTAL CLASSIF..	1.847,62
10.03.	Fundo Municipal de Educação				
12.306	0220 2.076	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	010	Recursos do FNDE			
		01/10/2018 01100086	ord R\$ 53,60	EDER PEREIRA CORREIA	53,60
				TOTAL CLASSIF..	53,60
10.03.	Fundo Municipal de Educação				
12.306	0220 2.077	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	010	Recursos do FNDE			
		01/10/2018 01100085	ord R\$ 530,64	EDER PEREIRA CORREIA	530,64
		03/12/2018 03120052	ord R\$ 745,00	JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS	745,00
		03/12/2018 03120056	ord R\$ 319,00	CICERO ALVES DE ALBUQUERQUE	319,00
		03/12/2018 03120059	ord R\$ 1.414,00	FRANCISCA TAVARES DE NORÕES SILVA	1.414,00
				TOTAL CLASSIF..	3.008,64
10.03.	Fundo Municipal de Educação				
12.368	0231 2.090	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	010	Recursos do FNDE			
		01/11/2018 01110090	glo R\$ 3.453,63	ACIDIO RODRIGUES DAS CHAGAS	3.453,63
		01/11/2018 01110091	glo R\$ 3.722,40	ALISON EVERTON DE FIGUEIREDO LIMA	3.722,40
		01/11/2018 01110092	glo R\$ 1.538,50	ANTONIO TIRCYANO TIRSO FEITOSA	1.538,50
		01/11/2018 01110093	glo R\$ 3.114,09	CARLOS CHARLAN DE SOUZA CALOU	3.114,09
		01/11/2018 01110094	glo R\$ 1.872,02	CARLOS TAVARES DIAS LIMA	1.872,02
		01/11/2018 01110095	glo R\$ 3.141,13	CICERO BANDEIRA MUNES	3.141,13
		01/11/2018 01110096	glo R\$ 3.806,00	CICERO DE CASTRO BARRETO	3.806,00
		01/11/2018 01110097	glo R\$ 3.088,63	CICERO MARCIO CABRAL DA SILVA	3.088,63

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

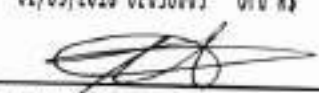
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2018	01110098	glo R\$	1.228,63	EDMILSON BENTO ARARUNA	1.228,63
01/11/2018	01110099	glo R\$	3.648,00	CICERO GILDERLAN DOS SANTOS	3.648,00
01/11/2018	01110100	glo R\$	3.699,04	CICERO PEREIRA ARAUJO	3.699,04
01/11/2018	01110101	glo R\$	4.179,60	DJACI DA SILVA SANTOS	4.179,60
01/11/2018	01110102	glo R\$	4.494,67	EDVAN OLIVEIRA DA SILVA	4.494,67
01/11/2018	01110103	glo R\$	2.766,85	FABIANO JUVENAL DOS SANTOS	2.766,85
01/11/2018	01110104	glo R\$	1.267,27	FLAVIANO DOS SANTOS MORAIS	1.267,27
01/11/2018	01110105	glo R\$	1.668,31	FRANCISCO BELÉM DE FIGUEIREDO	1.668,31
01/11/2018	01110106	glo R\$	3.740,00	FRANCISCO CARLOS ALMEIDA GONÇALVES	3.740,00
01/11/2018	01110107	glo R\$	3.608,00	FRANCISCO DA SILVA PEREIRA	3.608,00
01/11/2018	01110108	glo R\$	1.387,77	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	1.387,77
01/11/2018	01110109	glo R\$	2.131,95	FRANCISCO DINIZ SANTOS	2.131,95
03/12/2018	03120161	ord R\$	3.472,63	JEAN CARLOS FIGUEIREDO MARTINS	3.472,63
03/12/2018	03120162	ord R\$	3.552,87	JOÃO ALENCAR FEITOSA FILHO	3.552,87
03/12/2018	03120163	ord R\$	5.016,47	JOÃO PAULO MORAIS PINHEIRO	5.016,47
03/12/2018	03120164	ord R\$	3.508,80	JOSE DE SOUZA LIMA	3.508,80
03/12/2018	03120165	ord R\$	2.319,79	JOSÉ TRANEJUDO DE SOUZA	2.319,79
03/12/2018	03120166	ord R\$	3.253,02	VALDIR BELÉM DE FIGUEIREDO	3.253,02
03/12/2018	03120167	ord R\$	3.639,27	JOSÉ JAILSON DE ALENCAR ALVES	3.639,27
03/12/2018	03120168	ord R\$	3.956,82	REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO	3.956,82
03/12/2018	03120169	ord R\$	1.120,45	JOSÉ GEORGE COELHO CABRAL	1.120,45
03/12/2018	03120170	ord R\$	3.590,09	RAMON WENDEL GONÇALVES TENÓRIO	3.590,09
03/12/2018	03120171	ord R\$	1.236,36	RAIMUNDO LEITE CABRAL	1.236,36
03/12/2018	03120172	ord R\$	3.559,09	LUIZ ANDRÉ RICARTE	3.559,09
03/12/2018	03120173	ord R\$	3.757,32	JOSE RONALDO DA SILVA	3.757,32
03/12/2018	03120174	ord R\$	3.958,00	JOSE RICARDO GOMES SOBRAL	3.958,00
03/12/2018	03120175	ord R\$	2.615,68	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2.615,68
03/12/2018	03120176	ord R\$	2.690,66	JOSÉ JUNHO PEREIRA	2.690,66
03/12/2018	03120177	ord R\$	3.271,86	ACÍDIO RODRIGUES DAS CHAGAS	3.271,86
03/12/2018	03120178	ord R\$	3.515,60	ALISON EMERTON DE FIGUEIREDO LIMA	3.515,60
03/12/2018	03120179	ord R\$	1.538,50	ANTONIO TIRCYANO TIRSO FEITOSA	1.538,50
03/12/2018	03120180	ord R\$	3.114,09	CARLOS CHARLAN DE SOUZA CALOU	3.114,09
03/12/2018	03120181	ord R\$	1.773,49	CARLOS TAVARES DIAS LIMA	1.773,49
03/12/2018	03120182	ord R\$	3.510,68	CICERO BANDEIRA NUNES	3.510,68
03/12/2018	03120183	ord R\$	3.806,00	CICERO DE CASTRO BARRETO	3.806,00
03/12/2018	03120184	ord R\$	3.648,00	CICERO GILDERLAN DOS SANTOS	3.648,00
03/12/2018	03120185	ord R\$	3.260,22	CICERO MARCIO CABRAL DA SILVA	3.260,22
03/12/2018	03120186	ord R\$	3.699,04	CICERO PEREIRA ARAUJO	3.699,04
03/12/2018	03120187	ord R\$	4.018,18	DJACI DA SILVA SANTOS	4.018,18
03/12/2018	03120188	ord R\$	1.228,63	EDMILSON BENTO ARARUNA	1.228,63
03/12/2018	03120189	ord R\$	4.494,67	EDVAN OLIVEIRA DA SILVA	4.494,67
03/12/2018	03120190	ord R\$	2.929,62	FABIANO JUVENAL DOS SANTOS	2.929,62
03/12/2018	03120191	ord R\$	1.267,27	FLAVIANO DOS SANTOS MORAIS	1.267,27
03/12/2018	03120192	ord R\$	1.668,31	FRANCISCO BELÉM DE FIGUEIREDO	1.668,31
03/12/2018	03120193	ord R\$	3.740,00	FRANCISCO CARLOS ALMEIDA GONÇALVES	3.740,00
03/12/2018	03120194	ord R\$	3.608,00	FRANCISCO DA SILVA PEREIRA	3.608,00
03/12/2018	03120195	ord R\$	2.131,95	FRANCISCO DINIZ SANTOS	2.131,95
03/12/2018	03120196	ord R\$	1.425,68	FRANCISCO ERISMAR DOS SANTOS	1.425,68

  
 INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABEL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	03/12/2018	03120197	ord R\$	1.469,41	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	1.469,41
	03/12/2018	03120198	ord R\$	4.251,13	FRANCISCO FILHO PEREIRA SANTANA	4.251,13
	03/12/2018	03120200	ord R\$	1.409,40	FRANCISCO FRANÇUAR DANTAS	1.409,40
					TOTAL CLASSIF..	173.583,54
10 03.	Fundo Municipal de Educação					
12 368 0231 2.091	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
002	Recursos destinados à educação 25%					
	02/08/2018	02080039	glo R\$	21.355,00	ROMMEL RAMALHO LEITE	8.542,00
	03/09/2018	03090091	glo R\$	2.100,00	FRANCISCO PEREIRA ROLIM	1.575,00
	03/09/2018	03090092	glo R\$	4.800,00	MILTON CESAR FERREIRA LEITE	3.600,00
					TOTAL CLASSIF..	13.717,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica					
002	Recursos destinados à educação 25%					
	01/08/2018	01080032	est R\$	1.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	182,08
	03/09/2018	03090085	glo R\$	13.800,00	J S D DE SOUZA - ME	3.450,00
	04/09/2018	04090006	glo R\$	3.600,00	JOSÉ MATEUS TRAVASSOS ARAUNA 06801249347	900,00
	01/11/2018	01110036	ord R\$	252,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	252,00
	03/12/2018	03120103	ord R\$	213,79	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	213,79
	03/12/2018	03120106	ord R\$	250,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	250,00
	03/12/2018	03120114	ord R\$	2.500,00	TF BARROS SERVIÇOS	2.500,00
	03/12/2018	03120150	ord R\$	576,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	576,00
	03/12/2018	03120151	ord R\$	2.000,00	PAULO VITOR DE LIMA PEREIRA 05540775317	2.000,00
	03/12/2018	03120152	ord R\$	2.000,00	TF BARROS SERVIÇOS	2.000,00
	07/12/2018	07120009	ord R\$	29.900,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	14.600,00
					TOTAL CLASSIF..	26.923,87
11 01.	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos					
15 452 0336 2.094	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica					
001	Recursos ordinários					
	01/03/2018	01030055	glo R\$	279.578,62	CONSTRUTORA METROS LTDA	698,95
	01/06/2018	01060001	glo R\$	279.578,62	CONSTRUTORA METROS LTDA	1.397,90
	03/07/2018	03070034	glo R\$	279.578,62	CONSTRUTORA METROS LTDA	698,95
	01/11/2018	01110066	glo R\$	139.789,31	CONSTRUTORA METROS LTDA	69.789,31
					TOTAL CLASSIF..	72.585,11
11 01.	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos					
18 541 0037 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	Recursos ordinários					
	01/11/2018	01110087	est R\$	10.000,00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. REC. HIDRICOS	3.770,31
	03/12/2018	03120132	est R\$	10.000,00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. REC. HIDRICOS	9.047,39
					TOTAL CLASSIF..	12.817,70
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001	Recursos ordinários					
	02/03/2018	02030003	ord R\$	75,00	FABIANO FERNANDES DE SOUZA	75,00

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL


DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/03/2018	20030002 ord R\$	75,00	JARBAS MONATO DE SOUSA	75,00
20/03/2018	20030003 ord R\$	75,00	CLOVES FERREIRA DA SILVA	75,00
TOTAL CLASSIF..				225,00
<b>14 01. Gabinete do Prefeito</b>				
04 122 0037 2.098 Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001 Recursos ordinários				
01/11/2018	01110082 est R\$	60.000,00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	13.023,16
TOTAL CLASSIF..				13.023,16
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
001 Recursos ordinários				
24/05/2018	24050001 ord R\$	500,00	JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES	500,00
30/05/2018	30050009 ord R\$	300,00	HENIOCH GONÇALVES SERAFIM NETO	300,00
13/07/2018	13070001 ord R\$	300,00	HENIOCH GONÇALVES SERAFIM NETO	300,00
TOTAL CLASSIF..				1.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
001 Recursos ordinários				
01/11/2018	01110026 est R\$	12.000,00	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBR	1.316,05
03/12/2018	03120097 ord R\$	3.500,00	C. ROSENBERG S. PEREIRA PIROTECHIA - EPP	3.500,00
TOTAL CLASSIF..				4.816,05
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001 Recursos ordinários				
04/06/2018	04060033 est R\$	34.380,00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	13.950,00
24/10/2018	24100005 ord R\$	1.330,00	MARIA VALDENY COUTINHO PEREIRA - ME	1.330,00
TOTAL CLASSIF..				15.280,00
<b>15 01. Secretaria de Administração e Cidadania</b>				
04 122 0037 2.099 Man. Ativ. da Sec. de Administr. e Cidad				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001 Recursos ordinários				
01/11/2018	01110081 est R\$	60.000,00	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	25.909,73
03/12/2018	03120137 est R\$	6.000,00	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	5.175,86
TOTAL CLASSIF..				31.085,59
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
001 Recursos ordinários				
12/12/2018	12120016 ord R\$	75,00	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE DE ARAÚJO	75,00
17/12/2018	17120006 ord R\$	75,00	SIMONE FEITOSA DE ALMEIDA	75,00
24/12/2018	24120001 ord R\$	75,00	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE DE ARAÚJO	75,00
26/12/2018	26120007 ord R\$	75,00	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE DE ARAÚJO	75,00
TOTAL CLASSIF..				300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
001 Recursos ordinários				
05/11/2018	05110023 ord R\$	421,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	421,00
03/12/2018	03120089 ord R\$	310,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	310,00
03/12/2018	03120091 ord R\$	164,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	164,00
03/12/2018	03120095 ord R\$	160,00	ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS - ME	160,00
12/12/2018	12120004 ord R\$	930,00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA	930,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDO	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.985,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
01/03/2018	01030030 est R\$	2.000,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	260,28
04/04/2018	04040005 glo R\$	11.500,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.082,48
20/07/2018	20070028 ord R\$	1.390,00	V ALVES DA COSTA LOCAÇÕES - ME	1.390,00
20/07/2018	20070029 ord R\$	1.390,00	V ALVES DA COSTA LOCAÇÕES - ME	1.390,00
01/08/2018	01080035 est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	870,71
04/09/2018	04090007 glo R\$	6.000,00	JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 06801249347	1.500,00
10/09/2018	10090021 est R\$	2.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.500,00
01/10/2018	01100069 est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	9.219,60
15/10/2018	15100009 ord R\$	3.000,00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	3.000,00
17/10/2018	17100009 glo R\$	5.600,00	INTERPUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	2.800,00
03/12/2018	03120093 ord R\$	201,86	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	201,86
03/12/2018	03120146 ord R\$	1.450,00	PAULO VITOR DE LIMA PEREIRA 05540775317	1.450,00
17/12/2018	17120008 ord R\$	1.772,17	CARTORIO FEITOSA 2º OFICIO	1.772,17
				TOTAL CLASSIF.. 27.445,10
16 01.	Secretaria de Finanças			
04 124	0037 2.101 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
01/11/2018	01110083 est R\$	60.000,00	FOPAG - SEC. DE FNAÇAS	19.755,79
				TOTAL CLASSIF.. 19.755,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018	03120210 glo R\$	92.985,91	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	92.985,91
				TOTAL CLASSIF.. 92.985,91
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
05/03/2018	05030015 ord R\$	1.313,85	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR	57,55
05/11/2018	05110020 ord R\$	250,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA WELLO - ME	250,00
03/12/2018	03120090 ord R\$	447,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA WELLO - ME	447,00
				TOTAL CLASSIF.. 754,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
02/07/2018	02070025 glo R\$	31.800,00	GIRLAINE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (GAB Nº	5.300,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
01/02/2018	01020060 est R\$	6.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	887,60
02/04/2018	02040060 est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	141,41
02/07/2018	02070015 glo R\$	22.080,00	J S D DE SOUZA - ME	3.680,00
03/09/2018	03090063 est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	435,20
04/09/2018	04090008 glo R\$	16.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	8.000,00
10/09/2018	10090017 ord R\$	2.058,70	JOSEWILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	2.058,70
				TOTAL CLASSIF.. 15.202,91
17 01.	Controladoria Geral do Município			
04 124	0037 2.104 Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
23/07/2018	23070013 ord R\$	129,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L	129,00

DOTAÇÃO	EMPEHO		VALOR EMPEHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
26/11/2018	26110008	ord R\$	186,90	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	186,90
				TOTAL CLASSIF..	315,90
18 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer				
27 811 0017 2.105	Apoio e Realização de Eventos Esportivos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
06/11/2018	06110011	ord R\$	6.450,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	6.450,00
				TOTAL CLASSIF..	6.450,00
18 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer				
27 811 0525 2.106	Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
01/11/2018	01110085	est R\$	10.000,00	FOPAG - SEC. DA JUV. ESPORTE E LAZER	7.243,60
				TOTAL CLASSIF..	7.243,60
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
15/08/2018	15080018	ord R\$	1.265,00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.265,00
09/11/2018	09110008	ord R\$	2.626,90	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.626,90
				TOTAL CLASSIF..	3.891,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
19/11/2018	19110010	ord R\$	3.294,12	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	3.294,12
				TOTAL CLASSIF..	3.294,12
19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo				
13 392 0037 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
01/08/2018	01080063	est R\$	50.800,00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	5.292,30
03/12/2018	03120135	est R\$	10.800,00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	6.800,70
				TOTAL CLASSIF..	12.093,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	Recursos ordinários				
19/09/2018	19090003	ord R\$	150,00	WELLINGTON OLIVEIRA SOARES	150,00
				TOTAL CLASSIF..	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
05/11/2018	05110019	ord R\$	75,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	75,00
03/12/2018	03120092	ord R\$	457,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	457,00
				TOTAL CLASSIF..	532,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
03/09/2018	03090062	glo R\$	1.750,00	FRANCISCA TARCISIA LEITE CORREIA ROLIM	350,00
				TOTAL CLASSIF..	350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
02/01/2018	02010086	est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	158,88

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06/11/2018	06110010	ord R\$	10.485,00	ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIM ME	10.485,00
13/11/2018	13110007	glo R\$	33.000,00	VALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489	13.000,00
03/12/2018	03120110	ord R\$	76,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	76,00
				TOTAL CLASSIF..	23.719,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	Recursos ordinários				
15/10/2018	15100007	ord R\$	994,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L	994,00
				TOTAL CLASSIF..	994,00
20 01.	Sec. Mun. Planejamento e Gestão				
04 121 0037 2.110	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN. E GESTÃO				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
01/11/2018	01110089	est R\$	8.000,00	FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPL	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	Recursos ordinários				
20/08/2018	20080003	ord R\$	75,00	VICENTE DA SILVA ALEXANDRE	75,00
				TOTAL CLASSIF..	75,00
21 01.	Sec. Municipal de Transporte				
04 122 0037 2.111	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
01/11/2018	01110088	est R\$	8.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTE - SEMUT	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
20/12/2018	20120004	ord R\$	1.176,47	ALEX SANDRO ARARUNA CABRAL	1.176,47
				TOTAL CLASSIF..	1.176,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	Recursos ordinários				
03/12/2018	03120024	ord R\$	1.525,00	BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA EPP	1.525,00
				TOTAL CLASSIF..	1.525,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					4.135.917,37

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	1.162.790,88
002	Recursos destinados à educação 25%	52.833,82
003	Recursos destinados à saúde 15%	499.944,87
009	Recursos do SUS	852.440,69
010	Recursos do FNDE	178.898,16
013	Transferências do FUNDEB 60%	934.901,68
014	Transferências do FUNDEB 40%	432.002,79
024	Recursos do FNAS	22.104,48
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		4.135.917,37

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/Ref/T1
2017							
	01090019	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	27/06/2018 27060016 R\$	7.500,00	FME 10%	SE
	01090020	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	27/06/2018 27060012 R\$	7.800,00	F.P.M	PMB
	01090022	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	16/08/2018 16080007 R\$	7.200,00	F.M.A.S	SAS
	01110013	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	30/01/2018 30010035 R\$	15.288,00	FME 10%	SE
	02100059	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	31/01/2018 31010028 R\$	7.639,27	F.M.A.S	SAS
					116,33	IRRF P.JUR	31010010
	02100060	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	07/02/2018 07020002 R\$	8.148,55	F.P.M	PMB
					124,09	IRRF	07020001
	02100061	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	31/01/2018 31010039 R\$	8.148,55	F.N.S.	SS
					124,09	IRRF P.JUR	31010011
	03010123	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	05/07/2018 05070008 R\$	4.875,00	F.P.M	PMB
	07080011	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	27/06/2018 27060017 R\$	7.500,00	FME 10%	SE
	07080012	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	27/06/2018 27060011 R\$	7.900,00	F.P.M	PMB
	13010010	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	22/03/2018 22030012 R\$	4.875,00	F.P.M	PMB
				11/04/2018 11040007 R\$	4.875,00	F.P.M	
				21/05/2018 21050009 R\$	4.875,00	F.P.M	
				12/06/2018 12060012 R\$	4.875,00	F.P.M	
				12/06/2018 12060013 R\$	4.875,00	F.P.M	
				12/06/2018 12060014 R\$	4.875,00	F.P.M	
	18090004	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	01/02/2018 01020004 R\$	8.148,55	FME 10%	SE
					124,09	IRRF P.JUR	01020001
	28060006	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.39.00	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	16/02/2018 16020007 R\$	7.500,00	F.P.M	PMB
				SUB-TOTAL....R\$	127.386,52		
TOTAL GERAL..R\$					127.386,52		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2014							
	01120022	15 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA				PMB
			25/07/2018 25070010 R\$		1.080,00	F.P.M	
			25/07/2018 25070016 R\$		1.080,00	F.P.M	
	10060007	07 01. 04 122 0036 2.067 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA				PMB
			25/07/2018 25070017 R\$		2.600,00	F.P.M	
	17100011	08 01. 04 122 0037 2.072 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA				PMB
			29/05/2018 29050007 R\$		4.020,00	F.P.M	
	27010005	05 01. 08 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	GRÁFICA CRIAÇÕES E BRINDES LTDA - ME				FMS
			04/12/2018 04120024 R\$		5.955,00	CAIXA	
	30100009	07 01. 04 122 0036 2.067 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA				PMB
			25/07/2018 25070013 R\$		250,00	F.P.M	
			25/07/2018 25070018 R\$		9.575,00	F.P.M	
	30120016	07 01. 04 122 0036 2.067 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA				PMB
			25/07/2018 25070014 R\$		4.625,00	F.P.M	
			25/07/2018 25070015 R\$		4.875,00	F.P.M	
			SUB-TOTAL....R\$		34.060,00		
2015							
	01090028	15 01. 04 122 0037 2.103 3.3.90.39.00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.				PMB
			16/01/2018 16010005 R\$		7.683,00	F.P.M	
						IRRF	16080003
					117,00		
			SUB-TOTAL....R\$		7.800,00		
2016							
	01040059	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.				FMS
			16/08/2018 16080019 R\$		4.728,00	CAIXA	
					72,00	IRRF P.JUR	16080016
	01090023	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.				FMS
			16/08/2018 16080018 R\$		7.387,50	CAIXA	
					112,50	IRRF P.JUR	16080005
	01090024	10 03. 12 368 0231 2.096 3.3.90.39.00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.				FME
			26/06/2018 26060020 R\$		7.387,50	CAIXA	
					112,50	IRRF P.JUR	26060012
	02050003	08 01. 04 122 0037 2.069 3.3.90.39.00	L A S DE SANTANA - ME				PMB
			19/01/2018 19010020 R\$		10.774,20	F.P.M	
	05120007	07 01. 15 451 0332 1.032 4.4.90.51.00	ROMA CONSTRUTORA LTDA				PMB
			10/01/2018 10010061 R\$		26.522,40	F.P.M	
	12020007	16 01. 04 122 0037 2.104 3.3.90.39.00	GRÁFICA CRIAÇÕES E BRINDES LTDA - ME				PMB
			11/10/2018 11100016 R\$		2.000,00	F.P.M	
			SUB-TOTAL....R\$		59.096,60		
2017							
	01020024	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	L A S DE SANTANA - ME				SS
			19/01/2018 19010031 R\$		396,00	F.M.S.	
			19/01/2018 19010032 R\$		26,00	F.M.S.	
			19/01/2018 19010033 R\$		13,00	F.M.S.	
			19/01/2018 19010034 R\$		26,00	F.M.S.	
			19/01/2018 19010035 R\$		52,00	F.M.S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01060013	10 01. 12 122 0037 2.085 3.3.90.30.00	FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA SE	04/01/2018	04010088 R\$	2.713,66	FME 10%	
01060016	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	TELENAR NORTE LESTE S/A SAS	09/01/2018	09010011 R\$	93,01	F.M.A.S	
01060021	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ PNB	03/01/2018	03010014 R\$	79,42	F.P.M	
			28/02/2018	28020046 R\$	3.745,16	F.P.M	
			28/02/2018	28020049 R\$	13.916,78	F.P.M	
			28/02/2018	28020050 R\$	25.481,66	F.P.M	
01060022	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ SE	04/01/2018	04010101 R\$	78,74	FUNDEF 40%	
			04/01/2018	04010102 R\$	38,90	FUNDEF 40%	
01080014	05 03. 08 244 0137 2.034 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME SAS	03/01/2018	03010008 R\$	220,00	F.M.A.S	
01080040	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA WELLO - ME SS	19/01/2018	19010040 R\$	1.500,00	F.M.S.	
01080052	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA SS	04/01/2018	04010121 R\$	7.832,00	F.M.S.	
			31/01/2018	31010038 R\$	7.832,00	F.M.S.	
01080054	05 03. 08 244 0137 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - SETAS SAS	03/01/2018	03010009 R\$	3.380,80	F.M.A.S	850909
				R\$	440,00	INSS	03010002
				R\$	179,20	IRRF/FOPAG	03010003
01080055	07 01. 04 122 0036 2.069 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA PNB	11/01/2018	11010012 R\$	862,04	F.P.M	865327
				R\$	74,96	INSS	11010002
			30/01/2018	30010026 R\$	920,00	F.P.M	865335
				R\$	80,00	INSS	30010041
			30/01/2018	30010027 R\$	870,67	F.P.M	865338
				R\$	75,70	INSS	30010042
01080056	08 01. 04 122 0037 2.074 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA PNB	10/01/2018	10010005 R\$	3.380,80	F.P.M	
				R\$	440,00	INSS	10010007
				R\$	179,20	IRRF	10010008
			17/01/2018	17010063 R\$	920,00	F.P.M	865332
				R\$	80,00	INSS	17010117
			30/01/2018	30010020 R\$	2.405,85	F.P.M	
01080060	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP SS	19/01/2018	19010041 R\$	180,00	F.M.S.	
01080107	05 01. 08 122 0009 2.004 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ SAS	05/01/2018	05010002 R\$	122,08	F.M.A.S	
01080108	08 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.30.00	ELIZEU FELIX DA SILVA PNB	06/09/2018	06090010 R\$	2.400,00	F.P.M	
01080109	08 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.30.00	ELIZEU FELIX DA SILVA PNB	30/01/2018	30010003 R\$	4.800,00	F.P.M	
01080117	07 01. 04 122 0036 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ PNB	04/01/2018	04010043 R\$	256,58	F.P.M	
			04/01/2018	04010065 R\$	467,05	F.P.M	
			04/01/2018	04010066 R\$	88,67	F.P.M	
			04/01/2018	04010067 R\$	166,17	F.P.M	
			04/01/2018	04010068 R\$	166,24	F.P.M	
			04/01/2018	04010069 R\$	129,55	F.P.M	
			04/01/2018	04010070 R\$	88,39	F.P.M	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			04/01/2018	04010071 R\$	1.754,41	F.P.M	
			04/01/2018	04010072 R\$	461,26	F.P.M	
			04/01/2018	04010073 R\$	88,43	F.P.M	
			04/01/2018	04010074 R\$	169,33	F.P.M	
			04/01/2018	04010075 R\$	310,72	F.P.M	
			04/01/2018	04010076 R\$	456,19	F.P.M	
			04/01/2018	04010077 R\$	2.625,64	F.P.M	
			04/01/2018	04010078 R\$	90,88	F.P.M	
			04/01/2018	04010079 R\$	152,09	F.P.M	
01080120	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00		DANIEL MARIANO PEREIRA	04786100331			SE
01090027	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		08/02/2018	08020033 R\$	1.300,00	FUNDEF 40%	SAS
			TELEMAR NORTE LESTE S/A				
			05/01/2018	05010001 R\$	229,64	F.M.A.S	
			05/01/2018	05010004 R\$	223,46	F.M.A.S	
			09/01/2018	09010013 R\$	127,19	F.M.A.S	
01090040	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.30.00		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - WE				PMB
01090048	06 02. 10 301 0177 2.054 3.3.90.30.00		05/06/2018	05060030 R\$	964,60	F.P.M	SS
			WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - WE				
01090054	11 01. 15 452 0336 2.108 3.3.90.39.00		31/08/2018	31080061 R\$	2.371,75	CAIXA	PMB
			CONSTRUTORA METROS LTDA				
			19/01/2018	19010057 R\$	6.150,72	INSS P.JUR	19010014
				R\$	2.096,83	IRRF	19010015
				R\$	2.795,79	ISSQN	19010016
01090055	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00		J S D DE SOUZA - WE				SE
01090056	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.36.00		07/02/2018	07020038 R\$	3.450,00	FNE 10%	SE
			FRANCISCO FAUSTINO DE SOUSA				
			31/01/2018	31010043 R\$	937,00	FUNDEF 40%	
			15/02/2018	15020055 R\$	937,00	FUNDEF 40%	
01090059	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.36.00		EXPEDITO ALMIR DE LIMA				PMB
01090062	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.36.00		12/01/2018	12010008 R\$	1.390,00	F.P.M	PMB
			MIGUEL LEONCIO DE SOUZA SARAIVA				
01090065	08 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.36.00		09/01/2018	09010017 R\$	500,00	F.P.M	PMB
			FRANCISCO IRAN DE SOUZA				
01090073	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00		01/02/2018	01020012 R\$	550,00	F.P.M	PMB
			ASP - AUTOMACAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.				
01090074	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00		19/01/2018	19010019 R\$	2.920,00	F.P.M	PMB
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				
			12/01/2018	12010010 R\$	830,95	F.P.M	
				R\$	12,65	IRRF	12010001
			12/01/2018	12010012 R\$	1.033,37	F.P.M	
				R\$	17,83	IRRF	12010002
			21/02/2018	21020022 R\$	756,48	F.P.M	
				R\$	11,52	IRRF	21020014
01090130	10 02. 12 365 0271 2.089 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				SE
			04/01/2018	04010090 R\$	81,40	FUNDEF 40%	
			04/01/2018	04010090 R\$	81,40	FUNDEF 40%	
			04/01/2018	04010090 R\$	151,87	FUNDEF 40%	
			04/01/2018	04010106 R\$	136,87	FUNDEF 40%	
			17/01/2018	17010051 R\$	88,34	FUNDEF 40%	
01090132	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				PMB
			04/01/2018	04010056 R\$	90,74	F.P.M	
			04/01/2018	04010057 R\$	684,89	F.P.M	
			04/01/2018	04010058 R\$	90,74	F.P.M	



EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	179,20	IRRF	30010044
01110043	07 01. 04 122 0036 2.069 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	30/01/2018	30010009	R\$		PMB
				R\$	3.300,80	F.P.M	
				R\$	440,00	INSS	30010006
				R\$	179,20	IRRF	30010007
			30/01/2018	30010015	R\$	4.826,25	F.P.M
				R\$	883,71	INSS	30010008
				R\$	381,43	EMP CEF	30010009
				R\$	168,66	SIATRANS	30010010
			30/01/2018	30010025	R\$	778,22	F.P.M
				R\$	98,19	INSS	865337
				R\$	18,74	SIATRANS	30010038
				R\$	332,32	EMP CEF	30010039
				R\$			30010040
01110044	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	04/01/2018	04010111	R\$	740,00	FUNDEF 40%
			30/01/2018	30010046	R\$	740,00	FUNDEF 40%
01110046	05 03. 08 244 0137 2.034 3.3.90.32.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	05/01/2018	05010005	R\$	1.131,51	F.N.A.S
01110049	11 01. 15 452 0336 2.108 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA METROS LTDA	19/01/2018	19010049	R\$	25.000,00	F.P.M
			30/01/2018	30010029	R\$	103.746,00	F.P.M
				R\$	6.150,72	INSS P.JUR	30010045
				R\$	2.096,80	IRRF	30010046
				R\$	2.795,79	ISSQN	30010047
01110050	05 03. 08 244 0039 2.030 3.3.90.39.00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	09/01/2018	09010006	R\$	2.300,00	CREAS-ESTA
01110051	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00	EDUCA-CONSULT.PLANEJAMENTO EM PROC. EDUCACIONAIS E SERV.LTDA	30/01/2018	30010050	R\$	4.900,00	FUNDEF 40%
01110050	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	30/01/2018	30010047	R\$	4.116,00	FUNDEF 40%
			07/03/2018	07030042	R\$	4.116,00	FUNDEF 40%
01110061	06 02. 10 301 0177 2.054 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	19/01/2018	19010025	R\$	450,00	F.N.S.
01110062	06 02. 10 301 0177 2.054 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	19/01/2018	19010024	R\$	150,00	F.N.S.
01110063	16 01. 04 122 0037 2.113 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	10/01/2018	10010017	R\$	5.869,59	F.P.M
				R\$	864,80	INSS	10010024
				R\$	17,46	IRRF	10010025
			10/01/2018	10010018	R\$	580,44	F.P.M
				R\$	50,47	INSS	10010026
01110064	05 03. 08 244 0137 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - SETAS	30/01/2018	30010021	R\$	21.173,01	F.N.A.S
				R\$	1.978,54	INSS	30010024
				R\$	327,95	Pens.alim.	30010025
				R\$	66,64	POLICARD	30010026
				R\$	136,63	MULTIPLA	30010027
				R\$	1.051,24	EMP CEF	30010028
01110069	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	ACIDIO RODRIGUES DAS CHAGAS	09/02/2018	09020120	R\$	2.626,58	FUNDEF 40%
				R\$	339,91	INSS	09020138
				R\$	123,60	ISSQN	09020139
01110070	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	ALISON EMERTON DE FIGUEIREDO LIMA			R\$		SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			09/02/2018	09020108	R\$ 2.988,26	FUNDEF 40%	
					R\$ 386,72	INSS	09020114
					R\$ 140,62	ISSQN	09020115
01110071	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CARLOS CHARLAN DE SOUZA CALOU	09/02/2018 09020131	R\$ 2.646,98	FUNDEF 40%	SE
					R\$ 342,55	INSS	09020164
					R\$ 124,56	ISSQN	09020165
01110072	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CARLOS TAVARES DIAS LIMA	15/02/2018 15020050	R\$ 1.423,72	FUNDEF 40%	SE
					R\$ 184,25	INSS	15020010
					R\$ 67,00	ISSQN	15020011
01110073	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CICERO PEREIRA ARAUJO	09/02/2018 09020141	R\$ 3.144,19	FUNDEF 40%	SE
					R\$ 406,89	INSS	09020185
					R\$ 147,96	ISSQN	09020186
01110075	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		DAMIÃO FERREIRA DA SILVA	09/02/2018 09020134	R\$ 1.208,54	FUNDEF 40%	SE
					R\$ 156,40	INSS	09020170
					R\$ 56,87	ISSQN	09020171
01110076	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		DJACI DA SILVA SANTOS	09/02/2018 09020127	R\$ 3.350,33	FUNDEF 40%	SE
					R\$ 4,96	IRRF P.FIS	09020155
					R\$ 434,21	INSS	09020156
					R\$ 157,90	ISSQN	09020157
01110077	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		EDMILSON BENTO ARARUMA	09/02/2018 09020114	R\$ 1.044,33	FUNDEF 40%	SE
					R\$ 49,15	ISSQN	09020126
					R\$ 135,15	INSS	09020127
01110078	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		EDVAN OLIVEIRA DA SILVA	09/02/2018 09020124	R\$ 3.795,40	FUNDEF 40%	SE
					R\$ 25,07	IRRF P.FIS	09020146
					R\$ 494,41	INSS	09020147
					R\$ 179,79	ISSQN	09020148
01110079	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FABIANO JUVENAL DOS SANTOS	09/02/2018 09020121	R\$ 2.346,74	FUNDEF 40%	SE
					R\$ 303,69	INSS	09020140
					R\$ 110,43	ISSQN	09020141
01110080	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FLAVIANO DOS SANTOS MORAIS	09/02/2018 09020139	R\$ 1.077,18	FUNDEF 40%	SE
					R\$ 139,40	INSS	09020181
					R\$ 50,69	ISSQN	09020182
01110081	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FRANCISCO BELÉM DE FIGUEIREDO	09/02/2018 09020122	R\$ 1.418,07	FUNDEF 40%	SE
					R\$ 183,51	INSS	09020142
					R\$ 66,73	ISSQN	09020143
01110082	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FRANCISCO CARLOS ALMEIDA GONÇALVES	09/02/2018 09020118	R\$ 3.179,00	FUNDEF 40%	SE
					R\$ 411,40	INSS	09020134
					R\$ 149,60	ISSQN	09020135
01110083	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FRANCISCO ERISMAR DOS SANTOS	15/02/2018 15020051	R\$ 1.944,63	FUNDEF 40%	SE
					R\$ 251,66	INSS	15020012
					R\$ 91,51	ISSQN	15020013



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01110084	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				FMB	
		04/01/2018	04010003	R\$	2.010,25	F.P.M	
		04/01/2018	04010006	R\$	227,24	F.P.M	
		04/01/2018	04010008	R\$	215,37	F.P.M	
		04/01/2018	04010013	R\$	91,64	F.P.M	
		04/01/2018	04010015	R\$	99,80	F.P.M	
		04/01/2018	04010016	R\$	205,22	F.P.M	
		04/01/2018	04010018	R\$	1.811,83	F.P.M	
		04/01/2018	04010020	R\$	90,74	F.P.M	
		04/01/2018	04010023	R\$	139,67	F.P.M	
		04/01/2018	04010027	R\$	170,84	F.P.M	
		04/01/2018	04010029	R\$	90,91	F.P.M	
		04/01/2018	04010030	R\$	170,58	F.P.M	
		04/01/2018	04010032	R\$	170,58	F.P.M	
		04/01/2018	04010033	R\$	90,65	F.P.M	
		04/01/2018	04010035	R\$	162,75	F.P.M	
		04/01/2018	04010045	R\$	398,05	F.P.M	
		04/01/2018	04010046	R\$	90,78	F.P.M	
		04/01/2018	04010048	R\$	1.089,27	F.P.M	
		15/02/2018	15020011	R\$	3.498,45	F.P.M	
		15/02/2018	15020012	R\$	251,55	F.P.M	
		15/02/2018	15020013	R\$	91,64	F.P.M	
		15/02/2018	15020014	R\$	109,02	F.P.M	
		15/02/2018	15020027	R\$	211,51	F.P.M	
		15/02/2018	15020028	R\$	125,88	F.P.M	
		15/02/2018	15020029	R\$	777,67	F.P.M	
		15/02/2018	15020030	R\$	136,90	F.P.M	
		15/02/2018	15020031	R\$	714,48	F.P.M	
		15/02/2018	15020032	R\$	976,06	F.P.M	
		15/02/2018	15020033	R\$	136,64	F.P.M	
		15/02/2018	15020039	R\$	176,04	F.P.M	
		15/02/2018	15020040	R\$	93,80	F.P.M	
		15/02/2018	15020041	R\$	176,11	F.P.M	
		15/02/2018	15020042	R\$	180,01	F.P.M	
01110085	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCUAR DANTAS				SE	
		09/02/2018	09020145	R\$	1.131,44	FUNDEF 40%	
				R\$	146,42	INSS	09020193
				R\$	53,24	ISSQN	09020194
01110086	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO PINTO DA SILVA				SE	
		09/02/2018	09020109	R\$	1.182,26	FUNDEF 40%	
				R\$	153,00	INSS	09020116
				R\$	55,64	ISSQN	09020117
01110087	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	JEAN CARLOS FIGUEIREDO MARTINS				SE	
		09/02/2018	09020128	R\$	2.951,73	FUNDEF 40%	
				R\$	381,99	INSS	09020158
				R\$	138,91	ISSQN	09020159
01110088	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	JOÃO ALENCAR FEITOSA FILHO				SE	
		09/02/2018	09020146	R\$	2.852,17	FUNDEF 40%	
				R\$	369,10	INSS	09020195
				R\$	134,22	ISSQN	09020196
01110089	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	JOÃO PAULO MORAIS PINHEIRO				SE	
		09/02/2018	09020143	R\$	2.601,00	FUNDEF 40%	
				R\$	336,60	INSS	09020189

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01110090	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSE DE SOUZA LIMA	R\$	122,40	ISSQN	09020190
			09/02/2018 09020117	R\$			SE
				R\$	3.157,92	FUNDEF 40%	
				R\$	408,67	INSS	09020132
01110091	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSE DIONIZIO DOS SANTOS ANORADE	R\$	148,61	ISSQN	09020133
			09/02/2018 09020142	R\$			SE
				R\$	1.227,65	FUNDEF 40%	
				R\$	158,87	INSS	09020187
				R\$	57,77	ISSQN	09020188
01110092	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSE EDINALZO FREIRE PEREIRA	R\$	2.139,28	FUNDEF 40%	SE
			16/02/2018 16020036	R\$			
				R\$	276,85	INSS	16020005
				R\$	100,67	ISSQN	16020006
01110093	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSÉ JAILSON DE ALENCAR ALVES	R\$	2.812,15	FUNDEF 40%	SE
			15/02/2018 15020049	R\$			
				R\$	363,93	INSS	15020008
				R\$	132,34	ISSQN	15020009
01110094	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSÉ GEORGE COELHO CABRAL	R\$	3.284,08	FUNDEF 40%	SE
			09/02/2018 09020136	R\$			
				R\$	425,00	INSS	09020174
				R\$	154,55	ISSQN	09020175
01110095	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSÉ JUNHO PEREIRA	R\$	2.287,06	FUNDEF 40%	SE
			09/02/2018 09020144	R\$			
				R\$	295,97	INSS	09020191
				R\$	107,63	ISSQN	09020192
01110096	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	R\$	2.223,33	FUNDEF 40%	SE
			09/02/2018 09020119	R\$			
				R\$	104,63	ISSQN	09020136
				R\$	287,72	INSS	09020137
01110097	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSE RICARDO GOMES SOBRAL	R\$	3.358,95	FUNDEF 40%	SE
			09/02/2018 09020126	R\$			
				R\$	5,35	IRRF P.FIS	09020152
				R\$	435,38	INSS	09020153
				R\$	158,32	ISSQN	09020154
01110098	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		LUIZ ANDRÉ RICARTE	R\$	2.857,16	FUNDEF 40%	SE
			09/02/2018 09020123	R\$			
				R\$	369,75	INSS	09020144
				R\$	134,45	ISSQN	09020145
01110099	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		ANTONIO TIRCYANO TIRSO FEITOSA	R\$	1.307,72	FUNDEF 40%	SE
			09/02/2018 09020130	R\$			
				R\$	169,24	INSS	09020162
				R\$	61,54	ISSQN	09020163
01110100	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		RAIMUNDO LEITE CABRAL	R\$	1.050,91	FUNDEF 40%	SE
			09/02/2018 09020140	R\$			
				R\$	49,45	ISSQN	09020183
				R\$	136,00	INSS	09020184
01110101	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CICERO BANDEIRA NUNES	R\$	2.669,96	FUNDEF 40%	SE
			09/02/2018 09020112	R\$			
				R\$	345,52	INSS	09020122
				R\$	125,65	ISSQN	09020123
01110102	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		RANDY WENDEL GONCALVES TENÓRIO	R\$	3.051,58	FUNDEF 40%	SE
			09/02/2018 09020115	R\$			
				R\$	394,91	INSS	09020128

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	143,60	ISSQN	09020129
01110103	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CICERO GILDERLAN DOS SANTOS	09/02/2018 09020113			SE
				R\$	2.937,60	FUNDEF 40%	
				R\$	380,16	INSS	09020124
01110104	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		REVDISMAN WANDEL DO NASCIMENTO	09/02/2018 09020125			SE
				R\$	138,24	ISSQN	09020125
				R\$	3.358,00	FUNDEF 40%	
				R\$	5,30	IRRF P.FIS	09020149
				R\$	435,25	INSS	09020150
01110105	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CICERO MARCIO CABRAL DA SILVA	15/02/2018 15020048			SE
				R\$	158,27	ISSQN	09020151
				R\$	2.479,49	FUNDEF 40%	
				R\$	320,87	INSS	15020006
				R\$	116,68	ISSQN	15020007
01110106	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		RICARDO MILLANO FERNANDES PEREIRA	09/02/2018 09020129			SE
				R\$	1.483,67	FUNDEF 40%	
				R\$	192,00	INSS	09020160
				R\$	69,82	ISSQN	09020161
01110107	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CICERO SOBRAL DE ALBUQUERQUE	09/02/2018 09020137			SE
				R\$	1.390,13	FUNDEF 40%	
				R\$	179,90	INSS	09020176
				R\$	65,42	ISSQN	09020177
01110108	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		VALDIR BELÉM DE FIGUEIREDO	09/02/2018 09020116			SE
				R\$	2.765,07	FUNDEF 40%	
				R\$	357,83	INSS	09020130
				R\$	130,12	ISSQN	09020131
01110109	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FRANCISCO DINIZ SANTOS	09/02/2018 09020147			SE
				R\$	1.812,16	FUNDEF 40%	
				R\$	234,51	INSS	09020197
				R\$	85,28	ISSQN	09020198
01110110	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	15/02/2018 15020052			SE
				R\$	1.179,61	FUNDEF 40%	
				R\$	152,65	INSS	15020014
				R\$	55,51	ISSQN	15020015
01110111	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FRANCISCO FILHO PEREIRA SANTANA	09/02/2018 09020138			SE
				R\$	3.436,54	FUNDEF 40%	
				R\$	8,85	IRRF P.FIS	09020178
				R\$	445,87	INSS	09020179
				R\$	162,14	ISSQN	09020180
01110112	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FRANCISCO FRANCINALDO FELIX DO NASCIMENTO	09/02/2018 09020132			SE
				R\$	3.210,53	FUNDEF 40%	
				R\$	415,48	INSS	09020166
				R\$	151,08	ISSQN	09020167
01110113	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FRANCISCO MARCILIO TOMAZ DA SILVA	09/02/2018 09020111			SE
				R\$	2.920,21	FUNDEF 40%	
				R\$	377,91	INSS	09020120
				R\$	137,42	ISSQN	09020121
01110114	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSÉ GEORGE COELHO CABRAL	09/02/2018 09020135			SE
				R\$	952,38	FUNDEF 40%	
				R\$	123,25	INSS	09020172
				R\$	44,82	ISSQN	09020173
01110115	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSE RONALDO DA SILVA	09/02/2018 09020133			SE
				R\$	3.193,72	FUNDEF 40%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	413,31	INSS	09020168
				R\$	150,29	ISSQN	09020169
01110116	10 02. 12 361 0231 2.086 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	02/01/2018	02010011	R\$	13.792,64	FNE 10%
				R\$	1.199,36	INSS	02010005
01110117	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ	04/01/2018	04010114	R\$	81,60	FUNDEF 40%
			31/01/2018	31010047	R\$	6.580,71	FUNDEF 40%
01110118	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	JOSÉ IRANEUDO DE SOUZA	09/02/2018	09020110	R\$	1.862,27	FUNDEF 40%
				R\$	241,00	INSS	09020118
				R\$	87,64	ISSQN	09020119
01110122	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME	30/01/2018	30010045	R\$	3.750,00	FUNDEF 40%
01120001	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	03/01/2018	03010004	R\$	180,00	F.M.A.S
01120004	05 01. 08 122 0009 2.004 3.3.90.14.00	MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES DE SOUSA	04/06/2018	04060005	R\$	75,00	F.M.A.S
01120006	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	08/01/2018	08010003	R\$	607,20	F.M.S.
			08/01/2018	08010004	R\$	199,20	F.M.S.
			08/01/2018	08010005	R\$	117,60	F.M.S.
			08/01/2018	08010006	R\$	84,00	F.M.S.
			08/01/2018	08010007	R\$	140,00	F.M.S.
			16/02/2018	16020029	R\$	28,00	F.M.S.
			16/02/2018	16020030	R\$	374,80	F.M.S.
			16/02/2018	16020031	R\$	1.202,00	F.M.S.
01120008	10 02. 12 365 0271 2.088 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO INFANTIL)	17/01/2018	17010059	R\$	64.329,33	FUNDEF 60%
				R\$	7.446,42	INSS	17010111
				R\$	608,13	IRRF/FOPAG	17010112
				R\$	150,00	Cont.sind	17010113
				R\$	43,80	DESC ARAJA	17010114
				R\$	587,48	POLICARD	17010115
				R\$	7.840,12	EMP CEF	17010116
01120009	10 02. 12 361 0231 2.087 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 40%	24/01/2018	24010014	R\$	1.035,00	FUNDEF 40%
				R\$	926,10	FUNDEF 40%	000001
				R\$	170,52	INSS	24010001
			24/01/2018	24010016	R\$	124.000,00	FUNDEF 40%
				R\$	6.500,62	FNE 10%	
				R\$	12.698,00	INSS	24010002
				R\$	33,50	P.DE SAÚDE	24010003
				R\$	11.583,94	EMP CEF	24010004
				R\$	43,80	DESC ARAJA	24010005
				R\$	132,32	POLICARD	24010006
01120010	10 02. 12 361 0231 2.086 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	12/01/2018	12010029	R\$	290.000,00	FUNDEF 60%
				R\$	102.714,56	FNE 10%	000001
				R\$	45.309,58	INSS	12010013
				R\$	5.573,39	IRRF/FOPAG	12010014
				R\$	2.415,00	Cont.sind	12010015
				R\$	217,75	P.DE SAÚDE	12010016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/1
				R\$	1.354,23	Pens.alim.	12010017
				R\$	512,55	MULTIPLA	12010018
				R\$	32.340,26	EMP CEF	12010019
				R\$	438,00	DESC ARAJA	12010020
				R\$	2.035,66	POLICARD	12010021
			30/01/2018	30010040	R\$	11.206,52	FUNDEF 60%
					R\$	974,48	INSS
			30/01/2018	30010043	R\$	31.169,62	FUNDEF 60%
					R\$	2.812,24	INSS
			31/01/2018	31010054	R\$	862,04	FUNDEF 60%
					R\$	862,04	FUNDEF 60%
					R\$	862,04	FUNDEF 60%
					R\$	862,04	FUNDEF 60%
					R\$	862,04	FUNDEF 60%
					R\$	862,04	FUNDEF 60%
					R\$	862,04	FUNDEF 60%
					R\$	449,76	INSS
			31/01/2018	31010058	R\$	862,04	FUNDEF 60%
					R\$	862,04	FUNDEF 60%
					R\$	862,04	FUNDEF 60%
					R\$	224,88	INSS
01120011	19 01. 13 392 0037 2.119 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ					PMB
		03/01/2018	03010016	R\$	32,27	F.P.M	
01120012	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					PMB
		19/01/2018	19010016	R\$	130,89	F.P.M	
		15/02/2018	15020022	R\$	93,64	F.P.M	
		15/02/2018	15020023	R\$	370,05	F.P.M	
		15/02/2018	15020024	R\$	93,64	F.P.M	
		15/02/2018	15020025	R\$	597,49	F.P.M	
		15/02/2018	15020034	R\$	23,97	F.P.M	
01120013	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					PMB
		15/02/2018	15020035	R\$	93,65	F.P.M	
		15/02/2018	15020036	R\$	168,44	F.P.M	
		15/02/2018	15020037	R\$	176,04	F.P.M	
		15/02/2018	15020038	R\$	5.465,78	F.P.M	
01120014	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SS
		04/01/2018	04010049	R\$	23,94	F.M.S.	
		10/01/2018	10010025	R\$	93,65	F.M.S.	
		10/01/2018	10010026	R\$	129,45	F.M.S.	
		10/01/2018	10010027	R\$	93,89	F.M.S.	
		10/01/2018	10010031	R\$	23,62	F.M.S.	
01120015	10 02. 12 365 0271 2.089 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ					SE
		04/01/2018	04010100	R\$	344,93	FUNDEF 40%	
01120017	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.30.00	FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA					SE
		31/01/2018	31010051	R\$	14.365,97	FUNDEF 40%	
01120018	10 02. 12 365 0271 2.089 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SE
		17/01/2018	17010052	R\$	68,61	FUNDEF 40%	
		17/01/2018	17010052	R\$	84,02	FUNDEF 40%	
		17/01/2018	17010052	R\$	84,02	FUNDEF 40%	
		17/01/2018	17010052	R\$	92,16	FUNDEF 40%	
01120019	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME					SE
		05/01/2018	05010020	R\$	1.500,00	FME 10%	
01120025	05 01. 08 122 0037 2.005 3.1.90.11.00	FOPAG - SETAS					SAS
		09/01/2018	09010001	R\$	5.782,20	P.P.I.SUAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	cb/Ref/T
				R\$	502,80	INSS	09010002
01120026	07 01. 04 122 0036 2.069 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	10/01/2018	10010014	R\$		PMB
				R\$	46.541,14	F.P.M	
				R\$	4.746,81	INSS	10010012
				R\$	609,05	Pens.alim.	10010013
				R\$	186,29	MULTIPLA	10010014
				R\$	302,93	POLICARD	10010015
				R\$	6.951,60	EMP CEF	10010016
			30/01/2018	30010015	R\$	4.787,18	F.P.M
			30/01/2018	30010022	R\$	14.366,26	F.P.M
				R\$	1.346,38	INSS	30010029
				R\$	15,00	Cont.sind	30010030
				R\$	167,93	MULTIPLA	30010031
				R\$	14,60	DESC ARAJA	30010032
				R\$	132,59	POLICARD	30010033
				R\$	788,25	EMP CEF	30010034
01120028	08 01. 04 122 0037 2.074 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30/01/2018	30010020	R\$		PMB
				R\$	1.562,92	F.P.M	
				R\$	432,07	INSS	30010020
				R\$	294,40	Pens.alim.	30010021
				R\$	65,71	POLICARD	30010022
				R\$	428,16	EMP CEF	30010023
01120029	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS	05/01/2018	05010017	R\$		SS
01120030	14 01. 04 122 0037 2.111 3.1.90.11.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	10/01/2018	10010015	R\$		PMB
				R\$	6.375,53	F.P.M	
				R\$	795,04	INSS	10010017
				R\$	1.589,63	EMP CEF	10010019
				R\$	43,23	IRRF	10010018
			10/01/2018	10010019	R\$	6.228,25	F.P.M
				R\$	608,44	INSS	10010027
				R\$	1.163,31	IRRF	10010028
			12/01/2018	12010021	R\$	916,93	F.P.M
				R\$	79,73	INSS	12010006
01120032	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA WELLO - ME	15/01/2018	15010002	R\$		PMB
				R\$	2.790,00	F.P.M	
01120034	14 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LANRAS LTDA	09/03/2018	09030013	R\$		PMB
				R\$	7.515,00	F.P.M	
01120035	06 01. 10 122 0037 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE	10/01/2018	10010046	R\$		SS
				R\$	362,06	F.M.S.	
				R\$	31,48	INSS	10010043
			30/01/2018	30010061	R\$	26.180,73	F.M.S.
				R\$	2.723,09	INSS	30010059
				R\$	113,64	IRRF/FOPAG	30010060
				R\$	29,20	DESC ARAJA	30010061
				R\$	65,74	POLICARD	30010062
				R\$	2.894,85	EMP CEF	30010063
01120036	06 02. 10 302 0172 2.058 3.1.90.11.00	FOPAG - SE. DE SAUDE (HOSPITAL MUN. SANTO ANTONIO)	10/01/2018	10010042	R\$		SS
				R\$	53.462,65	F.M.S.	
				R\$	5.198,47	INSS	10010034
				R\$	93,04	IRRF/FOPAG	10010035
				R\$	139,52	Pens.alim.	10010036
				R\$	14,60	DESC ARAJA	10010037

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	64,72	POLICARD	10010038
				R\$	4.569,07	EMP CEF	10010039
01120037	06 02. 10 301 0177 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓLOGOS)	23/01/2018	23010014	10.995,00	INSS	SS 23010006
				R\$	13.075,80	IRRF/FOPAG	23010009
				R\$	1.138,96	EMP CEF	23010010
				R\$	170,57	EMP.BRADES	23010011
				R\$	99.871,32	CAIXA	
01120038	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.36.00	ROMMEL RAMALHO LEITE	18/01/2018	18010003			SE
				R\$	3.411,21	FME 10%	
				R\$	469,81	INSS	18010001
				R\$	183,27	ISSQN	18010002
			09/02/2018	09020104	206,71	IRRF P.FIS	18010003
				R\$	3.712,24	FME 10%	
				R\$	219,14	IRRF P.FIS	09020111
				R\$	170,84	ISSQN	09020112
				R\$	168,78	INSS	09020113
01120040	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	ACIDIO RODRIGUES DAS CHAGAS	19/02/2018	19020040			SE
			12/03/2018	12030048	1.545,04	QSE	
				R\$	1.545,05	FME 10%	
				R\$	399,89	INSS	12030044
				R\$	145,42	ISSQN	12030045
01120041	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	ALISON EWERTON DE FIGUEIREDO LIMA	19/02/2018	19020018			SE
			12/03/2018	12030034	1.751,85	QSE	
				R\$	165,44	ISSQN	12030010
				R\$	11,89	IRRF P.FIS	12030011
				R\$	454,96	INSS	12030012
				R\$	1.751,86	FME 10%	
01120042	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	ANTONIO TIRCYANO TIRSO FEITOSA	19/02/2018	19020032			SE
			12/03/2018	12030042	769,25	QSE	
				R\$	769,25	FME 10%	
				R\$	199,10	INSS	12030029
				R\$	72,40	ISSQN	12030030
01120043	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	CARLOS CHARLAN DE SOUZA CALOU	19/02/2018	19020048			SE
			12/03/2018	12030054	1.557,04	QSE	
				R\$	1.557,04	FME 10%	
				R\$	403,00	INSS	12030059
				R\$	146,55	ISSQN	12030060
01120044	05 03. 08 244 0031 2.028 3.3.90.39.00	ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS	09/01/2018	09010003			SAS
				R\$	1.250,00	IGD/SUAS	
01120045	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	CARLOS TAVARES DIAS LIMA	19/02/2018	19020024			SE
			09/03/2018	09030108	837,48	QSE	
				R\$	837,49	QSE	
				R\$	216,76	INSS	09030104
				R\$	78,82	ISSQN	09030105
01120046	05 03. 08 244 0031 2.028 3.3.90.39.00	ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS	09/01/2018	09010023			SAS
				R\$	3.000,00	IGD/SUAS	
01120047	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	CICERO BANDEIRA NUNES	19/02/2018	19020049			SE
			12/03/2018	12030055	1.570,56	QSE	
				R\$	1.570,57	FME 10%	
				R\$	406,50	INSS	12030061
				R\$	147,82	ISSQN	12030062
01120048	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	CICERO GILDERLAN DOS SANTOS					SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			19/02/2018	19020025	R\$ 1.632,00	QSE	
			12/03/2018	12030036	R\$ 1.632,00	FME 10%	
					R\$ 422,40	INSS	12030015
					R\$ 153,60	ISSQN	12030016
01120049	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CICERO MARCIO CABRAL DA SILVA				SE
			19/02/2018	19020017	R\$ 1.458,52	QSE	
			12/03/2018	12030033	R\$ 1.458,52	FME 10%	
					R\$ 177,50	INSS	12030008
					R\$ 137,27	ISSQN	12030009
01120050	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CICERO PEREIRA ARAUJO				SE
			19/02/2018	19020015	R\$ 1.662,65	QSE	
			09/03/2018	09030103	R\$ 1.662,65	FME 10%	
					R\$ 3,83	IRRF P.FIS	09030091
					R\$ 430,83	INSS	09030092
					R\$ 156,67	ISSQN	09030093
01120051	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CICERO SOBRAL DE ALBUQUERQUE				SE
			19/02/2018	19020033	R\$ 868,83	QSE	
			09/03/2018	09030110	R\$ 868,84	FME 10%	
					R\$ 224,87	INSS	09030108
					R\$ 81,77	ISSQN	09030109
01120052	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		DAMIÃO FERREIRA DA SILVA				SE
			19/02/2018	19020047	R\$ 710,90	QSE	
			12/03/2018	12030053	R\$ 710,91	FME 10%	
					R\$ 184,00	INSS	12030057
					R\$ 66,91	ISSQN	12030058
01120053	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		DJACI DA SILVA SANTOS				SE
			19/02/2018	19020050	R\$ 1.958,42	QSE	
			12/03/2018	12030056	R\$ 1.958,42	FME 10%	
					R\$ 510,84	INSS	12030063
					R\$ 30,56	IRRF P.FIS	12030064
					R\$ 185,76	ISSQN	12030065
01120054	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		EDMILSON BENTO ARARUNA				SE
			19/02/2018	19020019	R\$ 614,31	QSE	
			16/03/2018	16030011	R\$ 614,32	FME 10%	
					R\$ 159,00	INSS	16030001
					R\$ 57,82	ISSQN	16030002
01120055	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		EDVAN OLIVEIRA DA SILVA				SE
			19/02/2018	19020042	R\$ 2.220,23	QSE	
			12/03/2018	12030050	R\$ 2.220,23	FME 10%	
					R\$ 581,66	INSS	12030049
					R\$ 54,22	IRRF P.FIS	12030050
					R\$ 211,51	ISSQN	12030051
01120056	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FABIANO JUVENAL DOS SANTOS				SE
			19/02/2018	19020020	R\$ 1.383,43	QSE	
			09/03/2018	09030105	R\$ 1.383,43	QSE	
					R\$ 358,06	INSS	09030097
					R\$ 130,21	ISSQN	09030098
01120057	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FLAVIANO DOS SANTOS MORAIS				SE
			19/02/2018	19020052	R\$ 633,63	QSE	
			09/03/2018	09030114	R\$ 633,63	QSE	
					R\$ 164,00	INSS	09030118
					R\$ 59,64	ISSQN	09030119
01120058	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FRANCISCO BELÉM DE FIGUEIREDO				SE



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
			19/02/2018	19020054	R\$ 834,15	QSE	
			12/03/2018	12030058	R\$ 834,16	FME 10%	
					R\$ 215,90	INSS	12030069
					R\$ 78,51	ISSQN	12030070
01120059	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS ALMEIDA GONÇALVES					SE
			19/02/2018	19020035	R\$ 1.859,20	QSE	
			12/03/2018	12030043	R\$ 1.859,21	FME 10%	
					R\$ 484,00	INSS	12030031
					R\$ 21,59	IRRF P.FIS	12030032
					R\$ 176,00	ISSQN	12030033
01120060	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO DINIZ SANTOS					SE
			19/02/2018	19020046	R\$ 1.065,97	QSE	
			09/03/2018	09030113	R\$ 1.065,98	QSE	
					R\$ 275,90	INSS	09030116
					R\$ 100,33	ISSQN	09030117
01120061	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERISMAR DOS SANTOS					SE
			19/02/2018	19020037	R\$ 972,31	QSE	
			12/03/2018	12030045	R\$ 972,32	FME 10%	
					R\$ 251,66	INSS	12030037
					R\$ 91,51	ISSQN	12030038
01120062	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA					SE
			19/02/2018	19020030	R\$ 693,89	QSE	
			12/03/2018	12030040	R\$ 179,59	INSS	12030024
					R\$ 65,31	ISSQN	12030025
					R\$ 693,89	FME 10%	
01120063	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO FILHO PEREIRA SANTANA					SE
			19/02/2018	19020031	R\$ 1.758,47	QSE	
			12/03/2018	12030041	R\$ 1.758,47	FME 10%	
					R\$ 456,75	INSS	12030026
					R\$ 166,09	ISSQN	12030027
					R\$ 12,49	IRRF P.FIS	12030028
01120064	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCINALDO FELIX DO NASCIMENTO					SE
			19/02/2018	19020041	R\$ 1.876,94	QSE	
			12/03/2018	12030049	R\$ 1.876,95	FME 10%	
					R\$ 488,80	INSS	12030046
					R\$ 23,19	IRRF P.FIS	12030047
					R\$ 177,75	ISSQN	12030048
01120065	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCIAR DANTAS					SE
			19/02/2018	19020053	R\$ 665,55	QSE	
			09/03/2018	09030115	R\$ 665,55	FME 10%	
					R\$ 172,26	INSS	09030120
					R\$ 62,64	ISSQN	09030121
01120066	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARCELTO TOMAZ DA SILVA					SE
			19/02/2018	19020038	R\$ 1.713,55	QSE	
			12/03/2018	12030046	R\$ 1.713,56	FME 10%	
					R\$ 444,60	INSS	12030039
					R\$ 8,43	IRRF P.FIS	12030040
					R\$ 162,67	ISSQN	12030041
01120067	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO PINTO DA SILVA					SE
			21/02/2018	21020042	R\$ 765,00	QSE	
			12/03/2018	12030030	R\$ 765,00	FME 10%	
					R\$ 198,00	INSS	12030002
					R\$ 72,00	ISSQN	12030003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01120068	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	JEAN CARLOS FIGUEIREDO MARTINS	19/02/2018 19020051 R\$	1.731,30	QSE	SE	
		12/03/2018 12030057 R\$	1.731,30	FME 10%			
			R\$	449,40	INSS	12030066	
			R\$	10,03	IRRF P.FIS	12030067	
			R\$	163,42	ISSQN	12030068	
01120069	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	JOÃO ALENCAR FEITOSA FILHO	19/02/2018 19020034 R\$	1.675,25	QSE	SE	
		09/03/2018 09030111 R\$	1.675,26	QSE			
			R\$	434,24	INSS	09030110	
			R\$	4,97	IRRF P.FIS	09030111	
			R\$	157,91	ISSQN	09030112	
01120070	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	JOÃO PAULO MORAIS PINHEIRO	19/02/2018 19020053 R\$	1.530,00	QSE	SE	
		09/03/2018 09030116 R\$	1.530,00	QSE			
			R\$	396,00	INSS	09030122	
			R\$	144,00	ISSQN	09030123	
01120071	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	JOSE DE SOUZA LIMA	19/02/2018 19020036 R\$	1.748,60	QSE	SE	
		12/03/2018 12030044 R\$	1.748,61	FME 10%			
			R\$	454,08	INSS	12030034	
			R\$	11,59	IRRF P.FIS	12030035	
			R\$	165,12	ISSQN	12030036	
01120072	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	JOSE DIONIZIO DOS SANTOS ANDRADE	19/02/2018 19020044 R\$	794,36	QSE	SE	
		12/03/2018 12030052 R\$	794,37	FME 10%			
			R\$	205,60	INSS	12030055	
			R\$	74,76	ISSQN	12030056	
01120073	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	JOSE EDINALZO FREIRE PEREIRA	19/02/2018 19020027 R\$	1.069,64	QSE	SE	
		12/03/2018 12030037 R\$	1.069,64	FME 10%			
			R\$	276,85	INSS	12030017	
			R\$	100,67	ISSQN	12030018	
01120074	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	JOSÉ IRANEUDO DE SOUZA	20/02/2018 20020031 R\$	1.095,45	QSE	SE	
		12/03/2018 12030031 R\$	1.095,46	FME 10%			
			R\$	103,10	ISSQN	12030004	
			R\$	283,53	INSS	12030005	
01120075	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	JOSÉ JAILSON DE ALENCAR ALVES	19/02/2018 19020028 R\$	1.714,29	QSE	SE	
		12/03/2018 12030038 R\$	1.714,30	FME 10%			
			R\$	444,80	INSS	12030019	
			R\$	161,75	ISSQN	12030020	
			R\$	8,49	IRRF P.FIS	12030021	
01120076	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	JOSÉ GEORGE COELHO CABRAL	19/02/2018 19020022 R\$	1.918,34	QSE	SE	
		09/03/2018 09030107 R\$	1.918,35	QSE			
			R\$	26,94	IRRF P.FIS	09030101	
			R\$	500,00	INSS	09030102	
			R\$	181,82	ISSQN	09030103	
01120077	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	JOSÉ GEORGE COELHO CABRAL	19/02/2018 19020023 R\$	560,22	QSE	SE	
		12/03/2018 12030035 R\$	560,23	FME 10%			

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
				R\$	145,00	INSS	12030013
				R\$	52,73	ISSQN	12030014
01120078	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSÉ JUNHO PEREIRA				SE
			05/03/2018 05030051	R\$	1.345,33	QSE	
			09/03/2018 09030117	R\$	1.345,34	FME 10%	
				R\$	348,20	INSS	09030124
				R\$	126,62	ISSQN	09030125
01120079	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA				SE
			19/02/2018 19020014	R\$	1.307,84	QSE	
			12/03/2018 12030032	R\$	1.307,84	FME 10%	
				R\$	338,50	INSS	12030006
				R\$	123,09	ISSQN	12030007
01120080	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSE RICARDO GOMES SOBRAL				SE
			19/02/2018 19020043	R\$	1.679,47	QSE	
			12/03/2018 12030051	R\$	1.679,48	FME 10%	
				R\$	435,38	INSS	12030052
				R\$	5,35	IRRF P.FIS	12030053
				R\$	158,32	ISSQN	12030054
01120081	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSE RONALDO DA SILVA				SE
			19/02/2018 19020029	R\$	1.596,86	QSE	
			12/03/2018 12030039	R\$	1.596,86	FME 10%	
				R\$	413,31	INSS	12030022
				R\$	150,29	ISSQN	12030023
01120082	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		LUIZ ANDRÉ RICARTE				SE
			19/02/2018 19020016	R\$	1.678,07	QSE	
			09/03/2018 09030104	R\$	1.678,07	QSE	
				R\$	158,18	ISSQN	09030094
				R\$	435,00	INSS	09030095
				R\$	5,22	IRRF P.FIS	09030096
01120083	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		RAIMUNDO LEITE CABRAL				SE
			19/02/2018 19020021	R\$	618,18	QSE	
			09/03/2018 09030106	R\$	618,18	QSE	
				R\$	58,18	ISSQN	09030099
				R\$	160,00	INSS	09030100
01120084	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		RAMON WENDEL GONCALVES TENÓRIO				SE
			19/02/2018 19020013	R\$	1.787,48	QSE	
			09/03/2018 09030102	R\$	1.787,49	FME 10%	
				R\$	15,11	IRRF P.FIS	09030088
				R\$	168,95	ISSQN	09030089
				R\$	464,60	INSS	09030090
01120085	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO				SE
			19/02/2018 19020045	R\$	1.962,83	QSE	
			09/03/2018 09030112	R\$	1.962,84	QSE	
				R\$	512,06	INSS	09030113
				R\$	30,96	IRRF P.FIS	09030114
				R\$	186,20	ISSQN	09030115
01120086	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		RICARDO WILLIAM FERNANDES PEREIRA				SE
			19/02/2018 19020039	R\$	824,25	QSE	
			12/03/2018 12030047	R\$	824,26	FME 10%	
				R\$	213,34	INSS	12030042
				R\$	77,58	ISSQN	12030043
01120087	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		VALDIR BELÉM DE FIGUEIREDO				SE
			19/02/2018 19020026	R\$	1.626,51	QSE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			09/03/2018	09030109	R\$ 1.626,52	FME 10%	
					R\$ 420,98	INSS	09030106
					R\$ 153,08	ISSQN	09030107
01120088	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	17/01/2018 17010052	R\$ 149,27	FUNDEF 40%	SE
01120089	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00		PAULO VITOR DE LIMA PEREIRA 05540775317	17/01/2018 17010049	R\$ 1.320,00	FUNDEF 40%	SE
01120092	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.36.00		FRANCISCO FÁBIO ERNESTO DE SOUZA	19/01/2018 19010021	R\$ 3.220,00	F.P.M	PMB
					R\$ 440,00	INSS	19010006
					R\$ 179,20	IRRF	19010007
					R\$ 160,00	ISSQN	19010008
01120094	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.36.00		GIRLAINE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB Nº 14286-B)	12/01/2018 12010016	R\$ 4.077,18	F.P.M	PMB
					R\$ 583,00	INSS	12010003
					R\$ 427,82	IRRF	12010004
					R\$ 212,00	ISSQN	12010005
02020007	14 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.39.00		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	21/05/2018 21050005	R\$ 2.160,00	F.P.M	PMB
02020008	08 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.39.00		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	31/01/2018 31010008	R\$ 1.080,00	F.P.M	PMB
					R\$ 1.080,00	F.P.M	
					R\$ 1.080,00	F.P.M	
					R\$ 1.080,00	F.P.M	
					R\$ 1.080,00	F.P.M	
					R\$ 1.080,00	F.P.M	
					R\$ 1.080,00	F.P.M	
02030063	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.	16/08/2018 16080020	R\$ 7.486,00	F.M.S.	SS
					R\$ 114,00	IRRF P. JUR	16080007
02030064	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00		AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.	16/08/2018 16080003	R\$ 7.683,00	F.P.M	PMB
					R\$ 117,00	IRRF	16080001
02050010	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		J S D DE SOUZA - ME	23/01/2018 23010008	R\$ 2.300,00	F.M.A.S	SAS
02050011	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00		J S D DE SOUZA - ME	19/01/2018 19010011	R\$ 3.680,00	F.P.M	PMB
02050016	06 02. 10 302 0172 2.058 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC	05/04/2018 05040013	R\$ 49.754,15	CAIXA	SS
02050024	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	09/01/2018 09010002	R\$ 3.476,00	P.P.T.SUAS	SAS
02050028	14 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.39.00		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	31/01/2018 31010006	R\$ 6.435,00	F.P.M	PMB
					R\$ 6.435,00	F.P.M	
					R\$ 1.000,00	F.P.M	
					R\$ 1.000,00	F.P.M	
02050030	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00		LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	05/01/2018 05010010	R\$ 1.125,00	F.P.M	PMB
02050031	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	08/02/2018 08020022	R\$ 1.125,00	F.M.A.S	SAS
					R\$ 1.125,00	F.M.A.S	
02050047	10 02. 12 361 0231 2.086 3.1.90.11.00		FOPAG - FUNDEF 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	08/06/2018 08060060	R\$ 10.516,95	FUNDEF 60%	SE

EXERC.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	454,90	IRRF/FOPAG	08060036
				R\$	73,31	INSS	08060037
02050065	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-NE				SS
			04/01/2018 04010110	R\$	19,00	F.N.S.	
02060006	10 01. 12 122 0037 2.085 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SE
			30/01/2018 30010053	R\$	973,57	FME 10%	
				R\$	14,83	IRRF P. JUR	30010053
02060007	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.36.00		HELIO ROBERTO DA SILVA				SE
			19/01/2018 19010006	R\$	756,50	FUNDEF 40%	
				R\$	35,60	ISSQN	19010004
				R\$	97,90	INSS	19010005
			09/02/2018 09020090	R\$	854,40	FUNDEF 40%	
				R\$	35,60	ISSQN	09020110
02100015	08 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				FNB
			04/01/2018 04010038	R\$	23,72	F.P.M	
			04/01/2018 04010039	R\$	91,59	F.P.M	
			15/02/2018 15020026	R\$	93,89	F.P.M	
02100016	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				SS
			04/01/2018 04010004	R\$	90,65	F.N.S.	
			04/01/2018 04010005	R\$	90,55	F.N.S.	
			04/01/2018 04010007	R\$	90,75	F.N.S.	
			04/01/2018 04010009	R\$	90,65	F.N.S.	
			04/01/2018 04010010	R\$	91,66	F.N.S.	
			04/01/2018 04010011	R\$	91,59	F.N.S.	
			04/01/2018 04010012	R\$	1.425,25	F.N.S.	
			04/01/2018 04010014	R\$	170,58	F.N.S.	
			04/01/2018 04010017	R\$	23,15	F.N.S.	
			04/01/2018 04010019	R\$	31,82	F.N.S.	
			04/01/2018 04010021	R\$	23,10	F.N.S.	
			04/01/2018 04010022	R\$	23,72	F.N.S.	
			04/01/2018 04010042	R\$	26,99	F.N.S.	
			04/01/2018 04010044	R\$	23,36	F.N.S.	
			04/01/2018 04010051	R\$	23,94	F.N.S.	
			04/01/2018 04010052	R\$	90,78	F.N.S.	
			10/01/2018 10010004	R\$	93,95	F.N.S.	
			10/01/2018 10010022	R\$	78,15	F.N.S.	
			10/01/2018 10010023	R\$	93,47	F.N.S.	
			10/01/2018 10010024	R\$	93,68	F.N.S.	
			10/01/2018 10010033	R\$	93,65	F.N.S.	
02100022	10 01. 12 122 0037 2.085 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SE
			30/01/2018 30010054	R\$	4.202,01	FME 10%	
				R\$	63,99	IRRF P. JUR	30010054
02100023	08 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.36.00		FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA				FNB
			12/01/2018 12010007	R\$	432,00	F.P.M	
			01/02/2018 01020011	R\$	432,00	F.P.M	
02100024	08 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.36.00		FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA				FNB
			12/01/2018 12010006	R\$	432,00	F.P.M	
			01/02/2018 01020009	R\$	432,00	F.P.M	
			01/02/2018 01020010	R\$	432,00	F.P.M	
02100031	10 02. 12 361 0231 2.086 3.1.90.11.00		FOPAG - FUNDEF 60% (EDUCAÇÃO BASICA)				SE
			02/01/2018 02010007	R\$	862,04	FME 10%	000001
				R\$	862,04	FME 10%	000002
				R\$	862,04	FME 10%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr	
				R\$	224,88	INSS	02010003	
			02/01/2018	02010013	R\$	862,04	FME 10X	000001
				R\$	862,04	FME 10X	000002	
				R\$	862,04	FME 10X	000003	
				R\$	862,04	FME 10X	000004	
				R\$	862,04	FME 10X	000005	
				R\$	1.073,46	FME 10X		
				R\$	468,14	INSS	02010006	
02100032	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL					PMB	
		10/01/2018 10010007	R\$	2.270,00	F.P.M			
		07/02/2018 07020021	R\$	2.270,00	F.P.M			
02100034	15 01. 04 122 0037 2.112 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA					PMB	
		10/01/2018 10010016	R\$	17.081,48	F.P.M			
			R\$	2.060,34	INSS		10010020	
			R\$	2.223,33	EMP CEF		10010022	
			R\$	236,44	POLICARD		10010023	
			R\$	420,14	IRRF		10010021	
		10/01/2018 10010020	R\$	5.567,30	F.P.M			
		10/01/2018 10010021	R\$	5.100,01	F.P.M			
			R\$	590,21	INSS		10010029	
			R\$	246,09	EMP CEF		10010030	
			R\$	116,80	IRRF		10010031	
02100035	03 01. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					PMB	
		30/01/2018 30010016	R\$	7.428,65	F.P.M			
			R\$	894,80	INSS		30010011	
			R\$	236,65	IRRF		30010012	
02100036	05 01. 08 122 0009 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG - SETAS CONSELHO TUTELAR					SAS	
		10/01/2018 10010003	R\$	6.139,48	F.W.A.S			
			R\$	558,22	INSS		10010004	
			R\$	63,08	POLICARD		10010005	
			R\$	217,29	EMP CEF		10010006	
02100050	10 02. 12 365 0271 2.089 4.4.90.52.00	BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA EPP					SE	
		15/01/2018 15010008	R\$	216,00	FUNDEF 40%			
02100051	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ					PMB	
		09/01/2018 09010015	R\$	39,31	F.P.M			
		09/01/2018 09010016	R\$	58,67	F.P.M			
02100074	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.36.00	JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA					PMB	
		31/01/2018 31010026	R\$	2.014,77	F.P.M			
			R\$	262,90	INSS		31010007	
			R\$	16,73	IRRF		31010008	
			R\$	95,60	ISSQN		31010009	
02100075	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ					SS	
		04/01/2018 04010117	R\$	315,37	F.W.S.			
		04/01/2018 04010118	R\$	133,16	F.W.S.			
		04/01/2018 04010119	R\$	1.155,21	F.W.S.			
		05/01/2018 05010014	R\$	41,20	F.W.S.			
		05/01/2018 05010021	R\$	24,23	F.W.S.			
		05/01/2018 05010022	R\$	24,34	F.W.S.			
		05/01/2018 05010023	R\$	91,85	F.W.S.			
		10/01/2018 10010029	R\$	148,35	F.W.S.			
		10/01/2018 10010030	R\$	153,59	F.W.S.			
02100080	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME					SE	
		30/01/2018 30010044	R\$	1.500,00	FME 10X			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			09/02/2018	09020099	R\$	1.500,00	FME 10%
			09/03/2018	09030101	R\$	1.500,00	FME 10%
02100081	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		ACIDIO RODRIGUES DAS CHAGAS				SE
			17/01/2018	17010006	R\$	1.396,13	QSE
					R\$	361,35	INSS
					R\$	131,40	ISSQN
02100082	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		ALISON EWERTON DE FIGUEIREDO LIMA				SE
			17/01/2018	17010007	R\$	1.835,95	QSE
					R\$	19,49	IRRF P.FIS
					R\$	477,71	INSS
					R\$	173,71	ISSQN
02100083	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		ANTONIO TIRCYANO TIRSO FEITOSA				SE
			17/01/2018	17010008	R\$	769,25	QSE
					R\$	199,10	INSS
					R\$	72,40	ISSQN
02100084	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CARLOS CHARLAN DE SOUZA CALOU				SE
			17/01/2018	17010009	R\$	1.557,04	QSE
					R\$	403,00	INSS
					R\$	146,55	ISSQN
02100085	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CARLOS TAVARES DIAS LIMA				SE
			17/01/2018	17010043	R\$	858,42	QSE
					R\$	222,18	INSS
					R\$	80,79	ISSQN
02100086	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CICERO BANDEIRA NUNES				SE
			17/01/2018	17010042	R\$	1.722,99	QSE
					R\$	447,15	INSS
					R\$	162,60	ISSQN
					R\$	9,28	IRRF P.FIS
02100087	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CICERO GILDERLAN DOS SANTOS				SE
			17/01/2018	17010041	R\$	1.632,00	QSE
					R\$	422,40	INSS
					R\$	153,60	ISSQN
02100088	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CICERO MARCIO CABRAL DA SILVA				SE
			17/01/2018	17010040	R\$	1.604,38	QSE
					R\$	415,25	INSS
					R\$	151,00	ISSQN
02100089	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CICERO PEREIRA ARAUJO				SE
			17/01/2018	17010054	R\$	1.839,61	QSE
					R\$	478,70	INSS
					R\$	19,82	IRRF P.FIS
					R\$	174,07	ISSQN
02100090	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		CICERO SOBRAL DE ALBUQUERQUE				SE
			17/01/2018	17010017	R\$	781,95	QSE
					R\$	202,39	INSS
					R\$	73,60	ISSQN
02100091	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JEAN CARLOS FIGUEIREDO MARTINS				SE
			17/01/2018	17010014	R\$	1.814,36	QSE
					R\$	471,87	INSS
					R\$	171,59	ISSQN
					R\$	17,54	IRRF P.FIS
02100092	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOÃO ALENCAR FEITOSA FILHO				SE
			17/01/2018	17010033	R\$	1.755,52	QSE
					R\$	12,22	IRRF P.FIS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
				R\$	455,95	INSS	17010069
				R\$	165,80	ISSQN	17010070
02100093	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOÃO PAULO MORAIS PINHEIRO	17/01/2018 17010032			SE
				R\$	1.767,31	QSE	
				R\$	166,96	ISSQN	17010065
				R\$	13,28	IRRF P.FIS	17010066
				R\$	459,14	INSS	17010067
02100094	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSE DE SOUZA LIMA	17/01/2018 17010031			SE
				R\$	1.748,61	QSE	
				R\$	11,59	IRRF P.FIS	17010062
				R\$	454,08	INSS	17010063
				R\$	165,12	ISSQN	17010064
02100095	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSE DIONIZIO DOS SANTOS ANDRADE	17/01/2018 17010030			SE
				R\$	794,37	QSE	
				R\$	74,76	ISSQN	17010060
				R\$	205,60	INSS	17010061
02100096	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		DAMIÃO FERREIRA DA SILVA	17/01/2018 17010010			SE
				R\$	710,91	QSE	
				R\$	184,00	INSS	17010017
				R\$	66,91	ISSQN	17010018
02100097	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSE EDINALZO FREIRE PEREIRA	17/01/2018 17010015			SE
				R\$	826,54	QSE	
				R\$	213,93	INSS	17010029
				R\$	77,79	ISSQN	17010030
02100098	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSÉ TRANEUDO DE SOUZA	17/01/2018 17010003			SE
				R\$	1.122,84	QSE	
				R\$	290,62	INSS	17010001
				R\$	105,68	ISSQN	17010002
02100099	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSÉ JAILSON DE ALENCAR ALVES	17/01/2018 17010029			SE
				R\$	161,75	ISSQN	17010057
				R\$	8,49	IRRF P.FIS	17010058
				R\$	444,80	INSS	17010059
				R\$	1.714,30	QSE	
02100100	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSÉ JEOERGE COELHO CABRAL	17/01/2018 17010022			SE
				R\$	1.918,35	QSE	
				R\$	26,94	IRRF P.FIS	17010043
				R\$	500,00	INSS	17010044
				R\$	181,82	ISSQN	17010045
02100101	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSÉ JEOERGE COELHO CABRAL	17/01/2018 17010024			SE
				R\$	560,23	QSE	
				R\$	145,00	INSS	17010046
				R\$	52,73	ISSQN	17010047
02100102	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSÉ JUNHO PEREIRA	17/01/2018 17010028			SE
				R\$	1.345,34	QSE	
				R\$	348,20	INSS	17010055
				R\$	126,62	ISSQN	17010056
02100103	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		DIACI DA SILVA SANTOS	17/01/2018 17010005			SE
				R\$	2.052,84	QSE	
				R\$	39,09	IRRF P.FIS	17010005
				R\$	536,38	INSS	17010006
				R\$	195,05	ISSQN	17010007
02100104	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	17/01/2018 17010027			SE
				R\$	1.307,84	QSE	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
				R\$	338,50	INSS	17010053
				R\$	123,09	ISSQN	17010054
02100105	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSE RICARDO GOMES SOBRAL	17/01/2018 17010053	1.679,48	QSE	SE
				R\$	5,35	IRRF P.FIS	17010105
				R\$	435,38	INSS	17010106
				R\$	158,32	ISSQN	17010107
02100106	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		JOSE RONALDO DA SILVA	17/01/2018 17010025	1.596,86	QSE	SE
				R\$	413,31	INSS	17010048
				R\$	150,29	ISSQN	17010049
02100107	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		LUIZ ANDRÉ RICARTE	17/01/2018 17010026	1.758,47	QSE	SE
				R\$	166,09	ISSQN	17010050
				R\$	12,49	IRRF P.FIS	17010051
				R\$	456,75	INSS	17010052
02100108	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		RAIMUNDO LEITE CABRAL	17/01/2018 17010048	618,18	FUNDEF 40%	SE
				R\$	160,00	INSS	17010103
				R\$	58,38	ISSQN	17010104
02100109	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		RAMON WENDEL GONÇALVES TENÓRIO	17/01/2018 17010047	1.873,36	FUNDEF 40%	SE
				R\$	22,87	IRRF P.FIS	17010100
				R\$	487,83	INSS	17010101
				R\$	177,39	ISSQN	17010102
02100110	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		REVOISMAN MANDEL DO NASCIMENTO	17/01/2018 17010046	1.962,94	FUNDEF 40%	SE
				R\$	512,06	INSS	17010097
				R\$	186,20	ISSQN	17010098
				R\$	30,96	IRRF P.FIS	17010099
02100111	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		EDINILSON BENTO ARARUNA	17/01/2018 17010011	614,32	QSE	SE
				R\$	159,00	INSS	17010019
				R\$	57,82	ISSQN	17010020
02100112	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		RICARDO WILLANO FERNANDES PEREIRA	17/01/2018 17010044	824,26	FUNDEF 40%	SE
				R\$	213,34	INSS	17010093
				R\$	77,58	ISSQN	17010094
02100113	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		VALDIR BELÉM DE FIGUEIREDO	17/01/2018 17010045	1.626,52	FUNDEF 40%	SE
				R\$	420,98	INSS	17010095
				R\$	153,08	ISSQN	17010096
02100114	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		EDVAN OLIVEIRA DA SILVA	17/01/2018 17010039	2.220,23	QSE	SE
				R\$	581,66	INSS	17010081
				R\$	54,22	IRRF P.FIS	17010082
				R\$	211,51	ISSQN	17010083
02100116	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FABIANO JUVENAL DOS SANTOS	17/01/2018 17010038	1.383,43	QSE	SE
				R\$	358,06	INSS	17010079
				R\$	130,21	ISSQN	17010080
02100117	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00		FLAVIANO DOS SANTOS MORAIS	17/01/2018 17010037	633,63	QSE	SE

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1	
				R\$	164,00	INSS	17010077	
				R\$	59,64	ISSQN	17010078	
02100118	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO BELÉM DE FIGUEIREDO	17/01/2018	17010036	R\$	834,16	QSE	SE
				R\$	215,90	INSS	17010075	
				R\$	78,51	ISSQN	17010076	
02100119	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS ALMEIDA GONÇALVES	17/01/2018	17010012	R\$	1.859,21	QSE	SE
				R\$	21,59	IRRF P.FIS	17010021	
				R\$	484,00	INSS	17010022	
				R\$	176,00	ISSQN	17010023	
02100120	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO DINIZ SANTOS	17/01/2018	17010035	R\$	1.065,98	QSE	SE
				R\$	275,90	INSS	17010073	
				R\$	100,33	ISSQN	17010074	
02100121	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERISMAR DOS SANTOS	17/01/2018	17010013	R\$	972,32	QSE	SE
				R\$	251,66	INSS	17010024	
				R\$	91,51	ISSQN	17010025	
02100122	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	17/01/2018	17010004	R\$	693,89	QSE	SE
				R\$	179,59	INSS	17010003	
				R\$	65,31	ISSQN	17010004	
02100123	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO FILHO PEREIRA SANTANA	17/01/2018	17010018	R\$	1.758,47	QSE	SE
				R\$	12,49	IRRF P.FIS	17010036	
				R\$	456,75	INSS	17010037	
				R\$	166,09	ISSQN	17010038	
02100124	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCINALDO FELIX DO NASCIMENTO	17/01/2018	17010019	R\$	1.510,83	QSE	SE
				R\$	391,04	INSS	17010039	
				R\$	142,20	ISSQN	17010040	
02100125	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCIAR DANTAS	17/01/2018	17010034	R\$	665,55	QSE	SE
				R\$	172,26	INSS	17010071	
				R\$	62,64	ISSQN	17010072	
02100126	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARCILIO TOMAZ DA SILVA	17/01/2018	17010016	R\$	1.713,56	QSE	SE
				R\$	8,43	IRRF P.FIS	17010031	
				R\$	444,60	INSS	17010032	
				R\$	161,67	ISSQN	17010033	
02100127	10 03. 12 368 0231 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO PINTO DA SILVA	17/01/2018	17010020	R\$	198,00	INSS	SE
				R\$	72,00	ISSQN	17010041	
				R\$	765,00	QSE	17010042	
02100129	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.30.00	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME	02/08/2018	02080014	R\$	1.220,30	F.W.S.	SS
03010018	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	31/01/2018	31010014	R\$	22,13	F.P.M	PMB
03010037	19 01. 13 392 0037 2.119 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ	04/01/2018	04010002	R\$	32,27	F.P.M	PMB
03010054	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.39.00	L.A.S DE SANTANA - ME	19/01/2018	19010014	R\$	130,00	F.P.M	PMB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
03010109	07 01. 23 692 0523 2.073 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	13/03/2018	13030008 R\$	88,62	F.P.M	PMB
03010117	06 02. 10 302 0172 2.058 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC	05/04/2018	05040021 R\$	3.525,85	CAIXA	SS
03010123	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	31/01/2018	31010007 R\$	4.875,00	F.P.M	PMB
03010124	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	04/01/2018	04010080 R\$	21,60	F.P.M	PMB
03010127	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	HEBELITA NOGUEIRA VIEIRA	21/02/2018	21020018 R\$	756,48	F.M.A.S	SAS
					11,52	IRRF P.JUR	21020010
			21/02/2018	21020019 R\$	638,67	F.M.A.S	
					9,73	IRRF P.JUR	21020011
			22/02/2018	22020013 R\$	1.189,90	F.M.A.S	
					16,90	IRRF P.JUR	22020003
			22/02/2018	22020014 R\$	347,51	F.M.A.S	
					5,29	IRRF P.JUR	22020004
03010141	06 02. 10 304 0173 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNASA	19/01/2018	19010054 R\$	18.544,97	F.M.S.	SS
					1.763,16	INSS	19010012
					1.357,84	EMP CEF	19010013
03040006	08 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.39.00	L A S DE SANTANA - ME	19/01/2018	19010013 R\$	130,00	F.P.M	PMB
03040009	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.	16/08/2018	16080004 R\$	7.584,50	F.P.M	PMB
					115,50	IRRF	16080002
03070014	05 03. 08 244 0137 2.034 3.3.90.32.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	03/01/2018	03010005 R\$	218,13	F.M.A.S	SAS
			03/01/2018	03010011 R\$	895,21	F.M.A.S	
			03/01/2018	03010012 R\$	1.086,20	F.M.A.S	
03070031	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	04/01/2018	04010112 R\$	4.116,00	FUNDEF 40%	SE
03070034	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	04/01/2018	04010095 R\$	95,52	FUNDEF 40%	SE
			04/01/2018	04010096 R\$	138,93	FUNDEF 40%	
			04/01/2018	04010097 R\$	256,17	FUNDEF 40%	
			04/01/2018	04010098 R\$	258,92	FUNDEF 40%	
			04/01/2018	04010103 R\$	80,80	FUNDEF 40%	
			04/01/2018	04010094 R\$	148,76	FUNDEF 40%	
03070039	06 02. 10 301 0177 2.054 3.3.90.39.00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	05/01/2018	05010012 R\$	2.833,00	P.A.B.	SS
03070040	10 02. 12 361 0231 2.087 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEF 40%	02/01/2018	02010009 R\$	1.035,00	FME 10%	SE
					862,04	FME 10%	000001
					862,04	FME 10%	000002
					862,04	FME 10%	000003
					862,04	FME 10%	000004
					862,04	FME 10%	000005
					862,04	FME 10%	000006
					862,04	FME 10%	000007
					862,04	FME 10%	000008
					624,72	INSS	02010004
03070050	06 02. 10 301 0177 2.054 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	05/01/2018	05010013 R\$	1.308,00	F.M.S.	SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TT
			09/02/2018	09020009 R\$	1.300,00	F.W.S.	
03070059	05 03. 08 244 0029 2.026 3.3.90.39.00		PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA				SAS
			09/01/2018	09010018 R\$	2.300,00	F.W.A.S	
03070061	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME				SAS
			02/01/2018	02010006 R\$	1.080,00	F.W.A.S	
03070064	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.30.00		FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA				SS
			09/02/2018	09020002 R\$	28.000,00	F.W.S.	
03070065	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.30.00		FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA				PMB
			13/03/2018	13030007 R\$	5.350,00	F.P.M	
			10/07/2018	10070022 R\$	35.000,00	F.P.M	
03070068	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				PMB
			04/01/2018	04010050 R\$	184,27	F.P.M	
			04/01/2018	04010060 R\$	88,39	F.P.M	
			04/01/2018	04010061 R\$	166,17	F.P.M	
			04/01/2018	04010062 R\$	88,39	F.P.M	
03070069	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA				PMB
			01/02/2018	01020020 R\$	1.080,00	F.P.M	
03070070	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				SAS
			05/01/2018	05010003 R\$	129,29	F.W.A.S	
			09/01/2018	09010012 R\$	143,64	F.W.A.S	
			15/02/2018	15020019 R\$	134,25	F.W.A.S	
			13/03/2018	13030003 R\$	187,30	F.W.A.S	
03070071	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.36.00		MARIA IRANI DE ALMEIDA				SAS
			31/01/2018	31010024 R\$	3.246,42	F.W.A.S	
				R\$	443,93	INSS	31010004
				R\$	183,97	IRRF P.FIS	31010005
				R\$	161,43	ISSQN	31010006
03070080	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARA				SE
			04/01/2018	04010092 R\$	3.373,42	FUNDEF 40%	
			31/01/2018	31010046 R\$	4.113,11	FUNDEF 40%	
			31/01/2018	31010048 R\$	3.724,29	FUNDEF 40%	
03080006	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				SS
			04/01/2018	04010123 R\$	22,13	F.W.S.	
			04/01/2018	04010124 R\$	46,68	F.W.S.	
			04/01/2018	04010125 R\$	21,57	F.W.S.	
			04/01/2018	04010126 R\$	22,13	F.W.S.	
			04/01/2018	04010127 R\$	23,38	F.W.S.	
			04/01/2018	04010128 R\$	23,13	F.W.S.	
			04/01/2018	04010129 R\$	22,13	F.W.S.	
			04/01/2018	04010130 R\$	22,13	F.W.S.	
			04/01/2018	04010131 R\$	30,15	F.W.S.	
			04/01/2018	04010132 R\$	32,05	F.W.S.	
			05/01/2018	05010015 R\$	24,03	F.W.S.	
04010001	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				SS
			04/01/2018	04010047 R\$	23,61	F.W.S.	
04070002	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				SS
			16/02/2018	16020010 R\$	274,00	F.W.S.	
			16/02/2018	16020011 R\$	273,70	F.W.S.	
			16/02/2018	16020026 R\$	155,40	F.W.S.	
			16/02/2018	16020027 R\$	913,40	F.W.S.	
			16/02/2018	16020028 R\$	107,00	F.W.S.	
			16/02/2018	16020032 R\$	1.906,00	F.W.S.	
			16/02/2018	16020033 R\$	1.124,00	F.W.S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			16/02/2018	16020034 R\$	2.949,64	F.M.S.	
04120007	08 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.39.00		MARIA GRACILENE DE LIMA EPP	04/01/2018 04010001 R\$	3.360,00	F.P.M	PMB
04120008	08 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.39.00		MARIA GRACILENE DE LIMA EPP	04/01/2018 04010002 R\$	1.200,00	F.P.M	PMB
04120011	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.30.00		MARIA AURILENE S DE OLIVEIRA - ME	03/05/2018 03050058 R\$	350,50	F.M.S.	SS
04120012	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00		GRÁFICA CRIAÇÕES E BRINDES - LTDA	01/02/2018 01020013 R\$	1.500,00	F.P.M	PMB
04120013	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.39.00		FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX	03/01/2018 03010018 R\$	622,00	F.P.M	PMB
04120014	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.30.00		MARIA AURILENE S DE OLIVEIRA - ME	01/02/2018 01020006 R\$	189,00	F.P.M	PMB
04120019	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00		CICERO CLÉLIO DA SILVA PEREIRA-ME	11/01/2018 11010001 R\$	7.500,00	F.P.M	PMB
04120021	10 01. 12 122 0037 2.085 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30/01/2018 30010059 R\$	668,22	FME 10%	SE
				26/04/2018 26040043 R\$	7.460,39	FME 10%	
					123,79	IRRF P.JUR	26040016
04120022	10 01. 12 122 0037 2.085 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30/01/2018 30010055 R\$	756,48	FME 10%	SE
					11,52	IRRF P.JUR	30010055
04120023	06 02. 10 301 0002 2.047 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE BARRO	10/01/2018 10010036 R\$	49.686,00	P.A.B.	SS
04120024	05 01. 08 122 0009 2.004 3.3.90.14.00		MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES DE SOUSA	23/01/2018 23010001 R\$	75,00	F.M.A.S	SAS
05010002	10 02. 12 365 0271 2.089 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA EMERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ	04/01/2018 04010099 R\$	2,92	FUNDEF 40%	SE
05010012	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	04/01/2018 04010091 R\$	22,13	FUNDEF 40%	SE
				04/01/2018 04010104 R\$	25,40	FUNDEF 40%	
				04/01/2018 04010105 R\$	162,43	FUNDEF 40%	
				04/01/2018 04010113 R\$	21,54	FUNDEF 40%	
				30/01/2018 30010048 R\$	399,66	FUNDEF 40%	
				30/01/2018 30010049 R\$	148,84	FUNDEF 40%	
05010015	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	15/01/2018 15010005 R\$	24,10	FME 10%	SE
				15/01/2018 15010006 R\$	81,63	FME 10%	
				15/01/2018 15010007 R\$	82,19	FME 10%	
06030020	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		GRÁFICA CRIAÇÕES E BRINDES LTDA - ME	01/02/2018 01020034 R\$	3.368,70	F.M.S.	SS
06090005	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	04/01/2018 04010024 R\$	88,43	F.M.S.	SS
				04/01/2018 04010025 R\$	88,68	F.M.S.	
				04/01/2018 04010026 R\$	88,40	F.M.S.	
				04/01/2018 04010028 R\$	88,22	F.M.S.	
				04/01/2018 04010031 R\$	88,40	F.M.S.	
				04/01/2018 04010034 R\$	88,40	F.M.S.	
				04/01/2018 04010036 R\$	166,17	F.M.S.	
				04/01/2018 04010037 R\$	88,62	F.M.S.	
				04/01/2018 04010040 R\$	166,17	F.M.S.	
				04/01/2018 04010041 R\$	88,40	F.M.S.	
				10/01/2018 10010032 R\$	24,00	F.M.S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	09070010	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00	FRANCISCO CHAGAS SARPAIO GOMES - ME 31/12/2018	R\$ 2.029,90	FMS
	09100003	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	SEGURO LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 31/12/2018	R\$ 246,48	FME
	09100005	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.14.00	JOSE GILVAN DE SOUSA 31/12/2018	R\$ 240,00	FMS
	10080008	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.14.00	FOLHA PAG. DIÁRIAS (SEC. ADMIN. E FINANÇAS) 31/12/2018	R\$ 150,00	PMB
	10080012	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES-ME 31/12/2018	R\$ 2.282,80	FMS
	10120043	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO AURELIO BEZERRA DE SOUSA 31/12/2018	R\$ 600,00	PMB
	12070001	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.30.00	RAMON WACHADO DA SILVA-ME 31/12/2018	R\$ 1.875,00	PMB
	13070000	05 02. 08 243 0131 2.017 3.3.90.36.00	LUCRENCIA VIEIRA DA SILVA 31/12/2018	R\$ 120,00	FMS
	13070009	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 31/12/2018	R\$ 563,49	PMB
	13090001	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA 31/12/2018	R\$ 215,06	PMB
	13090008	10 02. 12 365 0271 2.072 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 31/12/2018	R\$ 31,04	FME
	13090010	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA 31/12/2018	R\$ 8.142,68	FMS
	13090011	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA 31/12/2018	R\$ 54,82	FMS
	13090015	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BREJINHO 31/12/2018	R\$ 26,20	FME
	13090045	10 01. 12 306 0220 2.062 3.3.90.30.00	EDMILSON RAIMUNDO BERNARDO 31/12/2018	R\$ 31,00	FME
	13090065	10 02. 12 361 0231 2.070 3.3.90.39.00	SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO.ANTONIO 31/12/2018	R\$ 2.283,51	FME
	13090066	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.92.00	SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO.ANTONIO 31/12/2018	R\$ 177,01	PMB
	13090067	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.92.00	DETRAN- CE 31/12/2018	R\$ 181,52	FMS
	13090068	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	DETRAN- CE 31/12/2018	R\$ 45,38	FMS
	13090069	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	SEGURO LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 31/12/2018	R\$ 105,28	FMS
	13090090	07 01. 04 122 0036 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - (SEC. DESENV. ECON. FORMAÇÃO PROFISSIONAL) 31/12/2018	R\$ 19.730,29	PMB
	13120003	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	ALTAIR TELES PAPELARIA - ME 31/12/2018	R\$ 210,00	FMS
	15080001	05 01. 08 122 0037 2.012 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES-ME 31/12/2018	R\$ 509,45	FMS
	17040004	08 01. 04 122 0037 2.046 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 31/12/2018	R\$ 830,18	PMB
	17070004	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 31/12/2018	R\$ 2.229,45	FMS
	17090002	10 02. 12 361 0231 2.070 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2018	R\$ 227,02	FME
	17090003	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2018	R\$ 227,02	PMB

EXERC.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2018	R\$	418,23
17090005	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ		FMS
			31/12/2018	R\$	37,51
18120004	04 01. 04 122 0037 2.006 3.3.90.30.00		ALTAIR TELES PAPELARIA - ME		PMB
			31/12/2018	R\$	185,00
18120005	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.30.00		ALTAIR TELES PAPELARIA - ME		PMB
			31/12/2018	R\$	320,00
18120006	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.30.00		ALTAIR TELES PAPELARIA - ME		PMB
			31/12/2018	R\$	160,00
20040002	10 02. 12 361 0231 2.070 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		FME
			31/12/2018	R\$	1.386,77
20040008	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.30.00		MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME		PMB
			31/12/2018	R\$	197,75
20080004	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00		SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO.ANTONIO		FMS
			31/12/2018	R\$	37,65
20090004	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO.ANTONIO		PMB
			31/12/2018	R\$	138,36
20090005	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00		SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO.ANTONIO		FMS
			31/12/2018	R\$	73,02
20120026	02 01. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00		FOPAG - (SEC. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA)		PMB
			31/12/2018	R\$	2.550,20
20120040	06 01. 10 122 0037 2.029 3.1.90.11.00		FOPAG - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM SAUDE		FMS
			31/12/2018	R\$	2.250,00
20120041	06 01. 10 122 0037 2.029 3.1.90.11.00		FOPAG - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM SAUDE		FMS
			31/12/2018	R\$	662,50
20120061	05 03. 08 244 0137 2.022 3.1.90.11.00		FOPAG - SETAS		FNAS
			31/12/2018	R\$	500,00
20120062	07 01. 04 122 0036 2.039 3.1.90.11.00		FOPAG - (SEC. DESENV. ECON. FORMAÇÃO PROFISSIONAL)		PMB
			31/12/2018	R\$	1.850,00
20120068	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ		FMS
			31/12/2018	R\$	14,73
26090008	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		PMB
			31/12/2018	R\$	246,35
26090011	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		FNAS
			31/12/2018	R\$	94,76
28050001	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE		PMB
			31/12/2018	R\$	400,00
28060004	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		FNAS
			31/12/2018	R\$	853,08
28120001	07 01. 04 122 0036 2.039 3.3.90.36.00		THALLES BRENNERY SANTOS		PMB
			31/12/2018	R\$	1.310,00
30070010	04 01. 04 122 0037 2.006 3.1.90.01.00		FOPAG - (INATIVOS E PENSIONISTAS)		PMB
			31/12/2018	R\$	4.924,59
30080002	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00		SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO.ANTONIO		FME
			31/12/2018	R\$	524,18
30080003	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		PMB
			31/12/2018	R\$	237,81
30100003	10 03. 12 361 0231 2.076 3.3.90.39.00		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL		FME
			31/12/2018	R\$	131,34
30100004	10 03. 12 361 0231 2.076 3.3.90.92.00		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL		FME
			31/12/2018	R\$	58,15
			SUB-TOTAL....R\$		266.782,13

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
			TOTAL GERAL..R\$	287.747,67



EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2017</b>				
	01090019	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 26/06/2018 NF serviço Nº 2249 série E de 26/06/2018	SE 7.500,00
	01090020	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 26/06/2018 NF serviço Nº 2250 série E de 26/06/2018	PMB 7.800,00
	01090022	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 16/08/2018 NF serviço Nº 2326 série E de 16/08/2018	SAS 7.200,00
	01110013	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA 05/01/2018 NF serviço Nº 610 série E de 05/01/2018	SE 15.288,00
	02100059	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 09/01/2018 NF serviço Nº 1975 série A de 09/01/2018	SAS 7.755,60
	02100060	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 09/01/2018 NF serviço Nº 1973 série A de 09/01/2018	PMB 8.272,64
	02100061	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 09/01/2018 NF serviço Nº 1974 série A de 09/01/2018	SS 8.272,64
	03010123	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA 20/03/2018 NF serviço Nº 631 série A de 20/03/2018	PMB 4.875,00
	07080011	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 26/06/2018 NF serviço Nº 2251 série E de 26/06/2018	SE 7.500,00
	07080012	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 26/06/2018 NF serviço Nº 2248 série E de 26/06/2018	PMB 7.900,00
	13010010	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA 20/03/2018 NF serviço Nº 625 série A de 20/03/2018 20/03/2018 NF serviço Nº 626 série A de 20/03/2018 20/03/2018 NF serviço Nº 627 série A de 20/03/2018 20/03/2018 NF serviço Nº 628 série A de 20/03/2018 20/03/2018 NF serviço Nº 629 série A de 20/03/2018 20/03/2018 NF serviço Nº 630 série A de 20/03/2018	PMB 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00
	18090004	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 09/01/2018 NF serviço Nº 1976 série A de 09/01/2018	SE 8.272,64
	28060006	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.39.00	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORT 15/02/2018 NF serviço Nº 152 série A de 15/02/2018	PMB 7.500,00
				SUB-TOTAL....R\$ 127.386,52
<b>TOTAL GERAL..R\$</b>				<b>127.386,52</b>

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/Ref/T1
0610007	06 01. 10	122 0037 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SS
			12/01/2018	12010022 R\$	830,95	F.W.S.	
					12,65	IRRF P.JUR	12010007
			12/01/2018	12010024 R\$	638,67	F.W.S.	
					9,73	IRRF P.JUR	12010009
			12/01/2018	12010027 R\$	638,67	F.W.S.	
					9,73	IRRF P.JUR	12010011
			12/01/2018	12010028 R\$	1.618,95	F.W.S.	
					24,65	IRRF P.JUR	12010012
0610008	16 01. 04	122 0037 2.113 3.3.90.39.00	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO SS LTDA - ME				PMB
			15/03/2018	15030004 R\$	3.500,00	F.P.M	
06110017	10 02. 12	361 0231 2.087 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SE
			20/04/2018	20040031 R\$	6.320,00	FUNDEF 40%	
06110027	06 01. 10	122 0037 2.042 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SS
			19/01/2018	19010038 R\$	290,00	F.W.S.	
06110028	06 01. 10	122 0037 2.042 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SS
			19/01/2018	19010037 R\$	450,00	F.W.S.	
06110029	10 01. 12	122 0037 2.085 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SE
			30/01/2018	30010056 R\$	1.575,61	FME 10%	
					23,99	IRRF P.JUR	30010056
06110032	05 01. 08	122 0037 2.005 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME				SAS
			02/01/2018	02010002 R\$	224,00	F.W.A.S	
06110033	05 01. 08	122 0009 2.004 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME				SAS
			02/01/2018	02010001 R\$	80,00	F.W.A.S	
06110034	05 01. 08	122 0009 2.004 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME				SAS
			02/01/2018	02010005 R\$	80,00	F.W.A.S	
06110035	05 01. 08	122 0009 2.004 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME				SAS
			02/01/2018	02010004 R\$	133,30	F.W.A.S	
06120006	08 01. 04	122 0037 2.074 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				PMB
			03/05/2018	03050044 R\$	144,00	F.P.M	
06120008	05 01. 08	122 0037 2.005 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				SAS
			04/05/2018	04050012 R\$	380,00	F.W.A.S	
07070010	06 01. 10	122 0037 2.042 3.3.90.36.00	JOSE PEREIRA SOBRINHO				SS
			01/02/2018	01020032 R\$	1.200,00	F.W.S.	
			20/02/2018	20020017 R\$	1.200,00	F.W.S.	
07120002	15 01. 04	122 0037 2.112 3.3.90.30.00	CASA DO ELETRICISTA LTDA.				PMB
			01/02/2018	01020007 R\$	320,40	F.P.M	
07120004	10 03. 12	368 0231 2.101 3.3.90.30.00	MERCADINHO SEVERO				SE
			15/01/2018	15010009 R\$	297,46	FME 10%	
07120005	10 03. 12	368 0220 2.099 3.3.90.30.00	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME				SE
			18/04/2018	18040020 R\$	3.044,95	FNDE-MEREN	
07120008	10 03. 12	368 0220 2.099 3.3.90.30.00	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME				SE
			18/04/2018	18040019 R\$	2.790,23	FNDE-MEREN	
08020007	10 01. 12	122 0037 2.085 3.3.90.30.00	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA				SE
			04/01/2018	04010087 R\$	84,43	FME 10%	
08110003	07 01. 04	122 0036 2.069 3.3.90.30.00	HERLY CARLOS FILGUEIRA - ME				PMB
			04/01/2018	04010083 R\$	84,00	F.P.M	
08110005	08 01. 04	122 0037 2.074 3.3.90.36.00	JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA				PMB
			12/01/2018	12010009 R\$	500,00	F.P.M	
08110006	15 01. 04	122 0037 2.112 3.3.90.39.00	MARIA ELIANE FEITOSA CABRAL 51293692387				PMB
			19/01/2018	19010012 R\$	5.400,00	F.P.M	
08120008	10 02. 12	361 0231 2.087 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SE
			10/05/2018	10050116 R\$	1.140,00	FUNDEF 40%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
08120009	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/05/2018	10050118 R\$	1.990,00	FUNDEF 40%	SE
08120010	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/05/2018	10050117 R\$	1.990,00	FUNDEF 40%	SE
09060007	07 01. 15 452 0338 1.033 4.4.90.51.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	09/02/2018	09020014 R\$	11.757,14	F.P.M	PMB
			03/05/2018	03050045 R\$	11.757,14	F.P.M	
10020014	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	04/01/2018	04010122 R\$	1.125,00	F.M.S.	SS
10040011	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	CAMILA PEREIRA RANGEL - ME	21/02/2018	21020032 R\$	450,00	F.M.S.	SS
			21/02/2018	21020033 R\$	450,00	F.M.S.	
10040012	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CAMILA PEREIRA RANGEL - ME	14/03/2018	14030006 R\$	800,00	F.M.A.S	SAS
			14/03/2018	14030007 R\$	800,00	F.M.A.S	
10040013	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	CAMILA PEREIRA RANGEL - ME	21/02/2018	21020024 R\$	450,00	F.P.M	PMB
			21/02/2018	21020025 R\$	450,00	F.P.M	
10040015	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12/01/2018	12010023 R\$	737,96	F.M.S.	SS
				R\$	11,24	IRRF P.JUR	12010008
			12/01/2018	12010026 R\$	525,92	F.M.S.	
				R\$	13,68	IRRF P.JUR	12010010
10050007	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2018	03010017 R\$	231,00	F.P.M	PMB
11080002	06 02. 10 302 0042 2.056 3.3.90.36.00	ROSA MARIA DE SOUSA ROCHA	01/02/2018	01020031 R\$	937,00	F.M.S.	SS
			20/02/2018	20020019 R\$	937,00	F.M.S.	
			10/04/2018	10040044 R\$	937,00	F.M.S.	
11090001	06 02. 10 301 0177 2.054 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	23/01/2018	23010010 R\$	31.284,00	CAIXA	SS
11100005	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO SS LTDA - ME	12/01/2018	12010004 R\$	2.500,00	F.P.M	PMB
			15/03/2018	15030003 R\$	2.500,00	F.P.M	
11120003	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	CICERO FERREIRA DE MELO	29/03/2018	29030016 R\$	894,00	FME 10%	SE
12090010	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM ME	09/02/2018	09020008 R\$	3.510,00	F.M.S.	SS
12120009	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.36.00	CICERO CESAR MARQUES DE SOUSA	07/02/2018	07020018 R\$	352,75	F.M.S.	SS
				R\$	45,65	INSS	07020004
				R\$	16,60	ISSQN	07020005
12120010	08 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	08/01/2018	08010001 R\$	375,60	F.P.M	PMB
			08/01/2018	08010002 R\$	1.614,00	F.P.M	
			03/05/2018	03050042 R\$	538,00	F.P.M	
			03/05/2018	03050043 R\$	3.960,00	F.P.M	
12120011	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	09/01/2018	09010014 R\$	81,00	F.M.A.S	SAS
12120012	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	DAMIANA ERNESTO DE MELO	22/03/2018	22030029 R\$	1.233,50	FNDE-NEREN	SE
12120013	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	TEREZA NEUMA FEITOSA	22/03/2018	22030016 R\$	2.145,00	FNDE-NEREN	SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
12120014	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	CICERO HAMILTON DA SILVA	22/03/2018	22030028 R\$	1.505,00	FNDE-MEREN	SE
12120015	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	JOSE DAIRTON DA SILVA	28/03/2018	28030013 R\$	1.358,00	FME 10%	SE
12120016	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	EDMILSON RAIMUNDO BERNARDO	22/03/2018	22030027 R\$	894,00	FNDE-MEREN	SE
12120017	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO BERNARDO	22/03/2018	22030026 R\$	968,50	FNDE-MEREN	SE
12120018	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	JOSE VIRGILINDO NETO	22/03/2018	22030025 R\$	2.600,00	FNDE-MEREN	SE
12120019	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	EDCARLOS GOMES DA ROLIM	29/03/2018	29030013 R\$	1.421,00	FME 10%	SE
12120020	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS	22/03/2018	22030023 R\$	372,50	FNDE-MEREN	SE
12120021	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	FRANCISCO GONCALVES DIAS	22/03/2018	22030022 R\$	1.040,00	FNDE-MEREN	SE
12120022	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	NATALICIO NUNES	22/03/2018	22030035 R\$	425,00	FNDE-MEREN	SE
12120023	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	ANTONIO GONCALVES MARTINS	29/03/2018	29030014 R\$	825,00	FME 10%	SE
12120024	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	APARECIDO LEVINO SEMEÃO	22/03/2018	22030032 R\$	372,50	FNDE-MEREN	SE
12120025	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	LUIZ GONZAGA MARTINS BRILHANTE	22/03/2018	22030021 R\$	4.200,00	FNDE-MEREN	SE
12120026	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	DAMIÃO ALVES DO NASCIMENTO	22/03/2018	22030020 R\$	1.470,00	FNDE-MEREN	SE
12120027	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DOS SANTOS	22/03/2018	22030034 R\$	298,00	FNDE-MEREN	SE
12120028	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	CICERO ALVES DOS SANTOS	28/03/2018	28030015 R\$	894,00	FME 10%	SE
12120029	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	LUIZ VIEIRA NOGUEIRA	29/03/2018	29030015 R\$	825,00	FME 10%	SE
12120030	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	JOÃO RAIMUNDO BERNARDO	22/03/2018	22030019 R\$	1.192,00	FNDE-MEREN	SE
12120031	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	FRANCISCA TAVARES DINIZ DA SILVA	22/03/2018	22030030 R\$	660,00	FNDE-MEREN	SE
12120032	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	SEBASTIÃO AIRTON DOS SANTOS	29/03/2018	29030012 R\$	725,00	FME 10%	SE
12120033	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	GILBERLANTIA MANOEL DE SOUZA	22/03/2018	22030033 R\$	825,00	FNDE-MEREN	SE
12120034	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	JOSÉ FERNANDES NETO	22/03/2018	22030018 R\$	2.544,00	FNDE-MEREN	SE
12120035	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	PATRICIA ROCHA DA SILVA DINIZ	22/03/2018	22030017 R\$	1.950,00	FNDE-MEREN	SE
12120036	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	HUEDSON PEREIRA DE SOUZA	22/03/2018	22030015 R\$	1.043,00	FNDE-MEREN	SE
13010010	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	10/01/2018	10010011 R\$	4.875,00	F.P.M	PMB
13110007	10 01. 12 122 0037 2.085 3.3.90.30.00	FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA	04/01/2018	04010085 R\$	2.398,74	FME 10%	SE
			04/01/2018	04010086 R\$	1.130,00	FME 10%	
13110013	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.38.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	09/02/2018	09020017 R\$	500,00	F.M.A.S	SAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
13110014	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM ME	10/01/2018 10010008 R\$	1.800,00	F.P.M	PMB	
13110017	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01/02/2018 01020041 R\$	7.503,00	FUNDEF 40X	SE	
13110022	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	19/01/2018 19010039 R\$	399,00	F.W.S.	SS	
13110023	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	19/01/2018 19010026 R\$	360,00	F.W.S.	SS	
13110024	10 01. 12 122 0037 2.085 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30/01/2018 30010057 R\$	898,32	FME 10X	SE	
				13,68	IRRF P.JUR	30010057	
13110026	18 01. 27 812 0416 1.052 4.4.90.51.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	09/02/2018 09020184 R\$	10.000,00	F.P.M	PMB	
			04/05/2018 04050010 R\$	11.537,30	F.P.M		
13120002	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.14.00	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE DE ARAÚJO	12/01/2018 12010015 R\$	450,00	F.P.M	PMB	
14070005	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS	04/01/2018 04010053 R\$	1.250,00	F.W.S.	SS	
14110002	08 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	03/05/2018 03050041 R\$	1.620,00	F.P.M	PMB	
14110003	05 03. 08 244 0137 2.034 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	03/05/2018 03050046 R\$	630,00	F.W.A.S	SAS	
14110005	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA WELLO - ME	09/02/2018 09020010 R\$	1.500,00	F.W.S.	SS	
15050008	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.36.00	JOSE FRANCA DA SILVA	12/01/2018 12010013 R\$	700,00	F.P.M	PMB	
			31/01/2018 31010003 R\$	700,00	F.P.M	865328	
15090007	05 03. 08 244 0137 2.034 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	03/01/2018 03010001 R\$	168,00	F.W.A.S	865342	
15120012	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	04/01/2018 04010109 R\$	80,00	F.W.S.	SAS	
15120013	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	CICERO FERREIRA DE MELO	29/03/2018 29030017 R\$	1.192,00	FME 10X	SE	
15120014	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	TEREZA NEUMA FEITOSA	22/03/2018 22030013 R\$	2.145,00	FME-MEREN	SE	
15120015	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00	DAMIANA ERNESTO DE MELO	22/03/2018 22030024 R\$	425,00	FME-MEREN	SE	
15120016	06 02. 10 301 0177 2.054 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	19/01/2018 19010030 R\$	150,00	F.W.S.	SS	
16030007	06 02. 10 304 0173 2.065 3.3.90.36.00	MARIA DIAS OLÍMPIO	01/02/2018 01020001 R\$	400,00	F.W.S.	SS	
16030008	06 02. 10 301 0177 2.054 3.3.90.36.00	FRANCISCA TARCISIA LEITE CORREIA ROLIM	01/02/2018 01020002 R\$	300,00	F.W.S.	851995	
			20/02/2018 20020009 R\$	300,00	F.W.S.	SS	
16100004	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00	TRADE PNEUS LTDA	20/02/2018 20020020 R\$	3.560,00	FUNDEF 40X	851994	
16110009	06 02. 10 301 0177 2.054 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	10/04/2018 10040033 R\$	7.616,00	F.W.S.	852008	
17070015	10 01. 12 122 0037 2.085 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS FEITOSA	26/04/2018 26040033 R\$	2.000,00	FME 10X	SE	
			26/04/2018 26040036 R\$	2.000,00	FME 10X	SE	
17070016	10 01. 12 122 0037 2.085 3.3.90.30.00	ELIZEU FELIX DA SILVA	05/12/2018 05120028 R\$	913,75	FME 10X	SE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/11
17110001	14 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.30.00	C. ROSENBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	07/06/2018 07060003 R\$	1.720,00	F.P.M	PMB	
17110002	10 01. 12 122 0037 2.085 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS FEITOSA	11/06/2018 11060027 R\$	2.000,00	FME 10%	SE	
			11/06/2018 11060028 R\$	2.000,00	FME 10%		
17110008	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.36.00	LUCIANA SEVERO DE ARAUJO LIMA	31/01/2018 31010044 R\$	452,00	FUNDEF 40%	SE	
			15/02/2018 15020056 R\$	452,00	FUNDEF 40%		
17110009	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.36.00	JOSSERLAN SANTOS JUSTINO	31/01/2018 31010042 R\$	200,00	FUNDEF 40%	SE	
			15/02/2018 15020054 R\$	200,00	FUNDEF 40%		
17110010	10 02. 12 365 0271 2.089 3.3.90.36.00	FRANCISCA HELAIDE LEITE MENDONÇA	31/01/2018 31010045 R\$	1.400,00	FUNDEF 40%	SE	
			15/02/2018 15020047 R\$	1.400,00	FUNDEF 40%		
17110011	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA ROLIM	19/01/2018 19010004 R\$	525,00	FME 10%	SE 855209	
			09/02/2018 09020001 R\$	525,00	FME 10%	855191	
17110012	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.36.00	WILTON CESAR FERREIRA LEITE	31/01/2018 31010040 R\$	1.200,00	FME 10%	SE	
			15/02/2018 15020053 R\$	1.200,00	FME 10%		
17110013	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-WE	23/03/2018 23030019 R\$	2.666,00	F.M.S.	SS	
18050003	08 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ	03/01/2018 03010013 R\$	150,76	F.P.M	PMB	
			03/01/2018 03010015 R\$	200,50	F.P.M		
			04/01/2018 04010001 R\$	162,13	F.P.M		
18070006	05 01. 08 122 0109 2.004 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-WE	03/01/2018 03010007 R\$	168,00	F.M.A.S	SAS	
18120003	05 03. 08 244 0137 2.034 3.3.90.39.00	L D S LIMA - ME	05/01/2018 05010027 R\$	4.000,00	F.M.A.S	SAS	
18120007	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01/02/2018 01020036 R\$	1.035,00	FUNDEF 40%	SE	
18120008	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01/02/2018 01020040 R\$	1.105,95	FUNDEF 40%	SE	
18120009	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01/02/2018 01020037 R\$	2.187,20	FUNDEF 40%	SE	
18120010	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01/02/2018 01020039 R\$	873,50	FUNDEF 40%	SE	
19050014	06 02. 10 303 0027 2.062 3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA ERNESTO MOREIRA	01/02/2018 01020033 R\$	650,00	F.M.S.	SS	
			20/02/2018 20020018 R\$	650,00	F.M.S.		
19070009	07 01. 04 122 0036 2.069 3.3.90.36.00	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	11/04/2018 11040001 R\$	701,25	F.P.M	PMB 865414	
				90,75	INSS	11040001	
				33,00	ISSQN	11040002	
19120001	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.30.00	FRANCISCO VIEIRA GONCALVES	19/01/2018 19010036 R\$	1.176,13	F.M.S.	SS	
19120003	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA MOGUEIRA VIEIRA	12/01/2018 12010025 R\$	372,40	F.M.S.	SS	
20060019	19 01. 13 392 0037 2.119 3.3.90.36.00	FRANCISCA TARCISIA LEITE CORREIA ROLIM	05/01/2018 05010011 R\$	350,00	F.P.M	PMB 865326	
			31/01/2018 31010002 R\$	350,00	F.P.M	865343	
20060020	06 02. 10 302 0172 2.057 3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - INTAVI				SS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			11/01/2018	11010007 R\$	3.000,00	F.N.S.	
20070006	07 01. 04 122 0036 1.029 4.4.90.51.00		DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	19/02/2018 19020002 R\$	6.831,84	F.P.N	PNB
20100005	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	01/02/2018 01020017 R\$	300,00	F.M.A.S	SAS
20100006	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	04/01/2018 04010108 R\$	300,00	F.N.S.	SS
20100008	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/01/2018 10010028 R\$	231,91	F.N.S.	SS
20110005	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		DAMIÃO ALVES DO NASCIMENTO	09/02/2018 09020174 R\$	1.625,00	FME 10%	SE
20110006	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		APARECIDO LEVINO SEMEÃO	22/03/2018 22030031 R\$	957,00	FNOE-MEREN	SE
20110007	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		ADRIANA DA SILVA GOMES	09/02/2018 09020180 R\$	1.425,00	FME 10%	SE
20110008	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		LUIZ GONZAGA MARTINS BRILHANTE	09/02/2018 09020181 R\$	4.200,00	FME 10%	SE
20110009	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		ANTONIO GONÇALVES MARTINS	09/02/2018 09020166 R\$	577,50	FME 10%	SE
20110010	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		LUIZ JOSE DOS SANTOS	09/02/2018 09020170 R\$	596,00	FME 10%	SE
20110011	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		CICERO ALVES DOS SANTOS	09/02/2018 09020182 R\$	596,00	FME 10%	SE
20110012	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		DAMIANA ERNESTO DE MELO	09/02/2018 09020162 R\$	1.084,50	FME 10%	SE
20110013	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		DAMIÃO VICENTE LEITE	09/02/2018 09020172 R\$	719,00	FME 10%	SE
20110014	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		PATRICIA ROCHA DA SILVA DINIZ	09/02/2018 09020160 R\$	1.022,50	FME 10%	SE
20110015	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		GILDERLANIA MANOEL DE SOUZA	09/02/2018 09020178 R\$	412,50	FME 10%	SE
20110016	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS	09/02/2018 09020163 R\$	745,00	FME 10%	SE
20110017	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		CICERO HAMILTON DA SILVA	09/02/2018 09020179 R\$	950,00	FME 10%	SE
20110018	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		LUIZ VIEIRA NOGUEIRA	09/02/2018 09020169 R\$	577,50	FME 10%	SE
20110019	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		TEREZA NEUMA FEITOSA	09/02/2018 09020177 R\$	1.320,00	FME 10%	SE
20110020	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		CICERO FERREIRA DE MELO	09/02/2018 09020165 R\$	521,50	FME 10%	SE
20110021	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		JOSE FERNANDES NETO	09/02/2018 09020168 R\$	1.256,00	FME 10%	SE
20110022	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		MARIA DE FATIMA DA SILVA	09/02/2018 09020164 R\$	390,50	FME 10%	SE
20110023	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		FRANCISCA TAVARES DINIZ DA SILVA	22/03/2018 22030014 R\$	412,50	FNOE-MEREN	SE
20110024	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO	09/02/2018 09020171 R\$	319,00	FME 10%	SE
20110025	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		MARIA SOCORRO PESSOA DE ARAUJO	22/02/2018 22020030 R\$	596,00	FNOE-MEREN	SE
20110026	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		FRANCISCO GONÇALVES DIAS	09/02/2018 09020167 R\$	948,00	FME 10%	SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/11
20110027	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		HUEDSON PEREIRA DE SOUZA	09/02/2018 09020175 R\$	596,00	FME 10X	SE
20110028	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		MARIA SOCORRO BERNARDO	09/02/2018 09020173 R\$	596,00	FME 10X	SE
20110029	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		ANA MARIA DA SILVA JULIO	09/02/2018 09020161 R\$	447,00	FME 10X	SE
20110030	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		EDCARLOS GOMES DA ROLIM	09/02/2018 09020176 R\$	1.000,00	FME 10X	SE
20110031	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		EDWILSON RAIMUNDO BERNARDO	09/02/2018 09020183 R\$	447,00	FME 10X	SE
20110033	05 01. 08 122 0009 2.004 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	03/01/2018 03010002 R\$	70,00	F.M.A.S	SAS
20110034	14 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.30.00		C. ROSENBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	07/06/2018 07060002 R\$	1.100,00	F.P.M	PMB
20110036	10 03. 12 368 0220 2.099 3.3.90.30.00		JOSE DAERTON DA SILVA	28/03/2018 28030014 R\$	1.126,00	FME 10X	SE
20120009	14 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.30.00		C. ROSENBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	23/05/2018 23050104 R\$	250,00	F.P.M	PMB
20120010	14 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.30.00		C. ROSENBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	23/05/2018 23050102 R\$	2.350,00	F.P.M	PMB
20120011	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ	31/01/2018 31010060 R\$	7.395,75	F.N.S.	SS
20120012	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ	10/01/2018 10010010 R\$	85,62	F.P.M	SS
20120013	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	31/01/2018 31010009 R\$	22.977,82	F.P.M	PMB
21110002	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	19/01/2018 19010042 R\$	180,00	F.M.S.	SS
21110003	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.36.00		ANTONIO CARLOS DA SILVA	09/02/2018 09020093 R\$	2.511,60	FME 10X	SE
21120001	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00		CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/01/2018 05010019 R\$	250,00	FME 10X	SE 855207
23050006	10 02. 12 361 0231 2.087 3.3.90.30.00		FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA	12/01/2018 12010020 R\$	250,00	FME 10X	SE 855208
23110002	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	09/01/2018 09010019 R\$	58,62	F.P.M	SE
24030014	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.36.00		LINDIVAN ALVES JUSTINO	04/01/2018 04010089 R\$	5.247,12	FUNDEF 40%	SE
24050006	08 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.30.00		FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA	31/01/2018 31010049 R\$	8.412,88	FUNDEF 40%	SE
24100007	10 01. 12 122 0037 2.085 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03/01/2018 03010003 R\$	200,00	F.M.A.S	SAS
25080008	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	01/02/2018 01020003 R\$	1.874,00	F.M.S.	SS 851996
25080009	05 03. 08 244 0137 2.034 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	20/02/2018 20020010 R\$	937,00	F.M.S.	SS 852007
25090006	05 03. 08 244 0137 2.034 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	07/03/2018 07030025 R\$	937,00	F.M.S.	SS 852023
			FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA	30/01/2018 30010006 R\$	5.000,00	F.P.M	PMB
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30/01/2018 30010058 R\$	1.276,95	FME 10X	SE
			CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME		19,45	IRRF P. JUR	30010058
			CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	09/02/2018 09020016 R\$	600,00	F.M.A.S	SAS
			CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	03/01/2018 03010006 R\$	120,00	F.M.A.S	SAS
			CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SAS



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			01/01/2018	01020016 R\$	1.050,00	F.M.A.S	
25090008	05 03. 08 244 0137 2.034 3.3.90.39.00		CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SAS
			03/01/2018	03010010 R\$	228,00	F.M.A.S	
25100005	06 02. 10 303 0027 2.062 3.3.90.36.00		EXPEDITO ALMINDO DE LIMA				SS
			12/01/2018	12010001 R\$	937,00	F.M.S.	
25100007	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.30.00		HERLY CARLOS FILGUEIRA - ME				SS
			04/01/2018	04010107 R\$	612,50	F.M.S.	
27070003	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS				SS
			10/01/2018	10010034 R\$	4.870,00	F.M.S.	
28040002	05 01. 08 122 0009 2.004 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				SAS
			13/03/2018	13030004 R\$	88,55	F.M.A.S	
28040004	16 01. 04 122 0037 2.113 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE FIANÇAS				PMB
			10/01/2018	10010013 R\$	5.361,44	F.P.M	
				R\$	594,78	INSS	10010009
				R\$	1.412,88	EMP CEF	10010010
				R\$	66,36	POLICARD	10010011
			10/01/2018	10010017 R\$	3.067,84	F.P.M	
28040005	17 01. 04 124 0037 2.116 3.1.90.11.00		FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				PMB
			03/01/2018	03010019 R\$	3.380,80	F.P.M	
				R\$	440,00	INSS	03010004
				R\$	179,20	IRRF	03010005
28090017	06 02. 10 304 0173 2.065 3.1.90.11.00		FOPAG DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNASA				SS
			19/01/2018	19010055 R\$	374,09	F.M.S.	
28110002	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.39.00		MARIA ELIANE FEITOSA CABRAL 51293692387				PMB
			19/02/2018	19020003 R\$	1.250,00	F.P.M	
28120001	16 01. 04 122 0037 2.113 3.3.90.14.00		FRANCESCA PEREIRA DA SILVA				PMB
			03/01/2018	03010021 R\$	75,00	F.P.M	
28120002	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.14.00		SIMONE FEITOSA DE ALMEIDA				PMB
			03/01/2018	03010020 R\$	75,00	F.P.M	
28120003	06 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.14.00		JOSE GILVAN DE SOUSA				SS
			04/01/2018	04010134 R\$	300,00	F.M.S.	
29120001	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA				SS
			08/02/2018	08020012 R\$	5.796,00	F.M.S.	
30050005	07 01. 04 122 0036 1.029 4.4.90.51.00		DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME				PMB
			05/01/2018	05010008 R\$	7.329,34	F.P.M	
30080008	06 02. 10 302 0172 2.058 3.1.90.11.00		FOPAG - PLANTÕES MÉDICOS				SS
			10/01/2018	10010043 R\$	872,54	F.M.S.	
				R\$	102,46	INSS	10010040
			10/01/2018	10010048 R\$	17.636,26	F.M.S.	
				R\$	1.842,86	INSS	10010044
				R\$	614,88	IRRF/FOPAG	10010045
30100003	15 01. 04 122 0037 2.112 3.3.90.14.00		JULIO CEZAR ALBUQUERQUE DE ARAUJO				PMB
			12/01/2018	12010014 R\$	75,00	F.P.M	
30110004	06 02. 10 301 0177 2.054 3.1.90.11.00		FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓLOGOS)				SS
			10/01/2018	10010045 R\$	558,45	F.M.S.	
				R\$	48,56	INSS	10010042
30110006	06 01. 10 122 0037 2.042 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE				SS
			10/01/2018	10010041 R\$	1.527,95	F.M.S.	
				R\$	181,40	INSS	10010032
				R\$	558,19	EMP CEF	10010033
			19/01/2018	19010052 R\$	1.380,00	F.M.S.	
				R\$	120,00	INSS	19010009
			19/01/2018	19010053 R\$	1.334,70	F.M.S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	140,40	INSS	19010010
				R\$	85,01	IRRF/FOPAG	19010011
30110007	06 02. 10 301 0002 2.047 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		R\$	93,29	F.M.S.	SS
		10/01/2018 10010044		R\$	8,11	INSS	10010041
		12/01/2018 12010033		R\$	21.069,60	P.A.B.	
				R\$	2.061,25	INSS	12010024
				R\$	235,00	OUT.RESTIT	12010025
				R\$	327,95	Pens.alim.	12010026
		12/01/2018 12010034		R\$	2.072,04	EMP CEF	12010027
				R\$	81,93	INSS	12010028
				R\$	317,10	EMP CEF	12010029
				R\$	625,11	P.A.B.	
30110008	06 02. 10 301 0177 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF/AUXILIARES		R\$	5.589,79	INSS	SS
		23/01/2018 23010015		R\$	16,75	P.DE SAUDE	23010012
				R\$	13,50	SINDSAUDE	23010013
				R\$	14,60	DESC ARAJA	23010014
				R\$	102,85	POLICARD	23010015
				R\$	5.942,56	EMP CEF	23010016
				R\$	57.061,38	CAIXA	23010017
31080005	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA		R\$	23.576,00	F.M.S.	SS
		04/01/2018 04010120		R\$	17.956,00	F.M.S.	
		31/01/2018 31010036		R\$	904,00	F.M.S.	
		08/02/2018 08020013		R\$	11.256,00	F.M.S.	
		09/03/2018 09030079		R\$		F.M.S.	
		SUB-TOTAL....		R\$	2.922.611,89		
TOTAL GERAL..R\$					3.023.568,49		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR	
2004	99999999	01 01. 01 031 0999 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO 31/12/2018 R\$	9.592,90	CMB
			SUB-TOTAL....R\$	9.592,90	
2006	31120006	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO 31/12/2018 R\$	117,81	CMB
			SUB-TOTAL....R\$	117,81	
2007	31120006	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO 31/12/2018 R\$	810,00	CMB
			SUB-TOTAL....R\$	810,00	
2010	10090005	10 03. 12 361 0231 2.074 3.3.90.39.00	VETOR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. 31/12/2018 R\$	5.942,68	FME
			SUB-TOTAL....R\$	5.942,68	
2011	08120007	06 02. 10 302 0172 2.035 4.4.90.52.00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 31/12/2018 R\$	3.189,65	FMS
	31120002	01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO 31/12/2018 R\$	32,50	CMB
	31120006	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO 31/12/2018 R\$	1.280,00	CMB
			SUB-TOTAL....R\$	4.502,15	
2012	01020012	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2018 R\$	233,54	FNAS
	01030042	10 02. 12 366 0282 2.073 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60% (PEJA) 31/12/2018 R\$	3.439,00	FME
	01030046	06 02. 10 303 0006 2.035 3.3.90.39.00	DIOTEC COM.WAN. INDUSTRIAL E HOSPITALAR 31/12/2018 R\$	4.500,00	FMS
	01050013	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.39.00	INSTITUTO VIDAS PARCEIRAS 31/12/2018 R\$	5.580,00	FNAS
	01080004	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.30.00	FRANCISCO CHAGAS SAMPAIO GONES - ME 31/12/2018 R\$	2.204,65	FME
	01080013	07 01. 04 122 0036 2.039 3.3.90.39.00	EDUARDO PEREIRA PINTO ME - OFICINA 31/12/2018 R\$	3.000,00	PMB
	01100015	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2018 R\$	61,83	FNAS
	01100031	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO.ANTONIO 31/12/2018 R\$	513,55	FME
	01100037	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00	CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2018	R\$ 174,80	
01100038	10 02. 12 361 0231 2.070 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	R\$ 244,25	FME
			31/12/2018	R\$ 244,25	
01100040	05 01. 08 122 0037 2.012 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA	R\$ 248,40	FMS
			31/12/2018	R\$ 248,40	
01100051	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	R\$ 387,88	FMS
			31/12/2018	R\$ 387,88	
01100062	10 02. 12 361 0231 2.070 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	R\$ 579,48	FME
			31/12/2018	R\$ 579,48	
01100064	08 01. 04 122 0037 2.046 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	R\$ 2.303,64	PMB
			31/12/2018	R\$ 2.303,64	
01100065	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	R\$ 77,79	PMB
			31/12/2018	R\$ 77,79	
01100075	07 01. 04 122 0036 2.039 3.1.90.11.00		FOPAG - (SEC. DESENV. ECON. FORMAÇÃO PROFISSIONAL)	R\$ 600,00	PMB
			31/12/2018	R\$ 600,00	
01110035	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CHICO	R\$ 1.517,35	FME
			31/12/2018	R\$ 1.517,35	
01110044	10 02. 12 365 0271 2.072 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	R\$ 41,86	FME
			31/12/2018	R\$ 41,86	
01110054	07 01. 04 122 0036 2.039 3.3.90.30.00		CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	R\$ 340,00	PMB
			31/12/2018	R\$ 340,00	
02010001	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA	R\$ 638,17	PMB
			31/12/2018	R\$ 638,17	
02010003	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA	R\$ 829,21	FMS
			31/12/2018	R\$ 829,21	
02010004	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA	R\$ 157,37	FMS
			31/12/2018	R\$ 157,37	
02010005	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	R\$ 540,90	PMB
			31/12/2018	R\$ 540,90	
02010006	07 01. 04 122 0036 2.039 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	R\$ 17.220,81	PMB
			31/12/2018	R\$ 17.220,81	
02010007	08 01. 04 122 0037 2.046 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	R\$ 28,00	PMB
			31/12/2018	R\$ 28,00	
02010009	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	R\$ 374,81	FMS
			31/12/2018	R\$ 374,81	
02010010	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	R\$ 629,02	FMS
			31/12/2018	R\$ 629,02	
02010011	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	R\$ 14.621,48	FMS
			31/12/2018	R\$ 14.621,48	
02010014	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 305,75	PMB
			31/12/2018	R\$ 305,75	
02010016	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 783,62	FMS
			31/12/2018	R\$ 783,62	
02010020	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BREJINHO	R\$ 90,21	FMS
			31/12/2018	R\$ 90,21	
02010021	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO MONTE ALEGRE RURALISTA - AMAR	R\$ 88,66	FMS
			31/12/2018	R\$ 88,66	
02010022	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO RIACHÃO	R\$ 11,38	FMS
			31/12/2018	R\$ 11,38	
02010023	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		SDMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO.ANTONIO	R\$ 9,99	PMB
			31/12/2018	R\$ 9,99	
02010026	10 02. 12 365 0271 2.072 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA	R\$ 151,19	FME
			31/12/2018	R\$ 151,19	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
02010027	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	FNE		
		31/12/2018 R\$ 86,80			
02010029	10 02. 12 365 0271 2.072 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	FNE		
		31/12/2018 R\$ 2.982,38			
02010030	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	FNE		
		31/12/2018 R\$ 408,82			
02010031	10 02. 12 361 0231 2.070 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FNE		
		31/12/2018 R\$ 75,64			
02010033	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BREJINHO	FNE		
		31/12/2018 R\$ 74,88			
02010034	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO MONTE ALEGRE RURALISTA - AMAR	FNE		
		31/12/2018 R\$ 95,83			
02010035	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO RIACHÃO	FNE		
		31/12/2018 R\$ 11,30			
02010038	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.92.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BREJINHO	FNE		
		31/12/2018 R\$ 11,24			
02010055	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.14.00	FOLHA PAG. DIÁRIAS (SEC.DE GOV. E ART.POLITICA)	PMB		
		31/12/2018 R\$ 710,00			
02010079	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	MOÉSIO PEREIRA LIMA (ML SOFTWARES)	PMB		
		31/12/2018 R\$ 300,00			
02010095	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	HOSPITADOS DO NORDESTE	FMS		
		31/12/2018 R\$ 622,00			
02010125	06 02. 10 301 0177 2.032 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓLOGOS)	FMS		
		31/12/2018 R\$ 1.800,00			
02010126	10 02. 12 361 0231 2.069 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	FNE		
		31/12/2018 R\$ 2.667,00			
02010135	04 01. 04 122 0037 2.005 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE FIANÇAS	PMB		
		31/12/2018 R\$ 1.222,00			
02010149	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	FRANCISCA TARCISIA LEITE CORREIA ROLIM	FMS		
		31/12/2018 R\$ 300,00			
02010158	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	JOSE EUZAMAR PEREIRA	PMB		
		31/12/2018 R\$ 400,00			
02010170	04 01. 04 122 0037 2.005 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	PMB		
		31/12/2018 R\$ 1.890,00			
02010178	05 03. 08 244 0137 2.022 3.1.90.04.00	FOPAG - SETAS (CRAS)	FMS		
		31/12/2018 R\$ 1.500,00			
02010223	06 02. 10 302 0172 2.033 3.3.90.30.00	MARKA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME	FMS		
		31/12/2018 R\$ 1.500,00			
02010236	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	MANCEL MOSANTO MALAQUIAS DA CRUZ	PMB		
		31/12/2018 R\$ 530,00			
02010237	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	ERCELIA FAUSTINO DE SOUSA	FMS		
		31/12/2018 R\$ 550,00			
02040009	09 01. 27 811 0017 2.058 3.3.90.30.00	JUNASA - COMERCIO REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS LTDA.	PMB		
		31/12/2018 R\$ 7.458,00			
02040074	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	IMPROCIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	FMS		
		31/12/2018 R\$ 2.550,00			
02040082	06 02. 10 302 0172 2.033 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	FMS		
		31/12/2018 R\$ 2.048,90			
02050027	06 02. 10 302 0172 2.033 3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - INTAVI	FMS		
		31/12/2018 R\$ 1.800,00			
02070005	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	FMS		
		31/12/2018 R\$ 1.773,39			
02070011	06 02. 10 302 0172 2.033 3.3.90.39.00	ASSOC.DE PROT.ASSIST.A MAT.E A INF.MAURITI	FMS		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2018 R\$ 27.550,60		
02080006	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00		INPROCTIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		FMS
			31/12/2018 R\$ 7.781,66		
02080007	05 03. 08 244 0137 2.025 3.3.90.30.00		MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP		FNAS
			31/12/2018 R\$ 1.584,00		
02100003	07 01. 04 122 0036 2.039 3.3.90.36.00		JOSE DANILLO LOPES DO AMARAL		FNB
			31/12/2018 R\$ 100,00		
03050002	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.30.00		ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME		FNE
			31/12/2018 R\$ 9.950,00		
03070002	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.30.00		J. A. W. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		FNB
			31/12/2018 R\$ 5.215,75		
03090003	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00		A. W. C. PINHEIRO-ME		FNE
			31/12/2018 R\$ 7.600,00		
03120063	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00		DIOTEC COM. MAN. INDUSTRIAL E HOSPITALAR		FMS
			31/12/2018 R\$ 6.000,00		
03120064	08 01. 04 122 0037 2.046 3.3.90.36.00		FRANCISCO DE ASSIS BELEM DA SILVA		FNB
			31/12/2018 R\$ 200,00		
03120089	06 02. 10 304 0173 2.036 3.3.90.39.00		CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARÁ		FMS
			31/12/2018 R\$ 18,47		
04070003	06 02. 10 304 0173 2.036 3.3.90.39.00		CENPEC INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO		FMS
			31/12/2018 R\$ 504,00		
04070008	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00		FRANCISCO CHAGAS SANPAZO GOMES - ME		FMS
			31/12/2018 R\$ 1.129,40		
04100003	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.14.00		JOSE JAIRTON COSTA		FMS
			31/12/2018 R\$ 360,00		
05120002	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.14.00		ROSEANE GOMES MONTEIRO WENEZES		FMS
			31/12/2018 R\$ 300,00		
05120008	10 02. 12 361 0231 2.070 3.3.90.36.00		GERALDA LAIS CAMILO E SANTOS		FNE
			31/12/2018 R\$ 2.000,00		
06010001	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.92.00		ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BREJINHO		FMS
			31/12/2018 R\$ 14,22		
06010002	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.92.00		ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BREJINHO		FNE
			31/12/2018 R\$ 11,24		
06010004	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00		FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.		FMS
			31/12/2018 R\$ 530,00		
06020012	03 01. 04 125 0051 2.004 3.3.90.39.00		VICENTINO, BOMFIM, ESMERALDO E BRAGA ADVOGADOS		FNB
			31/12/2018 R\$ 12.800,00		
06020013	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00		SERAP-SERV. DE ACOMP. E ASS. PÚBL. LTDA		FNE
			31/12/2018 R\$ 5.660,00		
06020014	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		SERAP-SERV. DE ACOMP. E ASS. PÚBL. LTDA		FNB
			31/12/2018 R\$ 6.560,00		
06040002	06 02. 10 302 0172 2.033 3.3.90.39.00		CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI		FMS
			31/12/2018 R\$ 300,00		
06070017	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		FRANCISCO CHAGAS SANPAZO GOMES - ME		FNB
			31/12/2018 R\$ 5.270,00		
06080005	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.30.00		JOSE HELMER BELEM GOMES-ME		FNE
			31/12/2018 R\$ 3.701,50		
06080006	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00		MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP		FMS
			31/12/2018 R\$ 792,00		
07090001	06 02. 10 302 0172 2.033 3.3.90.36.00		JOAO PAULO BEZERRA LINS		FMS
			31/12/2018 R\$ 480,00		
08080006	05 03. 08 244 0137 2.025 3.3.90.30.00		J. FRANCISCO DA COSTA		FNAS
			31/12/2018 R\$ 1.972,98		

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

**RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE:  
MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES,  
INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO**

**EXERCÍCIO DE 2018**

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010013			aquisicao de moveis para uso na sala de reuniões junto ao gabinete do prefeito do município do Barro-Ce.			
	08/01/2018	8010004	CADEIRA ESTOFADA COM ENCOSTO FIXO	10,0000	140,00	1.400,00
			mesa de reunião	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010004			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010003			2.100,00
15010009			AQUISICAO DE ELETROMESTICOS PARA USO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO BARRO-CE.			
	18/01/2018	18010004	CAFETEIRA	1,0000	849,00	849,00
			REFRESQUEIRA	1,0000	2.519,00	2.519,00
			FOGAO CRISTAL	1,0000	509,00	509,00
			REGULADOR ALICNÇA 504/01	1,0000	42,30	42,30
			SANDUICHEIRA	1,0000	198,00	198,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010004			4.117,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010009			4.117,30
15010013			aquisicao de bombeador e motor sub para uso no abastecimento de agua no preito da antiga rodoviaria, de responsabilidade da secretaria de agricultura do município do Barro-Ce.			
	16/01/2018	16010014	BOMBEADOR 48PS3F	1,0000	900,00	900,00
			MOTOR SUB 4 S4A 380V	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010014			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010013			2.000,00
30010003			aquisicao de um notebook para uso no setor de compras, de responsabilidade da secretaria de finanças do município do Barro-Ce.			
	01/02/2018	1020004	notebook ppc, 4500 11 6 w10 dell A10	1,0000	2.259,00	2.259,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020004			2.259,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010003			2.259,00
01020056			aquisicao de equipamentos para uso nos PSFs, de responsabilidade da secretaria de saude do municipio do Barro-Ce.			
	01/02/2018	1020067	foco refletor aux fl 400h	1,0000	649,40	649,40
			fotopolimerizador led 5	1,0000	493,80	493,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020067			1.143,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020056			1.143,20
01020013			O EQUIPAMENTO A SER ADQUIRIDO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA L 395 EPSON, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
	05/02/2018	5020015	IMPRESSORA LASER	1,0000	998,00	998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020015			998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020013			998,00
26020003			aquisicao de um bebedouro para uso no DEMUTRAN, deste municipio, de responsabilidade da secretaria e obras e infraestrutura do Barro-Ce.			
	26/02/2018	26020011	BEBEDOURO	1,0000	546,90	546,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020011			546,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020003			546,90
01030049			aquisicao de utensilios para uso nos setores de responsabilidade da secretaria de saude do municipio do Barro-Ce.			
	28/03/2018	28030036	MESA	3,0000	200,00	600,00
			gavetas	3,0000	99,70	299,70
			armario	1,0000	489,90	489,90
			SANDUICHEIRA	1,0000	56,90	56,90
			LIQUIDIFICADOR	1,0000	104,90	104,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ventilador	2,0000	183,90	367,80
			CADEIRA	3,0000	112,00	336,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030036			2.255,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030049			2.255,20
05030006			aquisição de material permanente tipo bebedouro, para melhor atender as necessidades da Academia de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	06/03/2018	6030006	BEBEDOURO	1,0000	546,90	546,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030006			546,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030006			546,90
15030001			OS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA ANAUGER PARA O ABATECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA SOCORRO FALCÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRO-CE			
	20/03/2018	20030003	BOMBA ANAUGER 800 (220V/60HZ) BOIA DA BOMBA DE A GUA	1,0000 1,0000	359,90 30,78	359,90 30,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030003			390,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030001			390,68
02040035			aquisicao de um armario/arquivo, para uso do programa criança feliz, de responsabilidade da secretaria do trabalho e Assistencia social do municipio do Barro-Ce.			
	18/04/2018	10040021	ARQUIVO MONT. 04 GAVETAS OF 0F045LM CC/VG	1,0000	515,90	515,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040021			515,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040035			515,90
02040027			aquisição de material permanente utensilios			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			domesticos tipo fogão, para atender as necessidades do CAPS(Centro de Atenção Psicossocial), através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	10/04/2018	10040019	FOGÃO	1,0000	892,00	892,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040019			892,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040027			892,00
02040036			aquisicao de material de informatica para uso no setor de compras, de responsabilidade da secretaria de administração do municipio do Barro-Ce.			
	20/04/2018	20040018	ESTABILIZADOR	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040018			200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040036			200,00
02050008			aquisicao de uma impressora epson 1395, para uso no telecentro, de responsabilidade da secretaria municipal do trabalho e assistencia social do municipio do Barro-Ce.			
	07/05/2018	7050009	impressora mult epson 1395	1,0000	899,00	899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050009			899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050008			899,00
02050007			aquisicao de um notebook para uso no setor de assessoria de contratos, convenios e prestações de contas, de responsabilidade do gabinete do prefeito do municipio do Barro-Ce.			
	08/05/2018	8050007	notebook 15.4, w10 acer a515 51	1,0000	2.482,00	2.482,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050007			2.482,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050007			2.482,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14050012			aquisição de material permanente tipo central de ar, para atender as necessidades da Academia de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	22/05/2018	22050010	CENTRAL DE AR SPLIT 1200BTUS, INTERNA CONDENSADORA EXTERNA 12.000 BTUS 220VOLT	1,0000 1,0000	626,00 900,00	626,00 900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050010			1.526,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050012			1.526,00
04060079			AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DO BARRO-CE.			
	20/06/2018	20060053	CONDENSADORA EXTERNA 12.000 BTUS EVAP. COND. 12.000 BTUS	1,0000 1,0000	900,00 629,00	900,00 629,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060053			1.529,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060079			1.529,00
05060011			aquisicao de equipamentos de informatica para uso no DETRAN do municipio do Barro-Ce, de responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura.			
	05/06/2018	5060035	gabinete 2 bajas preto escovado monitor 15.6 led ESTABILIZADOR (UND)	1,0000 1,0000 1,0000	200,00 383,70 118,00	200,00 383,70 118,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060035			701,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060011			701,70
12060008			aquisicao de uma impressora para uso nos setores de responsabilidade da secretaria de agricultura do municipio do Barro-Ce.			
	14/06/2018	14060008	impressora 1395 multifuncional	1,0000	987,00	987,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060008			987,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060008			987,00
25060012			AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO BARRO-CE.			
	02/07/2018	2070027	ESTABILIZADOR	1,000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070027			200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060012			200,00
25060010			AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DO BARRO-CE.			
	02/07/2018	2070025	ESTABILIZADOR	1,000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070025			200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060010			200,00
09070015			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E UM BEBEDOURO PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DO BARRO-CE.			
	10/07/2018	10070046	BEBEDOURO ESMALTEC	1,000	546,00	546,00
			CADEIRA PLASTICA BRANCA	20,000	26,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070046			1.066,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070015			1.066,00
12070004			aquisicao de uma impressora L396 EPSON, para o setor de tributos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças do município do Barro-Ce.			
	19/07/2018	19070002	IMPRESSORA MULT EPSON TANQUE L396	1,000	986,00	986,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070002			986,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070004			986,00
20070013			Aquisição de veículos destinados a Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde do Município de Barro/Ce, conforme proposta N° 12675.634000/1170-01 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no instrumento Convocatório, conforme pregão de N° 2018.06.26.2.			
	24/07/2018	24070015	FIAT UNO	1,0000	44.800,00	44.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070015			44.800,00
	24/07/2018	24070016	FIAT UNO	1,0000	44.800,00	44.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070016			44.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070013			89.600,00
20070026			referente a aquisição de Bomba Submersa para o abastecimento de Água do Sítio Mufumbo, através da Secretaria de Agricultura deste município.			
	02/08/2018	2080026	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 4"X60 200V 60HZ	1,0000	1.180,00	1.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080026			1.180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070026			1.180,00
02080011			aquisição de material permanente mobiliário para a unidade básica de saúde do sítio Brejinho, através da secretaria municipal de saúde Barro-CE.			
	16/08/2018	16080010	CADEIRA	22,0000	26,00	572,00
			CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA	5,0000	112,00	560,00
			Gaveteiro	3,0000	99,90	299,70
			MESA	3,0000	200,00	600,00
			armário	2,0000	516,90	1.033,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080010			3.065,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080011			3.065,50
15080015			aquisicao de duas impressoras para a Secretaria de Assistencia Social e Centro de Referencia da Assistencia Social, de responsabilidade da secretaria municipal do trabalho e assistencia social do municipio do Barro-Ce.			
	03/09/2018	3090003	IMPRESSORA MULTI BROTHER LASER	1,0000	959,00	959,00
			IMPRESSORA MULTI EPSON TANQUETE L396	1,0000	1.035,00	1.035,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3090003			1.994,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080015			1.994,00
15080009			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde do Sítio Brejinho, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	21/08/2018	21080005	Gaveteiro	1,0000	50,00	50,00
			MESA C/GAVETAS	1,0000	300,00	300,00
			VENTILADOR 60CM	3,0000	184,00	552,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 21080005			902,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080009			902,00
03090012			aquisicao de material permanente (TELEFONE), para uso do Conselho Tutelar, de responsabilidade da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social do municipio do Barro-Ce.			
	05/09/2018	5090010	TELEFONE	1,0000	106,00	106,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5090010			106,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 03090012			106,00
03090014			aquisição de material permanente (VENTILADOR DE PÉ), destinado a Secretaria Municipal do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Trabalho e Assistencia Social do municipio do Barro/Ce.			
	05/09/2018	5090012	VENTILADOR DE PÉ	1,0000	340,00	340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090012			340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090014			340,00
03090011			aquisicao de material permanente de informatica(NOTEBOOK), para uso do Cadastro Unico - Programa Bolsa Familia, de responsabilidade da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social do municipio do Barro-Ce.			
	11/09/2018	11090018	NOTEBOOK	1,0000	2.928,00	2.928,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090018			2.928,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090011			2.928,00
18090005			aquisicao de equipamentos e materiais permanentes destinados a estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica, através da Secretaria Municipal de Saude do municipio do Barro-CE.			
	24/09/2018	24090005	BIOMBO TRIPLO	2,0000	440,00	880,00
			CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA	1,0000	1.100,00	1.100,00
			DETECTOR FETAL	2,0000	740,00	1.480,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1,0000	690,00	690,00
			MESA DE EXAMES PARA SUPORTE PARA PAPEL	1,0000	1.250,00	1.250,00
			MESA GINECOLOGICA	1,0000	1.690,00	1.690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090005			7.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090005			7.090,00
18090006			aquisicao de equipamentos e materiais permanentes destinados a estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica, através da Secretaria Municipal de Saude do municipio do Barro-CE.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/09/2018	24090006	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	1,0000	1.300,00	1.300,00
			LANTERNA CLINICA TIPO LED	1,0000	70,00	70,00
			LARINGOSCOPIO INFANTIL	1,0000	440,00	440,00
			OFTALMOSCOPIO	1,0000	780,00	780,00
			OTOSCOPIO SIMPLES	1,0000	390,00	390,00
			OXIMETRO PORTÁTIL (HAND-SET)	1,0000	2.450,00	2.450,00
			REANIMADOR ADULTO	1,0000	280,00	280,00
			REANIMADOR PEDIATRICO	1,0000	230,00	230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090006			5.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090006			5.940,00
18090007			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao Posto de Saúde do Distrito de Monte Alegre no município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde.			
	19/09/2018	19090021	AUTOCLAVE 12 LITROS	1,0000	2.740,00	2.740,00
			OXIMETRO PORTÁTIL (HAND-SET)	1,0000	1.439,00	1.439,00
			LARINGOSCOPIA CONVECCIONAL MEDIO	1,0000	559,00	559,00
			NEBULIZADOR NEBULAR PLUS	1,0000	108,50	108,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090021			4.846,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090007			4.846,50
18090008			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao Posto de Saúde do Distrito de Monte Alegre no município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde.			
	01/10/2018	1100009	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA	1,0000	555,00	555,00
			MESA DE EXAME CLINICO INOX	2,0000	1.030,00	2.060,00
			OTOSCOPIO	1,0000	199,00	199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100009			2.814,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090008			2.814,00
18090012			aquisição de equipamentos e material permanente destinados a Unidade Básica de			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Saúde do Distrito de Monte Alegre nesse Município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão de N° 2018.08.03.1.			
	02/10/2018	2100019	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	4,0000	1.288,00	5.152,00
			GELADEIRA 250 LTS.	2,0000	1.290,00	2.580,00
			MESA COM 02 GAVETAS	1,0000	300,00	300,00
			TV 32" LED HD	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100019			9.232,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090012			9.232,00
18090013			aquisição de equipamentos e material permanente destinados a Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde deste Município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão de N° 2018.07.17.1.			
	02/10/2018	2100020	ARMARIO DE AÇO C / DUAS PORTAS	1,0000	440,00	440,00
			CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	7,0000	1.360,00	9.520,00
			DATA SHOW	1,0000	2.550,00	2.550,00
			ESCADA COM 02 DEGRAUS	1,0000	180,00	180,00
			ESTANTE EM AÇO 6 PRATEL.	4,0000	180,00	720,00
			LONGARINA 3 LUGARES	12,0000	270,00	3.240,00
			MESA P/ REUNIAO 200x100	1,0000	350,00	350,00
			TELA DE PROJEÇÃO C/ TRIPE 180x180	1,0000	680,00	680,00
			TV LED 42"	1,0000	1.790,00	1.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100020			19.470,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090013			19.470,00
01100106			referência a compra de material permanente para o PSF do Sítio Brejinho, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro-CE.			
	03/10/2018	3100027	MESA AUXILIAR 40x60x80 COM TAMPO	2,0000	178,00	356,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100027			356,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100106			356,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
1110003			aquisição de uma impressora destinado ao setor de compras, através da Secretaria Municipal de Administração e Cidadania do município do Barro-Ce.			
	15/10/2018	15100002	IMPRESSORA MULT EPSON TANQUE L396	1,0000	994,00	994,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100002			994,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110003			994,00
1510007			aquisição de uma impressora mult EPSON L396, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do município do Barro-Ce.			
	17/10/2018	17100016	IMPRESSORA MULTI EPSON TANQUETE L396	1,0000	994,00	994,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100016			994,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1510007			994,00
1810008			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao Posto de Saúde do Distrito de Monte Alegre no município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde.			
	23/10/2018	23100020	NEBULIZADOR INL-5004	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100020			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1810008			1.300,00
1810009			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao Posto de Saúde do Distrito de Monte Alegre no município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde.			
	24/10/2018	24100015	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO	7,0000	95,00	665,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100015			665,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100009			665,00
19100011			aquisição de equipamentos e material permanente destinados a Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde deste Município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão de N° 2018.07.17.1.			
	29/10/2018	29100005	COMPUTADOR DESKTOP MARCA:GMI/LG	42,0000	2.650,00	111.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100005			111.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100011			111.300,00
01110020			aquisição de equipamentos e material permanente destinados a Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde deste Município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão de N° 2018.07.17.1.			
	05/11/2018	5110019	NOBREAK 1200 VA	38,0000	600,00	22.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110019			22.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110020			22.800,00
01110032			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Monte Alegre, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	12/11/2018	12110011	VENTILADOR DE TETO	1,0000	250,00	250,00
			COMPUTADOR	1,0000	2.570,00	2.570,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110011			2.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110032			2.820,00
07110004			aquisição de equipamentos de som e instrumentos musicais destinados as ações e oficinas desenvolvidas junto as famílias			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			beneficiárias do Programa Bolsa Família, atendidas pelos serviços socioassistenciais do Município de Barro/CE.			
	08/11/2018	8110006	ACORDEON	1,0000	4.739,00	4.739,00
			CAIXA AMPLIFICADA 300 WT	1,0000	850,00	850,00
			MICROFONE SEM FIO	1,0000	640,00	640,00
			VIOLA	1,0000	966,00	966,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110006			7.195,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 7110004			7.195,00
12110006			Aquisição de equipamentos e instrumentos musicais destinados a manutenção e ampliação da Banda de Música do Município de Barro/CE,			
	14/11/2018	14110033	BATERIA CD0218RS	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110033			2.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 12110006			2.600,00
03120109			OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
	28/12/2018	28120026	NOTEBOOK	1,0000	3.100,00	3.100,00
			ARQUIVO MATERIAL	1,0000	480,00	480,00
			IMPRESSORA LASER	1,0000	1.980,00	1.980,00
			MESA PARA IMPRESSORA	1,0000	90,00	90,00
			BEBEDOURO	1,0000	580,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120026			6.230,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 3120109			6.230,00
03120111			OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/12/2018	27120011	MESA GINECOLOGICA	1,0000	1.980,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120011			1.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120111			1.980,00
03120010			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica do Município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato de N° 2018.08.24.4 firmado entre as partes.			
	06/12/2018	6120014	AUTOCLAVE HORIZONTAL	1,0000	3.750,00	3.750,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (SUPER SILENCIOSO)	8,0000	1.880,00	15.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120014			18.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120010			18.790,00
03120024			aquisição de um ar condicionado para a Secretaria Municipal de Transporte do município do Barro/Ce.			
	07/12/2018	7120015	CONDENSADORA EXTERNA ELGIN HIGH WALL 9.000BTUS	1,0000	1.000,00	1.000,00
			EVAP COND ELGIN HIGH WALL 9.000 BTUS	1,0000	525,00	525,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120015			1.525,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120024			1.525,00
26120008			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Monte Alegre, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	28/12/2018	28120064	BEBEDOURO	1,0000	595,00	595,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120064			595,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120008			595,00
31120008			Consolidação câmara.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/12/2018	31120016	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	919,00	919,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120016			919,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120008			919,00
31120010			aquisicao de impressora epson 1395 para uso na manutencao dos trabalhos desenvolvidos pelos setores de responsabilidade da secretaria de saude do municipio do Barro-CE.			
	31/12/2018	31120087	impressora espn 1395	1,0000	980,00	980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120087			980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120010			980,00
31120011			aquisicao de um motor eletrico monofasico, para uso na garagem municipal, de responsabilidade da secretaria de obras do municipio do Barro-Ce.			
	31/12/2018	31120133	motor monofasico	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120133			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120011			1.200,00
31120012			aquisicao de um liquidificador para uso na cozinha da secretaria de administração do municipio do Barro-Ce.			
	31/12/2018	31120159	Liquidificador optimix plus	1,0000	94,90	94,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120159			94,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120012			94,90
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						361.387,68

SERGIO HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020057			serviços de engenharia para execução das obras de construção de pavimentação em pedra tosca no Bairro Poço da Pedra, neste Município, conforme Processo Licitatório Modalidade Tomada de Preços de nº 2016.06.01.1, contrato firmado entre as partes de nº 2016.06.28.1 e convenio firmado com o Governo do Estado do Ceara - SECRETARIA DAS CIDADES de nº 041/CIDADES/2016.			
	02/02/2018	2020015	Pavimentação em Pedra Tosca	1,0000	105.030,02	105.030,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020015			105.030,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020057			105.030,02
16020010			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO RIACHÃO NO MUNICÍPIO DO BARRO-CE, CONFORME TP 2017.11.07.1.			
	07/12/2018	7120009	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RIACHÃO	1,0000	14.384,42	14.384,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120009			14.384,42
	27/12/2018	27120007	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RIACHÃO	1,0000	14.771,72	14.771,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120007			14.771,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020010			29.156,14
02040030			contratação dos serviços de engenharia para execução de obras de construção de uma praça no distrito de Monte Alegre, conforme contrato firmado, de responsabilidade da secretaria de obras do município do Barro-Ce.			
	18/04/2018	18040009	construção de uma praça no distrito de Monte Alegre	1,0000	14.602,50	14.602,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040009			14.602,50
	08/06/2018	08060031	construção de uma praça no distrito de Monte Alegre	1,0000	15.905,14	15.905,14



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060031			15.905,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040030			30.507,64
06040004			contratação de serviços de engenharia para execução de obras de recomposição de pavimento e recuperação de esgoto no município do Barro-Ce, conforme contrato firmado.			
	17/04/2018	17040009	RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO	1,0000	5.785,14	5.785,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040009			5.785,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6040004			5.785,14
17050007			contratação de serviços de engenharia para execução de obras de recomposição de pavimento e recuperação de esgoto no município do Barro-Ce, conforme contrato firmado.			
	17/05/2018	17050019	RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO	1,0000	11.757,14	11.757,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050019			11.757,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050007			11.757,14
22050013			serviços de engenharia a serem prestados na execução de reforma do prédio da casa do idoso, de responsabilidade da secretaria de trabalho e assistência social, conforme contrato firmado.			
	08/06/2018	8060013	serviços de engenharia na execução de reforma da casa do idoso neste município.	1,0000	14.861,59	14.861,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060013			14.861,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050013			14.861,59

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04060084			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de uma Unidade Básica de Saúde no Distrito de Iara no Município de Barro/CE, conforme Tomada de Preços de N° 2016.05.16.1 e contrato de N° 2016.08.01.1, referente a 5ª medição, em anexo.			
	12/07/2018	12070013	5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IARA	1,0000	46.262,99	46.262,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070013			46.262,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060084			46.262,99
02070021			referente a (4ª) medição de recursos liberados pelo Ministério do Esporte através da operação 1025049-82 - Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos com OBTV no SINCOMV da obra de construção da 1ª (primeira) Etapa do Estádio Municipal de Futebol de Campo no bairro Xique Xique no município de Barro-Ce, conforme termo aditivo firmado.			
	03/08/2018	3080003	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO-CE	1,0000	64.632,59	64.632,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080003			64.632,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070021			64.632,59
05070003			contratação de serviços de engenharia para execução de obras de recomposição de pavimento e recuperação de esgoto no município do Barro-Ce, conforme contrato firmado.			
	05/07/2018	5070005	RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO	1,0000	11.757,14	11.757,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070005			11.757,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070003			11.757,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08080008			contratação de serviços de engenharia para execução de obras de recomposição de pavimento e recuperação de esgoto no município do Barro-Cé, conforme contrato firmado.			
	09/08/2018	9080014	RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO	1,0000	6.000,21	6.000,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080014			6.000,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 0808008			6.000,21
03090082			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de unidade básica de saúde no sítio ouricuri no município de Barro/CE, conforme contrato de N° 2018.08.28.2, em anexo, referente a 1ª medição da obra.			
	16/10/2018	16100010	1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO OURICURI	1,0000	27.316,04	27.316,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100010			27.316,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090082			27.316,04
03090079			referente 1ª medição dos serviços de engenharia para execução das obras de construção da 2ª etapa do Estádio Municipal de Futebol na Sede do Município do Barro/CE, no âmbito do Programa "Esporte de Grande Evento", convênio nº 831401, por intermédio do Ministério do Esporte, conforme licitação de Tomada de Preço de nº 2018.02.16.1 e contrato de nº 2018.05.17.2.			
	09/10/2018	9100006	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO-CE	1,0000	36.657,66	36.657,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100006			36.657,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090079			36.657,66
19090011			Referente a 1ª medição dos serviços de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			engenharia para execução das Obras de Construção de muro de contenção em alvenaria de pedra na Sede do Município de Barro/CE.			
	02/10/2018	2100014	CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA	1,0000	14.045,22	14.045,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100014			14.045,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 19090011			14.045,22
01100128			Contratação dos serviços de engenharia para execução das Obras de reforma da Praça Gregório Alves Feitosa na Sede do Município do Barro/Ce. conforme contrato de nº 2018.09.06.5.			
	12/11/2018	12110009	SERVIÇOS DE ENG.EXEC. DE OBRAS NA REFORMA DA PRAÇA GREGORIO ALVES FEITOSA	1,0000	13.304,70	13.304,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110009			13.304,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1100128			13.304,70
01110060			Contratação de serviços de engenharia a serem prestados na recomposição de pavimentação em paralelepípedo e esgoto na Sede do Município do Barro/Ce. conforme contrato de nº 2018.10.23.1.			
	30/11/2018	30110019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO	1,0000	15.719,00	15.719,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110019			15.719,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1110060			15.719,00
01110070			referente a (5ª) e última medição de recursos liberados pelo Ministério do Esporte através da operação 1025049-82 - Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos com OBTV no SINCONV da obra de construção da 1ª (primeira) Etapa do Estádio Municipal de Futebol de Campo no bairro Xique Xique no município de Barro-Ce, conforme termo aditivo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			firmado.			
	11/12/2018	11120012	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO-CE	1,0000	93.915,58	93.915,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120012			93.915,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110070			93.915,58
03120149			1ª medição dos serviços de engenharia para execução da obras de Pavimentação em Paralelepípedo no Distrito de Santo Antonio no município de Barro-Ce, conforme carta convite de nº 2018.09.18.1 e contrato de nº 2018.10.19.1.			
	19/12/2018	19120036	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1,0000	131.009,33	131.009,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120036			131.009,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120149			131.009,33
07120003			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de unidade básica de saúde no sítio ouricuri no município de Barro/CE, conforme contrato de N° 2018.08.28.2, referente a 2ª medição da obra, em anexo.			
	07/12/2018	7120005	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO OURICU	1,0000	34.764,63	34.764,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120005			34.764,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120003			34.764,63
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						692.482,76

SERGIO HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

**RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE:  
MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES,  
INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO**

**EXERCÍCIO DE 2018**

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010013			aquisicao de moveis para uso na sala de reuniões junto ao gabinete do prefeito do município do Barro-Ce.			
	08/01/2018	8010004	CADEIRA ESTOFADA COM ENCOSTO FIXO	10,0000	140,00	1.400,00
			mesa de reunião	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010004			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010003			2.100,00
15010009			AQUISICAO DE ELETROMESTICOS PARA USO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO BARRO-CE.			
	18/01/2018	18010004	CAFETEIRA	1,0000	849,00	849,00
			REFRESQUEIRA	1,0000	2.519,00	2.519,00
			FOGAO CRISTAL	1,0000	509,00	509,00
			REGULADOR ALICNÇA 504/01	1,0000	42,30	42,30
			SANDUICHEIRA	1,0000	198,00	198,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010004			4.117,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010009			4.117,30
15010013			aquisicao de bombeador e motor sub para uso no abastecimento de agua no preito da antiga rodoviaria, de responsabilidade da secretaria de agricultura do município do Barro-Ce.			
	16/01/2018	16010014	BOMBEADOR 48PS3F	1,0000	900,00	900,00
			MOTOR SUB 4 S4A 380V	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010014			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010013			2.000,00
30010003			aquisicao de um notebook para uso no setor de compras, de responsabilidade da secretaria de finanças do município do Barro-Ce.			
	01/02/2018	1020004	notebook ppc, 4500 11 6 w10 dell A10	1,0000	2.259,00	2.259,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020004			2.259,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010003			2.259,00
01020056			aquisicao de equipamentos para uso nos PSFs, de responsabilidade da secretaria de saude do municipio do Barro-Ce.			
	01/02/2018	1020067	foco refletor aux fl 400h	1,0000	649,40	649,40
			fotopolimerizador led 5	1,0000	493,80	493,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020067			1.143,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020056			1.143,20
01020013			O EQUIPAMENTO A SER ADQUIRIDO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA L 395 EPSON, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
	05/02/2018	5020015	IMPRESSORA LASER	1,0000	998,00	998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020015			998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020013			998,00
26020003			aquisicao de um bebedouro para uso no DEMUTRAN, deste municipio, de responsabilidade da secretaria e obras e infraestrutura do Barro-Ce.			
	26/02/2018	26020011	BEBEDOURO	1,0000	546,90	546,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020011			546,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020003			546,90
01030049			aquisicao de utensilios para uso nos setores de responsabilidade da secretaria de saude do municipio do Barro-Ce.			
	28/03/2018	28030036	MESA	3,0000	200,00	600,00
			gavetas	3,0000	99,70	299,70
			armario	1,0000	489,90	489,90
			SANDUICHEIRA	1,0000	56,90	56,90
			LIQUIDIFICADOR	1,0000	104,90	104,90



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ventilador	2,0000	183,90	367,80
			CADEIRA	3,0000	112,00	336,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030036			2.255,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030049			2.255,20
05030006			aquisição de material permanente tipo bebedouro, para melhor atender as necessidades da Academia de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	06/03/2018	6030006	BEBEDOURO	1,0000	546,90	546,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030006			546,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030006			546,90
15030001			OS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA ANAUGER PARA O ABATECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA SOCORRO FALCÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRO-CE			
	20/03/2018	20030003	BOMBA ANAUGER 800 (220V/60HZ) BOIA DA BOMBA DE A GUA	1,0000 1,0000	359,90 30,78	359,90 30,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030003			390,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030001			390,68
02040035			aquisicao de um armario/arquivo, para uso do programa criança feliz, de responsabilidade da secretaria do trabalho e Assistencia social do municipio do Barro-Ce.			
	18/04/2018	10040021	ARQUIVO MONT. 04 GAVETAS OF 0F045LM CC/VG	1,0000	515,90	515,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040021			515,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040035			515,90
02040027			aquisição de material permanente utensilios			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			domesticos tipo fogão, para atender as necessidades do CAPS(Centro de Atenção Psicossocial), através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	10/04/2018	10040019	FOGÃO	1,0000	892,00	892,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040019			892,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040027			892,00
02040036			aquisicao de material de informatica para uso no setor de compras, de responsabilidade da secretaria de administração do municipio do Barro-Ce.			
	20/04/2018	20040018	ESTABILIZADOR	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040018			200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040036			200,00
02050008			aquisicao de uma impressora epson 1395, para uso no telecentro, de responsabilidade da secretaria municipal do trabalho e assistencia social do municipio do Barro-Ce.			
	07/05/2018	7050009	impressora mult epson 1395	1,0000	899,00	899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050009			899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050008			899,00
02050007			aquisicao de um notebook para uso no setor de assessoria de contratos, convenios e prestações de contas, de responsabilidade do gabinete do prefeito do municipio do Barro-Ce.			
	08/05/2018	8050007	notebook 15.4, w10 acer a515 51	1,0000	2.482,00	2.482,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050007			2.482,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050007			2.482,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14050012			aquisição de material permanente tipo central de ar, para atender as necessidades da Academia de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	22/05/2018	22050010	CENTRAL DE AR SPLIT 1200BTUS, INTERNA CONDENSADORA EXTERNA 12.000 BTUS 220VOLT	1,0000 1,0000	626,00 900,00	626,00 900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050010			1.526,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050012			1.526,00
04060079			AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DO BARRO-CE.			
	20/06/2018	20060053	CONDENSADORA EXTERNA 12.000 BTUS EVAP. COND. 12.000 BTUS	1,0000 1,0000	900,00 629,00	900,00 629,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060053			1.529,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060079			1.529,00
05060011			aquisicao de equipamentos de informatica para uso no DETRAN do municipio do Barro-Ce, de responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura.			
	05/06/2018	5060035	gabinete 2 bajas preto escovado monitor 15.6 led ESTABILIZADOR (UND)	1,0000 1,0000 1,0000	200,00 383,70 118,00	200,00 383,70 118,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060035			701,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060011			701,70
12060008			aquisicao de uma impressora para uso nos setores de responsabilidade da secretaria de agricultura do municipio do Barro-Ce.			
	14/06/2018	14060008	impressora 1395 multifuncional	1,0000	987,00	987,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060008			987,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060008			987,00
25060012			AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO BARRO-CE.			
	02/07/2018	2070027	ESTABILIZADOR	1,000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070027			200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060012			200,00
25060010			AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO BARRO-CE.			
	02/07/2018	2070025	ESTABILIZADOR	1,000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070025			200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060010			200,00
09070015			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E UM BEBEDOURO PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO BARRO-CE.			
	10/07/2018	10070046	BEBEDOURO ESMALTEC	1,000	546,00	546,00
			CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	20,000	26,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070046			1.066,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070015			1.066,00
12070004			aquisição de uma impressora L396 EPSON, para o setor de tributos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças do município do Barro-Ce.			
	19/07/2018	19070002	IMPRESSORA MULT EPSON TANQUE L396	1,000	986,00	986,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070002			986,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070004			986,00
20070013			Aquisição de veículos destinados a Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde do Município de Barro/Ce, conforme proposta N° 12675.634000/1170-01 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no instrumento Convocatório, conforme pregão de N° 2018.06.26.2.			
	24/07/2018	24070015	FIAT UNO	1,0000	44.800,00	44.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070015			44.800,00
	24/07/2018	24070016	FIAT UNO	1,0000	44.800,00	44.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070016			44.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070013			89.600,00
20070026			referente a aquisição de Bomba Submersa para o abastecimento de Água do Sítio Mufumbo, através da Secretaria de Agricultura deste município.			
	02/08/2018	2080026	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 4"X60 200V 60HZ	1,0000	1.180,00	1.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080026			1.180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070026			1.180,00
02080011			aquisição de material permanente mobiliário para a unidade básica de saúde do sítio Brejinho, através da secretaria municipal de saúde Barro-CE.			
	16/08/2018	16080010	CADEIRA	22,0000	26,00	572,00
			CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA	5,0000	112,00	560,00
			Gaveteiro	3,0000	99,90	299,70
			MESA	3,0000	200,00	600,00
			armário	2,0000	516,90	1.033,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080010			3.065,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080011			3.065,50
15080015			aquisicao de duas impressoras para a Secretaria de Assistencia Social e Centro de Referencia da Assistencia Social, de responsabilidade da secretaria municipal do trabalho e assistencia social do municipio do Barro-Ce.			
	03/09/2018	3090003	IMPRESSORA MULTI BROTHER LASER	1,0000	959,00	959,00
			IMPRESSORA MULTI EPSON TANQUETE L396	1,0000	1.035,00	1.035,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090003			1.994,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080015			1.994,00
15080009			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde do Sítio Brejinho, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	21/08/2018	21080005	Gaveteiro	1,0000	50,00	50,00
			MESA C/GAVETAS	1,0000	300,00	300,00
			VENTILADOR 60CM	3,0000	184,00	552,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080005			902,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080009			902,00
03090012			aquisicao de material permanente (TELEFONE), para uso do Conselho Tutelar, de responsabilidade da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social do municipio do Barro-Ce.			
	05/09/2018	5090010	TELEFONE	1,0000	106,00	106,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090010			106,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 03090012			106,00
03090014			aquisição de material permanente (VENTILADOR DE PÉ), destinado a Secretaria Municipal do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Trabalho e Assistencia Social do municipio do Barro/Ce.			
	05/09/2018	5090012	VENTILADOR DE PÉ	1,0000	340,00	340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090012			340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090014			340,00
03090011			aquisicao de material permanente de informatica(NOTEBOOK), para uso do Cadastro Unico - Programa Bolsa Familia, de responsabilidade da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social do municipio do Barro-Ce.			
	11/09/2018	11090018	NOTEBOOK	1,0000	2.928,00	2.928,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090018			2.928,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090011			2.928,00
18090005			aquisicao de equipamentos e materiais permanentes destinados a estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica, através da Secretaria Municipal de Saude do municipio do Barro-CE.			
	24/09/2018	24090005	BIOMBO TRIPLO	2,0000	440,00	880,00
			CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA	1,0000	1.100,00	1.100,00
			DETECTOR FETAL	2,0000	740,00	1.480,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1,0000	690,00	690,00
			MESA DE EXAMES PARA SUPORTE PARA PAPEL	1,0000	1.250,00	1.250,00
			MESA GINECOLOGICA	1,0000	1.690,00	1.690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090005			7.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090005			7.090,00
18090006			aquisicao de equipamentos e materiais permanentes destinados a estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica, através da Secretaria Municipal de Saude do municipio do Barro-CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	24/09/2018	24090006	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	1,0000	1.300,00	1.300,00
			LANTERNA CLINICA TIPO LED	1,0000	70,00	70,00
			LARINGOSCOPIO INFANTIL	1,0000	440,00	440,00
			OFTALMOSCOPIO	1,0000	780,00	780,00
			OTOSCOPIO SIMPLES	1,0000	390,00	390,00
			OXIMETRO PORTÁTIL (HAND-SET)	1,0000	2.450,00	2.450,00
			REANIMADOR ADULTO	1,0000	280,00	280,00
			REANIMADOR PEDIATRICO	1,0000	230,00	230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090006			5.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090006			5.940,00
18090007			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao Posto de Saúde do Distrito de Monte Alegre no município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde.			
	19/09/2018	19090021	AUTOCLAVE 12 LITROS	1,0000	2.740,00	2.740,00
			OXIMETRO PORTÁTIL (HAND-SET)	1,0000	1.439,00	1.439,00
			LARINGOSCOPIA CONVECCIONAL MEDIO	1,0000	559,00	559,00
			NEBULIZADOR NEBULAR PLUS	1,0000	108,50	108,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090021			4.846,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090007			4.846,50
18090008			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao Posto de Saúde do Distrito de Monte Alegre no município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde.			
	01/10/2018	1100009	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA	1,0000	555,00	555,00
			MESA DE EXAME CLINICO INOX	2,0000	1.030,00	2.060,00
			OTOSCOPIO	1,0000	199,00	199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100009			2.814,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090008			2.814,00
18090012			aquisição de equipamentos e material permanente destinados a Unidade Básica de			



EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Saúde do Distrito de Monte Alegre nesse Município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão de N° 2018.08.03.1.			
	02/10/2018	2100019	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	4,0000	1.288,00	5.152,00
			GELADEIRA 250 LTS.	2,0000	1.290,00	2.580,00
			MESA COM 02 GAVETAS	1,0000	300,00	300,00
			TV 32" LED HD	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100019			9.232,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090012			9.232,00
18090013			aquisição de equipamentos e material permanente destinados a Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde deste Município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão de N° 2018.07.17.1.			
	02/10/2018	2100020	ARMARIO DE AÇO C / DUAS PORTAS	1,0000	440,00	440,00
			CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	7,0000	1.360,00	9.520,00
			DATA SHOW	1,0000	2.550,00	2.550,00
			ESCADA COM 02 DEGRAUS	1,0000	180,00	180,00
			ESTANTE EM AÇO 6 PRATEL.	4,0000	180,00	720,00
			LONGARINA 3 LUGARES	12,0000	270,00	3.240,00
			MESA P/ REUNIAO 200x100	1,0000	350,00	350,00
			TELA DE PROJEÇÃO C/ TRIPE 180x180	1,0000	680,00	680,00
			TV LED 42"	1,0000	1.790,00	1.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100020			19.470,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090013			19.470,00
01100106			referência a compra de material permanente para o PSF do Sítio Brejinho, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro-CE.			
	03/10/2018	3100027	MESA AUXILIAR 40x60x80 COM TAMPO	2,0000	178,00	356,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100027			356,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100106			356,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
1110003			aquisição de uma impressora destinado ao setor de compras, através da Secretaria Municipal de Administração e Cidadania do município do Barro-Ce.			
	15/10/2018	15100002	IMPRESSORA MULT EPSON TANQUE L396	1,0000	994,00	994,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100002			994,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110003			994,00
1510007			aquisição de uma impressora mult EPSON L396, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do município do Barro-Ce.			
	17/10/2018	17100016	IMPRESSORA MULTI EPSON TANQUETE L396	1,0000	994,00	994,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100016			994,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1510007			994,00
1810008			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao Posto de Saúde do Distrito de Monte Alegre no município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde.			
	23/10/2018	23100020	NEBULIZADOR INL-5004	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100020			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1810008			1.300,00
1810009			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao Posto de Saúde do Distrito de Monte Alegre no município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde.			
	24/10/2018	24100015	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO	7,0000	95,00	665,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100015			665,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100009			665,00
19100011			aquisição de equipamentos e material permanente destinados a Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde deste Município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão de N° 2018.07.17.1.			
	29/10/2018	29100005	COMPUTADOR DESKTOP MARCA:GMI/LG	42,0000	2.650,00	111.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100005			111.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100011			111.300,00
01110020			aquisição de equipamentos e material permanente destinados a Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde deste Município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão de N° 2018.07.17.1.			
	05/11/2018	5110019	NOBREAK 1200 VA	38,0000	600,00	22.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110019			22.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110020			22.800,00
01110032			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Monte Alegre, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	12/11/2018	12110011	VENTILADOR DE TETO	1,0000	250,00	250,00
			COMPUTADOR	1,0000	2.570,00	2.570,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110011			2.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110032			2.820,00
07110004			aquisição de equipamentos de som e instrumentos musicais destinados as ações e oficinas desenvolvidas junto as famílias			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			beneficiárias do Programa Bolsa Família, atendidas pelos serviços socioassistenciais do Município de Barro/CE.			
	08/11/2018	8110006	ACORDEON	1,0000	4.739,00	4.739,00
			CAIXA AMPLIFICADA 300 WT	1,0000	850,00	850,00
			MICROFONE SEM FIO	1,0000	640,00	640,00
			VIOLA	1,0000	966,00	966,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110006			7.195,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110004			7.195,00
12110006			Aquisição de equipamentos e instrumentos musicais destinados a manutenção e ampliação da Banda de Música do Município de Barro/CE,			
	14/11/2018	14110033	BATERIA CD0218RS	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110033			2.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110006			2.600,00
03120109			OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
	28/12/2018	28120026	NOTEBOOK	1,0000	3.100,00	3.100,00
			ARQUIVO MATERIAL	1,0000	480,00	480,00
			IMPRESSORA LASER	1,0000	1.980,00	1.980,00
			MESA PARA IMPRESSORA	1,0000	90,00	90,00
			BEBEDOURO	1,0000	580,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120026			6.230,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120109			6.230,00
03120111			OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/12/2018	27120011	MESA GINECOLOGICA	1,0000	1.980,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120011			1.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120111			1.980,00
03120010			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica do Município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato de N° 2018.08.24.4 firmado entre as partes.			
	06/12/2018	6120014	AUTOCLAVE HORIZONTAL	1,0000	3.750,00	3.750,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (SUPER SILENCIOSO)	8,0000	1.880,00	15.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120014			18.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120010			18.790,00
03120024			aquisição de um ar condicionado para a Secretaria Municipal de Transporte do município do Barro/Ce.			
	07/12/2018	7120015	CONDENSADORA EXTERNA ELGIN HIGH WALL 9.000BTUS	1,0000	1.000,00	1.000,00
			EVAP COND ELGIN HIGH WALL 9.000 BTUS	1,0000	525,00	525,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120015			1.525,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120024			1.525,00
26120008			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Monte Alegre, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	28/12/2018	28120064	BEBEDOURO	1,0000	595,00	595,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120064			595,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120008			595,00
31120008			Consolidação câmara.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/12/2018	31120016	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	919,00	919,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120016			919,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120008			919,00
31120010			aquisicao de impressora epson 1395 para uso na manutencao dos trabalhos desenvolvidos pelos setores de responsabilidade da secretaria de saude do municipio do Barro-CE.			
	31/12/2018	31120087	impressora espn 1395	1,0000	980,00	980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120087			980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120010			980,00
31120011			aquisicao de um motor eletrico monofasico, para uso na garagem municipal, de responsabilidade da secretaria de obras do municipio do Barro-Ce.			
	31/12/2018	31120133	motor monofasico	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120133			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120011			1.200,00
31120012			aquisicao de um liquidificador para uso na cozinha da secretaria de administração do municipio do Barro-Ce.			
	31/12/2018	31120159	Liquidificador optimix plus	1,0000	94,90	94,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120159			94,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120012			94,90
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						361.387,68

SERGIO HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020057			serviços de engenharia para execução das obras de construção de pavimentação em pedra tosca no Bairro Poço da Pedra, neste Município, conforme Processo Licitatório Modalidade Tomada de Preços de nº 2016.06.01.1, contrato firmado entre as partes de nº 2016.06.28.1 e convenio firmado com o Governo do Estado do Ceara - SECRETARIA DAS CIDADES de nº 041/CIDADES/2016.			
	02/02/2018	2020015	Pavimentação em Pedra Tosca	1,0000	105.030,02	105.030,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020015			105.030,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020057			105.030,02
16020010			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO RIACHÃO NO MUNICÍPIO DO BARRO-CE, CONFORME TP 2017.11.07.1.			
	07/12/2018	7120009	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RIACHÃO	1,0000	14.384,42	14.384,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120009			14.384,42
	27/12/2018	27120007	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RIACHÃO	1,0000	14.771,72	14.771,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120007			14.771,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020010			29.156,14
02040030			contratação dos serviços de engenharia para execução de obras de construção de uma praça no distrito de Monte Alegre, conforme contrato firmado, de responsabilidade da secretaria de obras do município do Barro-Ce.			
	18/04/2018	18040009	construção de uma praça no distrito de Monte Alegre	1,0000	14.602,50	14.602,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040009			14.602,50
	08/06/2018	08060031	construção de uma praça no distrito de Monte Alegre	1,0000	15.905,14	15.905,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060031			15.905,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040030			30.507,64
06040004			contratação de serviços de engenharia para execução de obras de recomposição de pavimento e recuperação de esgoto no município do Barro-Ce, conforme contrato firmado.			
	17/04/2018	17040009	RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO	1,0000	5.785,14	5.785,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040009			5.785,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6040004			5.785,14
17050007			contratação de serviços de engenharia para execução de obras de recomposição de pavimento e recuperação de esgoto no município do Barro-Ce, conforme contrato firmado.			
	17/05/2018	17050019	RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO	1,0000	11.757,14	11.757,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050019			11.757,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050007			11.757,14
22050013			serviços de engenharia a serem prestados na execução de reforma do prédio da casa do idoso, de responsabilidade da secretaria de trabalho e assistência social, conforme contrato firmado.			
	08/06/2018	8060013	serviços de engenharia na execução de reforma da casa do idoso neste município.	1,0000	14.861,59	14.861,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060013			14.861,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050013			14.861,59



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04060084			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de uma Unidade Básica de Saúde no Distrito de Iara no Município de Barro/CE, conforme Tomada de Preços de N° 2016.05.16.1 e contrato de N° 2016.08.01.1, referente a 5ª medição, em anexo.			
	12/07/2018	12070013	5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IARA	1,0000	46.262,99	46.262,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070013			46.262,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060084			46.262,99
02070021			referente a (4ª) medição de recursos liberados pelo Ministério do Esporte através da operação 1025049-82 - Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos com OBTV no SINCONV da obra de construção da 1ª (primeira) Etapa do Estádio Municipal de Futebol de Campo no bairro Xique Xique no município de Barro-Ce, conforme termo aditivo firmado.			
	03/08/2018	3080003	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO-CE	1,0000	64.632,59	64.632,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080003			64.632,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070021			64.632,59
05070003			contratação de serviços de engenharia para execução de obras de recomposição de pavimento e recuperação de esgoto no município do Barro-Ce, conforme contrato firmado.			
	05/07/2018	5070005	RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO	1,0000	11.757,14	11.757,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070005			11.757,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070003			11.757,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08080008			contratação de serviços de engenharia para execução de obras de recomposição de pavimento e recuperação de esgoto no município do Barro-Cé, conforme contrato firmado.			
	09/08/2018	9080014	RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO	1,0000	6.000,21	6.000,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080014			6.000,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 0808008			6.000,21
03090082			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de unidade básica de saúde no sítio ouricuri no município de Barro/CE, conforme contrato de N° 2018.08.28.2, em anexo, referente a 1ª medição da obra.			
	16/10/2018	16100010	1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO OURICURI	1,0000	27.316,04	27.316,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100010			27.316,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090082			27.316,04
03090079			referente 1ª medição dos serviços de engenharia para execução das obras de construção da 2ª etapa do Estádio Municipal de Futebol na Sede do Município do Barro/CE, no âmbito do Programa "Esporte de Grande Evento", convênio nº 831401, por intermédio do Ministério do Esporte, conforme licitação de Tomada de Preço de nº 2018.02.16.1 e contrato de nº 2018.05.17.2.			
	09/10/2018	9100006	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO-CE	1,0000	36.657,66	36.657,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100006			36.657,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090079			36.657,66
19090011			Referente a 1ª medição dos serviços de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			engenharia para execução das Obras de Construção de muro de contenção em alvenaria de pedra na Sede do Município de Barro/CE.			
	02/10/2018	2100014	CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA	1,0000	14.045,22	14.045,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100014			14.045,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090011			14.045,22
01100128			Contratação dos serviços de engenharia para execução das Obras de reforma da Praça Gregório Alves Feitosa na Sede do Município do Barro/Ce. conforme contrato de nº 2018.09.06.5.			
	12/11/2018	12110009	SERVIÇOS DE ENG.EXEC. DE OBRAS NA REFORMA DA PRAÇA GREGORIO ALVES FEITOSA	1,0000	13.304,70	13.304,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110009			13.304,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100128			13.304,70
01110060			Contratação de serviços de engenharia a serem prestados na recomposição de pavimentação em paralelepípedo e esgoto na Sede do Município do Barro/Ce. conforme contrato de nº 2018.10.23.1.			
	30/11/2018	30110019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO	1,0000	15.719,00	15.719,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110019			15.719,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110060			15.719,00
01110070			referente a (5ª) e última medição de recursos liberados pelo Ministério do Esporte através da operação 1025049-82 - Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos com OBTV no SINCONV da obra de construção da 1ª (primeira) Etapa do Estádio Municipal de Futebol de Campo no bairro Xique Xique no município de Barro-Ce, conforme termo aditivo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			firmado.			
	11/12/2018	11120012	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO-CE	1,0000	93.915,58	93.915,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120012			93.915,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110070			93.915,58
03120149			1ª medição dos serviços de engenharia para execução da obras de Pavimentação em Paralelepípedo no Distrito de Santo Antonio no município de Barro-Ce, conforme carta convite de nº 2018.09.18.1 e contrato de nº 2018.10.19.1.			
	19/12/2018	19120036	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1,0000	131.009,33	131.009,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120036			131.009,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120149			131.009,33
07120003			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de unidade básica de saúde no sítio ouricuri no município de Barro/CE, conforme contrato de N° 2018.08.28.2, referente a 2ª medição da obra, em anexo.			
	07/12/2018	7120005	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO OURICU	1,0000	34.764,63	34.764,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120005			34.764,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120003			34.764,63
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						692.482,76

SERGIO HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

**EXERCÍCIO DE 2018**

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**MUNICÍPIO: BARRO**

## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO (CE), através do Chefe do Núcleo de Fiscalização, Arrecadação e Tributação, Sr. FRANCISCO AURÉLIO BEZERRA DE SOUSA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2018, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

<b>I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	(1+2-3-4)	<b>721.128,20</b>
1 (+) SALDO ANTERIOR		679.362,94
2 (+) INSCRIÇÃO		56.819,39
3 (-) COBRANÇA		15.054,13
4 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
<b>II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	(5+6-7-8)	<b>2.739.809,64</b>
5 (+) SALDO ANTERIOR		2.739.809,64
6 (+) INSCRIÇÃO		0,00
7 (-) COBRANÇA		0,00
8 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
<b>III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	(I+II)	<b>3.460.937,84</b>

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

*Francisco Aurélio Bezerra de Sousa*  
**FRANCISCO AURÉLIO BEZERRA DE SOUSA**  
Chefe do Núcleo de Fiscalização, Arrecadação e Tributação

Francisco Aurélio Bezerra de Sousa  
Chefe do Núcleo de Fiscalização  
Arrecadação e Tributação  
CPF: 009.491.193-26

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

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

**EXERCÍCIO DE 2018**

## DECLARAÇÃO

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

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

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
- PREFEITO MUNICIPAL -



**EXERCÍCIO DE 2018**

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A  
GOBREGANÇADE OLVIDAATIVA NA O TRIBUTARIA,  
DE GORRENTES DE ACORRDAOS EXARADOS PELO TGE**

**INSTRUÇAO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO XVI**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**MUNICÍPIO: BARRO**

## DECLARAÇÃO

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

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

*José Marquinaldo Tavares*  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
- PREFEITO MUNICIPAL -

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

**COMPROVANTE DA CONTA "VALORES"  
EM 31 DE DEZEMBRO**

**EXERCÍCIO DE 2018**



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Ofício n.º 1512/2018 - ASPREC

Fortaleza, 23 de julho de 2018.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)  
Prefeito(a) Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Av. Dep. Januário Feitosa, 58 - Centro  
63.380-000 - Barro - CE

**Assunto: informa o montante da dívida de precatórios do regime especial, referente ao município de Barro.**

Senhor(a) Prefeito(a),

Cumprimentando(a), tendo em vista o prazo constitucional para envio de projeto da lei orçamentária de 2019 ao Legislativo municipal, informo a Vossa Excelência, para conhecimento e providências, que o montante da dívida de precatório do município de Barro importa em R\$ 297.046,17 (duzentos e noventa e sete mil, quarenta e seis reais e dezessete centavos), consoante planilha que segue em anexo.

Atenciosamente,

  
**Desembargador FRANCISCO GLADYSON PONTES**  
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará



### Relatório de Situação Fiscal

CNPJ: 07.620.396 - MUNICIPIO DE BARRO

#### Informações Cadastrais da Matrix - CNPJ: 07.620.396/0001-19

UA de Domicílio: ARF BREJO SANTO-CE Código da UA: 03.102.05  
Endereço: AV FRANCISCO ALDERLEY CARDOSO S/N SEM COMPLEMENTO  
Bairro: TRAJANO NOGUEIRA  
Município: BARRO CEP: 63380-000 UF: CE  
Data de Abertura da Empresa: 30/12/1974  
Situação no CNPJ: ATIVA  
Ente Federativo Responsável: 07.620.396/0001-19  
Responsável: 127.124.504-34 JOSE MARQUINELIO TAVARES  
Forte da Empresa: DEMAIS  
Natureza Jurídica: 124-4 MUNICIPIO  
CNAE Principal: 8411-6/00 - Administração pública em geral

#### Débitos/Pendências na Receita Federal

##### Conta Corrente

CNPJ 07.620.396/0001-19

3703 - PASEP

Ext. PA/Ex	Dt.Vcto	Valor Original	Saldo Devedor
01 11/2018	24/12/2018	21.095,82	21.095,82

##### Outras Pendências

Consulte o Relatório Complementar de Situação Fiscal para detalhamento das pendências/exigibilidades suspensas.

#### Exigibilidade Suspensa na Receita Federal

##### Processos Fiscais

CNPJ 07.620.396/0001-19

Processo	Situação
10315.720.327/2014-15	PARCELADO

##### Parcelamentos

CNPJ:07.620.396/0001-19

Parcelamento:01110001300031017091886 Valor suspenso:332.036,27

Part II

CNPJ:07.620.396/0001-19

Processo: 10315.400.458/2017-21

Receita	Situação
3703-PASEP	ATIVO

Processo: 10315.400.750/2017-44

Receita	Situação
3703-PASEP	ATIVO

Processo: 10315.400.070/2019-92

Receita	Situação
3703-PASEP	ATIVO



## Relatório de Situação Fiscal

CNPJ: 07.620.396 - MUNICIPIO DE BARRO

### Outras Exigibilidades suspensas

Consulte o Relatório Complementar de Situação Fiscal para detalhamento das pendências/exigibilidades suspensas.

---

### Exigibilidade Suspensa na Procuradoria da Fazenda Nacional

#### Inscrições

CNPJ 07.620.396/0001-19

Inscrição	Situação
30.7.13.000072-43	ATIVA AJUIZADA PARCELADA NO SISPAR
30.7.13.000073-24	ATIVA AJUIZADA PARCELADA NO SISPAR

### Outras Exigibilidades suspensas

Consulte o Relatório Complementar de Situação Fiscal para detalhamento das pendências/exigibilidades suspensas.

---

### Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ 00.374.857/0001-71 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
MUNICIPIO DE BARRO - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 12.675.634/0001-23 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO

CNPJ 15.324.702/0001-06 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRO - FMAS

CNPJ 28.819.368/0001-03 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CNPJ 30.058.345/0001-67 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC

CNPJ 30.653.926/0001-47 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMA

CNPJ 31.031.395/0001-13 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT



**RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA  
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICOS - 3ª  
RF**

Fortaleza-Ce., em 09 de Janeiro de 2019.

Assunto: Previsão de Saldo de débitos 2018 – Município de Barro.

Ofício nº008/2019/EOPP/DRF/FOR/CE

Senhor Prefeito,

Reportamo-nos ao Ofício nº 2012002/2018, para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores estimados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barro (CNPJ 07.620.396/0001-19):

- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº12.810): **R\$ 11.759484,00;**
- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº13.485/2017):**R\$ 556.453,00**  
(Pendente de consolidação);
- Débitos PASEP (Parcelamento Especial PERT) - **R\$ 332.036,27**
- Débitos não previdenciários – PASEP (Parcelamento Convencional): **R\$ 60.327,60**

Os débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem ser requeridos diretamente a própria PFN.

Ressaltamos, contudo, que no que se refere ao Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, ainda não consolidado, na estimativa dos valores não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei.

Atenciosamente,

EM 11/01/19  
Antonio Lenimberg Cayalcante Benevides  
AFRFB - 1257398  
GTOP/DRF/FOR

BRASIL Prestações de service Barra GovBr

Titular do Certificado: 127.134.594-34 - JOSÉ MARQUINHO TRAVES  
Responsável Legal de: 07.620.396/0001-19 - MUNICÍPIO DE BARRO

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Verificar novas mensagens

## Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Para ver os tributos, escolha o processo.

## Processos negociados:

PROCESSO	DATA DE ESTIPULAÇÃO	SITUAÇÃO	AÇÃO
10315-400458/2017-21	07/07/2017	Parcelado	>> Mais detalhes
10315-400750/2017-44	06/12/2017	Parcelado	>> Mais detalhes
10315-400070/2019-92	15/01/2019	Parcelado	>> Mais detalhes

Retornar

R\$ 764,40



BRASIL Prestações de serviço Barra GovBr

Titular do Certificado: 127.124.504-34 - JOSÉ MARQUELINHO TAVARES  
Responsável Legal de: 07.620.396/0001-19 - MUNICÍPIO DE BARRO

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Abrir perfil de usuário

Verificar novos mensagens

**Extrato do Parcelamento**

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400458/2017-31 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributo

PASEP

Situação

Ativo

Valor

44.652,38

Tributos do processo negociados:

TOTAL DO PARCELADO

0,00

TOTAL DO PARCELADO

000

Retornar

BRÉSIL Prestações de serviço Barra GovBr

Titular do Certificado: 127.124.504-34 - JOSE MARQUELDO TRAFIES  
Responsável Legal de: 07.620.396/0001-19 - MUNICÍPIO DE BARRO[Sair com Segurança](#)

LOCALIZAR SERVIÇO

[Abrir perfil de acesso](#)[Você tem novos mensagens](#)**Extrato do Parcelamento**

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400750/2017-44 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTIV  
PASEPSITUAÇÃO  
Ativo

VALOR

15.665,22

Tributos do processo negociados:

TOTAL EM ANEXO

0,00

VALOR DO TPA EM ANEXO

000

[Retornar](#)

BRÉSIL

Prestations de service Barra GovBr

Título do Certificado: 127.124.504-34 - JOSÉ MARQUINÉLIO TRAVARES  
 Responsável Legal de: 07.620.396/0001-19 - MUNICÍPIO DE BARRO

Sair com Segurança

LOCALIZAR PERÍODO

Alinhar perfil de acesso

Voltar em novas mensagens

### Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400070/2019-02 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

#### Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR	VALOR COM JUROS	VALOR COM MULTAS
FASEP	Ativo	20.436,80	0,00	000

[Retornar](#)

## Extrato de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias

CNPJ: 07.620.396/0001-19 - MUNICIPIO DE BARRO

26/01/2019 14:11:21

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

## PARCELAMENTO(S) SIMPLIFICADO(S) NO E-CAC

Nº Parcelamento	Data Pedido	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
607471964	01/08/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	
607593105	30/08/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	
608065307	29/10/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	
608331236	28/11/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	
628371233	04/12/2018	ATIVO (EM DIA)	18.252,14	26/01/2019	

## PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Data Pedido	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
606179607	18/01/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606179828	18/01/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606182365	20/01/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606943862	18/11/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607012498	09/11/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607023600	18/11/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607023767	18/11/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607386428	17/07/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607386487	17/07/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610782880	10/02/2014	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
611527820	20/05/2014	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
613347951	02/04/2015	RESCINDIDO	-	07/02/2018	
613399765	13/04/2015	RESCINDIDO	-	07/02/2018	
615636845	26/02/2016	RESCINDIDO	-	07/02/2018	
616393810	23/06/2016	RESCINDIDO	-	07/02/2018	
620077271	29/03/2017	ATIVO (EM DIA)	9.513.068,21	26/01/2019	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Versão 7.1.0



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO**  
**ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**

Ao(s) 4 (quatro) dia(s) do mês de **Dezembro** do ano de **2018**, nesta unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, perante o Procurador da Fazenda Nacional abaixo assinado, compareceu **MUNICÍPIO DE BARRO** doravante denominado(a) **DEVEDOR**, inscrito(s) no CPF/CNPJ/CEI sob nº **07.620.396/0001-19**, estabelecido(a)/residente e domiciliado(a) em **AV FRANCISCO ALDERLEY CARDOSO S/N - BARRO/CE** e neste ato regularmente representado(a) pelo(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, restou acordado que:

**PRIMEIRO** - O DEVEDOR confessa, irretroatamente, perante a Fazenda Nacional, o débito referente ao Processo Administrativo nº \_\_\_\_\_ inscrito como Dívida Ativa da União sob o nº **149648847**.

**SEGUNDO** - Pleiteado com fundamento nos arts. 10 a 14-F da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15, de 15 de dezembro de 2009, o parcelamento da dívida mencionada no item anterior foi deferido em **38 ( trinta e oito )** parcelas.

**TERCEIRO** - A dívida consolidada em **04/12/2018** alcança o valor de **R\$ 19.075,39** sendo cada prestação mensal de valor igual a **R\$ 501,99**, composta das seguintes parcelas: Principal - **R\$ 13.744,36**; Multa - **R\$ 2.748,87**; Juros de Mora consolidados - **R\$ 848,03**; e do encargo previsto no Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e alterações posteriores, e/ou honorários advocatícios - **R\$ 1.734,13**.

**QUARTO** - As referidas prestações, para efeito de pagamento, serão acrescidas dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

**QUINTO** - O DEVEDOR autoriza a retenção do Fundo de Participação dos Estado (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do valor correspondente:

- a) a cada prestação mensal do parcelamento, por ocasião de ser vencimento;
- b) às obrigações previdenciárias correntes;
- c) à mora, quando verificado atraso ao cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, inclusive prestações de parcelamento em atraso.

**SEXTO** - O DEVEDOR autoriza o repasse dos valores retidos à União na forma da cláusula anterior.

**SÉTIMO** - O DEVEDOR declara-se ciente de que a rescisão do presente acordo acarretará, de pleno direito e independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, o vencimento do débito total remanescente, com a imediata apuração do saldo devedor, para fins de ajuizamento ou prosseguimento da execução judicial, na forma da legislação pertinente.

E para constar e fazer prova do que foi ajustado, foi lavrado o presente Termo.

Negociação de Parcelamento  
Simplificado Previdenciário  
recebida via Internet pela PGFN  
em 04/12/2018 às 09h52m10s  
Negociação/Pedido nº:  
4834459/2843146  
CNPJ: 07.620.396/0001-19



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO**

NOME/EMPRESA (devedor): MUNICIPIO DE BARRO

CPF/CNPJ/CEI (devedor): 07.620.396/0001-19

Requer PARCELAMENTO da dívida inscrita sob nº 149648847, em 38 ( trinta e oito ) parcelas mensais.

Declara que a respectiva dívida ativa não se encontra em cobrança judicial; ou que se encontra em cobrança judicial mas que não há leilão designado na ação.

Declara, ainda, estar ciente de que, nos termos dos arts. 10 a 14-F da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15, de 15 de dezembro de 2009, a presente solicitação importa em confissão irretratável da dívida, cujo valor originário será atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, do encargo legal de que trata o Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e demais cominações legais e de que o pagamento da primeira parcela é antecipado, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.522, de 2002.

Declara, por fim, ter conhecimento de que a falta de pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas ou não ou de até 2 (duas) parcelas, estando pagas todas as demais ou estando vencida a última prestação do parcelamento, implicará na imediata rescisão do parcelamento com prosseguimento da execução, se for o caso, conforme o disposto nos incisos I e II do art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002, em conformidade com disposto na Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009.

Negociação de Parcelamento  
Simplificado Previdenciário  
recebida via Internet pela PGFN  
em 04/12/2018 às 09h52m10s  
Negociação/Pedido nº:  
4834459/2843146  
CNPJ: 07.620.396/0001-19



**Ministério da Fazenda**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
**Consulta Inscrição**

04/12/2018  
09:43

**Informações Gerais**

**CNPJ/CPF:** 07.620.396/0001-19

**Devedor Principal:** MUNICIPIO DE BARRO

**N.º Inscrição:** 14.964.884-7

**Data da Inscrição:** 14/07/2018

**Tipo de Documento de Origem:** DCG - Débito Confessado em GFIP.

**N.º do Documento de Origem:**

**Data do Documento de Origem:** 30/06/2018

**Competência Inicial:** 12/2017

**Competência Final:** 12/2017

**N.º Processo Judicial:**

**N.º Vara:** 000

**Comarca:** 00000 -

**Data do Ajuizamento:**

**Fase atual:** 000520 - Inscrição De Crédito Em Dívida Ativa

**Data da fase atual:** 14/07/2018

**Procuradoria Responsável:** JUAZEIRO DO NORTE

**Código da Procuradoria de Tramitação:** 05200801

**Moeda:** REAL (R\$)

**Valor Total do Débito:** 18.919,66

**Data de Atualização do Débito:** 01/10/2018

**Atenção:** Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 22/10/2018 23:10



**RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA  
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICOS - 3º  
RF**

Fortaleza-Ce., em 09 de Janeiro de 2019.

Assunto: Previsão de Saldo de débitos 2018 – Município de Barro.

Ofício nº008/2019/EOPP/DRF/FOR/CE

Senhor Prefeito,

Reportamo-nos ao Ofício nº 2012002/2018, para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores estimados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barro (CNPJ 07.620.396/0001-19):

- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº12.810): **R\$ 11.759.484,00;**
- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº13.485/2017):**R\$ 556.453,00** (Pendente de consolidação);
- Débitos PASEP (Parcelamento Especial PERT) - **R\$ 332.036,27**
- Débitos não previdenciários – PASEP (Parcelamento Convencional): **R\$ 60.327,60**

Os débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem ser requeridos diretamente a própria PFN.

Ressaltamos, contudo, que no que se refere ao Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, ainda não consolidado, na estimativa dos valores não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei.

Atenciosamente,

EM 11/01/19  
Antonio Lenimberg Cayula de Oliveira  
AFRFB - 1257368  
GTOP/DRF/FOR



**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

**BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE  
DEZEMBRO**

**EXERCÍCIO DE 2018**

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	815.202,88	Legislativa	1.583.167,50
Contribuições	264.500,58	Administração	6.668.310,81
Receita Patrimonial	38.864,19	Assistência Social	1.840.930,56
Transferências Correntes	44.055.060,87	Saúde	12.520.723,94
Outras Receitas Correntes	115.049,21	Educação	16.323.556,88
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.185.438,30	Cultura	301.796,46
		Urbanismo	2.069.019,38
		Saneamento	8.888,09
subtotal orçamentária	41.103.239,43	Gestão Ambiental	157.486,06
		Agricultura	49.374,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Comércio e Serviços	64.747,83
ENPENHADA E A PAGAR - PMB	1.455.536,02	Transporte	7.695,79
ENPENHADA E A PAGAR - CMB	0,00	Desporto e Lazer	339.298,32
ENPENHADA E A PAGAR - SE	1.752.366,45	Encargos Especiais	526.146,09
ENPENHADA E A PAGAR - SS	1.491.145,56		
ENPENHADA E A PAGAR - SAS	176.924,81		
		subtotal orçamentária	42.461.141,71
subtotal contrapartida	4.875.972,84		
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		BLOQUEIO JUDICIAL (OUT. DESP.) - PMB	187,40
SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	8.403,15	BLOQUEIO JUDICIAL (OUT. DESP.) - SAS	95,13
SALÁRIO FAMÍLIA - SE	23.278,64	DESC. ARAJARA PARK - PMB	47,60
SALÁRIO FAMÍLIA - SS	10.147,20	DESPESAS A REGULARIZAR - PMB	10.606,10
SALÁRIO FAMÍLIA - SAS	1.617,21	DESPESAS A REGULARIZAR - SE	3.259,56
SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	2.862,00	DESPESAS A REGULARIZAR - SS	14.893,53
SALÁRIO MATERNIDADE - SE	44.182,74	DESPESAS A REGULARIZAR - SAS	2.404,93
SALÁRIO MATERNIDADE - SS	28.433,62	PENSAO ALIMENTÍCIA - PMB	1.761,50
subtotal	118.924,56	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	33.714,83
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	3.596,36
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - SE	45.819,75
CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES - SE	31.485,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SS	29.476,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMB	90,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SAS	8.370,01
DESC. ARAJARA PARK - PMB	92,60	SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	3.892,32
DESC. ARAJARA PARK - SE	6.468,12	SALÁRIO MATERNIDADE - CMB	3.748,00
DESC. ARAJARA PARK - SS	635,60	SALÁRIO MATERNIDADE - SE	63.237,23
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	12.369,35	SALÁRIO MATERNIDADE - SS	100.761,32
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMB	19.543,25	SALÁRIO MATERNIDADE - SAS	3.011,71
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE	76.733,19	subtotal	328.883,60
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	20.307,42		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAS	628,12	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
EMPRESTIMO BRADESCO - SS	1.876,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	28.105,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	172.418,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FNAS	5.955,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	70.615,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	7.800,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE	600.791,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMB	39.296,60

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	226.313,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	7.500,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAS	19.939,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	12.300,00
FALTAS - SE	4.949,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMB	790.435,74
FALTAS - SS	6.413,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	1.451.637,92
FALTAS - PMB	2.830,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	709.712,56
INSS - PESSOA JURÍDICA - PMB	86.839,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAS	98.212,19
INSS - PESSOA JURÍDICA - SS	1.201,90	subtotal	3.150.955,01
INSS A RECOLHER - CNB - CNB	88.822,49	CONSIGNAÇÕES	
INSS AUTÔNOMO - PMB	19.308,72	APLICAÇÕES - CNB	458,72
INSS AUTÔNOMO - SE	168.809,32	CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES - SE	31.200,00
INSS AUTÔNOMO - SS	16.542,24	DESC. ARAJARA PARK - PMB	92,60
INSS AUTÔNOMO - SAS	6.849,40	DESC. ARAJARA PARK - SE	5.898,92
INSS EMPRESA - SS	2.035,57	DESC. ARAJARA PARK - SS	2.223,30
INSS EMPRESA - SAS	41,80	EMPREST. BV - SE	405,66
INSS FOPAG - PMB	276.701,14	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	8.678,92
INSS FOPAG - SE	958.927,56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CNB	17.113,38
INSS FOPAG - SS	521.092,51	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE	51.718,45
INSS FOPAG - SAS	65.327,69	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	14.203,35
IRRF A RECOLHER - CNB - CNB	100.359,11	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAS	471,09
IRRF P. FÍSICA - SE	6.851,92	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	173.512,96
IRRF P. FÍSICA - SS	9.324,70	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNB	57.682,00
IRRF P. FÍSICA - SAS	3.645,80	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE	555.116,68
IRRF P. JURÍDICA - FME	112,50	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	228.595,85
IRRF P. JURÍDICA - FMS	184,50	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAS	19.467,51
IRRF P. JURÍDICA - SE	905,19	INSS - PESSOA JURÍDICA - PMB	40.365,36
IRRF P. JURÍDICA - SS	1.675,73	INSS A RECOLHER - CNB - CNB	78.898,10
IRRF P. JURÍDICA - SAS	431,14	INSS AUTÔNOMO - PMB	18.756,74
IRRF SOBRE FOPAG - PMB	358,40	INSS AUTÔNOMO - SE	137.268,00
IRRF SOBRE FOPAG - SE	115.824,82	INSS AUTÔNOMO - SS	12.807,09
IRRF SOBRE FOPAG - SS	235.102,97	INSS AUTÔNOMO - SAS	6.849,40
IRRF SOBRE FOPAG - SAS	2.829,90	INSS EMPRESA - SS	2.035,57
ISS A RECOLHER - CNB - CNB	1.338,01	INSS FOPAG - PMB	280.353,75
ISSQN - SE	62.793,41	INSS FOPAG - SE	1.087.182,27
ISSQN - SS	6.318,75	INSS FOPAG - SS	370.005,95
ISSQN - SAS	2.702,87	INSS FOPAG - SAS	38.586,07
MULTIPLA CFI S/A - PMB	708,44	IRRF A RECOLHER - CNB - CNB	38.049,52
MULTIPLA CFI S/A - SE	1.537,65	IRRF P. FÍSICA - SE	2.821,52
MULTIPLA CFI S/A - SAS	273,26	IRRF P. JURÍDICA - SE	2.800,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	2.820,00	IRRF P. JURÍDICA - SS	521,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.987,06	IRRF SOBRE FOPAG - SE	75.346,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE	16.067,53	IRRF SOBRE FOPAG - SS	221.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS	5.971,77	ISS A RECOLHER - CNB - CNB	136,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	4.328,79	ISSQN - SE	41.110,79
PLANO DE SAÚDE - CONSULTMED - SE	2.931,25	ISSQN - SS	695,29
PLANO DE SAÚDE - CONSULTMED - SS	201,00	MULTIPLA CFI S/A - SE	4.612,50
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PMB	8.119,86	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CNB	999,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SE	28.664,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	9.659,65
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SS	3.031,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE	14.856,11
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SAS	1.556,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS	5.783,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMB	381,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	1.001,70
SIATRANS CE - PMB	1.904,60	PLANO DE SAÚDE - CONSULTEMED - SE	4.304,75
SINDCOMAM-CE SIND DOS CONDUTORES - SS	982,88	PLANO DE SAÚDE - CONSULTEMED - SS	971,50
SINDSAUDE SIND DOS EMPREG. DE SERV SAÚDE - S	162,00	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SE	30.310,05
subtotal	4.125.389,60	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SS	115,50
subtotal extra-orçamentária	4.244.314,16	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMB	110,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SIATRANS CE - PMB	1.280,44
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		VALORES EM PODER DE TERCEIROS - CMB	117,00
DUODÉCIMO CÂMARA - PMB	1.521.169,42	subtotal	3.696.471,82
subtotal	1.521.169,42	subtotal extra-orçamentária	7.176.310,43
subtotal transferências recebidas	1.521.169,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		DUODÉCIMO CÂMARA - PMB	1.521.169,42
BB.....1.897-X (CÂMARA)	115,94	subtotal	1.521.169,42
BB.....5.664-2 (P.D.D.E)	10.530,02	subtotal transferências concedidas	1.521.169,42
BB.....7.552-3 (F.M.E 10X)	16.363,77	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....7.838-7 (I.P.I)	247,26	BANCOS	
BB.....7.901-4 (15% SAÚDE)	2.618,11	BB.....5.664-2 (P.D.D.E)	3.783,88
BB.....8.175-2 (A.I.H)	4,08	BB.....7.552-3 (F.M.E 10X)	667,67
BB.....8.177-9 (F.M.S)	4.323,47	BB.....7.838-7 (I.P.I)	3.293,10
BB.....8.178-7 (P.A.C.S)	0,05	BB.....7.901-4 (15% SAÚDE)	2.117,53
BB.....8.179-5 (P.S.F)	0,21	BB.....8.175-2 (A.I.H)	4,08
BB.....8.889-7 (AÇÃO SOCIAL)	150,24	BB.....8.177-9 (F.M.S)	4.387,34
BB.....9.429-3 (HOSP. SAN.ANTON)	0,72	BB.....8.178-7 (P.A.C.S)	0,05
BB.....10.151-6 (Q.S.E)	311,56	BB.....8.179-5 (P.S.F)	0,21
BB.....10.225-3 (F.E.X)	808,96	BB.....8.889-7 (AÇÃO SOCIAL)	27,05
BB.....10.382-9 (P.N.A.T)	108,49	BB.....9.429-3 (HOSP. SAN.ANTON)	0,72
BB.....10.485-X (C.I.D.E)	41,11	BB.....10.151-6 (Q.S.E)	29.495,01
BB.....11.763-3 (IPTU)	1.254,69	BB.....10.225-3 (F.E.X)	8,96
BB.....11.887-7 (I.C.M.S)	30,77	BB.....10.382-9 (P.N.A.T)	570,57
BB.....11.888-5 (I.P.V.A)	18,57	BB.....10.485-X (C.I.D.E)	17,11
BB.....11.983-0 (FMAS-PETI JORNA)	0,11	BB.....11.763-3 (IPTU)	4.481,79
BB.....11.984-9 (FMAS-PETI BOLSA)	2,09	BB.....11.887-7 (I.C.M.S)	30,85
BB.....11.985-7 (FMAS-BINF)	0,60	BB.....11.888-5 (I.P.V.A)	18,58
BB.....11.986-5 (FMAS-SENTINELA)	0,08	BB.....11.983-0 (FMAS-PETI JORNA)	0,11
BB.....11.993-8 (PROGRAMA DO IDO)	1,14	BB.....11.984-9 (FMAS-PETI BOLSA)	2,09
BB.....12.000-6 (ROYALTIES PETRO)	16,68	BB.....11.985-7 (FMAS-BINF)	0,60
BB.....12.009-X (F.CRIANÇA/ADOLE)	0,04	BB.....11.986-5 (FMAS-SENTINELA)	0,08
BB.....12.101-0 (ALFAB.E CIDADAN)	1,09	BB.....11.993-8 (PROGRAMA DO IDO)	1,14

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....12.137-1	(IND.GESTÃO DESC	7,09	BB.....12.000-6 (ROYALTIES PETRO	4.084,46
BB.....12.290-4	(BRASIL ALFABETI	74.867,03	BB.....12.009-X (F.CRIANÇA/ADOLE	0,04
BB.....12.616-0	(FUNDEB)	1.972,92	BB.....12.101-0 (ALFAB.E CIDADAN	1,09
BB.....12.859-7	(SNA-SIMPLES NAC	2.851,75	BB.....12.137-1 (IND.GESTÃO DESC	7,09
BB.....13.125-3	(MEDIA E ALTA CO	1,08	BB.....12.290-4 (BRASIL ALFABETI	76.568,30
BB.....13.553-4	(T.ESCOLAR SEDUC	4.401,60	BB.....12.616-0 (FUNDEB)	21,11
BB.....13.595-X	(T. ESCOLAR / QU	236,19	BB.....12.859-7 (SNA-SIMPLES NAC	12.136,94
BB.....14.194-1	(BLOCO GESTÃO)	732,32	BB.....13.125-3 (MEDIA E ALTA CO	1,11
BB.....14.373-1	(MERENDA ESCOLAR	1.791,29	BB.....13.553-4 (T.ESCOLAR SEDUC	3.797,03
BB.....14.862-8	(BLOCO ATENÇÃO B	1.411,14	BB.....13.595-X (T. ESCOLAR / QU	241,56
BB.....15.140-8	(I.T.R)	244,81	BB.....14.194-1 (BLOCO GESTÃO)	748,96
BB.....15.238-2	(PRECATORIOS)	242,76	BB.....14.373-1 (MERENDA ESCOLAR	52.210,39
BB.....15.388-5	(PRÓ-CIDADANIA)	735,99	BB.....14.862-8 (BLOCO ATENÇÃO B	1.442,92
BB.....16.246-9	(F.M.S.)	10.813,97	BB.....15.140-8 (I.T.R)	406,14
BB.....16.404-6	(IMP.DE UN.BAS.	8,00	BB.....15.238-2 (PRECATORIOS)	242,76
BB.....16.421-6	(BLAFB - QUALIFA	98.807,52	BB.....15.388-5 (PRÓ-CIDADANIA)	752,71
BB.....16.423-2	(ATENCAO BASICA)	92.797,26	BB.....16.246-9 (F.M.S.)	5.790,93
BB.....16.424-0	(FMS BARRO FMS B	13.446,50	BB.....16.404-6 (IMP.DE UN.BAS.	8,00
BB.....16.425-9	(VIGILANCIA EM S	4.600,77	BB.....16.424-0 (FMS BARRO FMS B	13.752,06
BB.....16.426-7	(M.A.C.)	85,44	BB.....16.425-9 (VIGILANCIA EM S	4.705,32
BB.....16.728-2	(FMS BLINV - ACA	11,31	BB.....16.426-7 (M.A.C.)	87,39
BB.....16.866-1	(PMB REF PCA JAF	530,87	BB.....16.728-2 (FMS BLINV - ACA	11,57
BB.....16.868-8	(FMS-BLINV)	17.276,14	BB.....16.866-1 (PMB REF PCA JAF	542,94
BB.....16.960-9	(F.M.A.S)	15.423,16	BB.....16.868-8 (FMS-BLINV)	17.665,16
BB.....16.961-7	(CRAS COFIN. EST	167,21	BB.....16.960-9 (F.M.A.S)	2.429,07
BB.....17.000-3	(IMPOSTOS MUNCIPI	18.101,22	BB.....16.961-7 (CRAS COFIN. EST	11.332,24
BB.....17.010-0	(CREAS COFIN. EST	5.785,72	BB.....17.000-3 (IMPOSTOS MUNCIPI	3.710,85
BB.....17.023-2	(CONV. EQUIP.)	87.550,79	BB.....17.010-0 (CREAS COFIN. EST	30.526,80
BB.....17.158-1	(FMS PROJ)	265,60	BB.....17.023-2 (CONV. EQUIP.)	89.540,28
BB.....17.255-3	(PMB - H.P.P)	9.045,88	BB.....17.158-1 (FMS PROJ)	265,60
BB.....17.327-4	(PEJA)	2.751,21	BB.....17.255-3 (PMB - H.P.P)	9.044,40
BB.....17.333-9	(FMS INVAN)	1.469,22	BB.....17.327-4 (PEJA)	2.813,80
BB.....17.344-4	(FMS - FMS BLINV	6.005,84	BB.....17.333-9 (FMS INVAN)	1.502,61
BB.....17.369-X	(FMS - PMAQ)	1.882,75	BB.....17.344-4 (FMS - FMS BLINV	6.142,32
BB.....17.370-3	(FMS - PSE)	9.091,99	BB.....17.369-X (FMS - PMAQ)	1.925,54
BB.....17.712-1	(FMS - BENEF. E	88,02	BB.....17.370-3 (FMS - PSE)	9.298,60
BB.....17.784-9	(CONCURSO PREF.	115,65	BB.....17.712-1 (FMS - BENEF. E	6.433,94
BB.....17.793-8	(BLINV-REQ UBS C	23.572,92	BB.....17.784-9 (CONCURSO PREF.	268,28
BB.....17.823-3	(PMB - AFM)	495,89	BB.....17.793-8 (BLINV-REQ UBS C	24.108,59
BB.....17.863-2	(BLINV AMPL. UBS	2.163,50	BB.....17.823-3 (PMB - AFM)	495,89
BB.....17.900-0	(FMS DE FMS QLFA	7.874,77	BB.....17.863-2 (BLINV AMPL. UBS	2.212,66
BB.....17.964-7	(PMB PAC I)	2.360,13	BB.....17.900-0 (FMS DE FMS QLFA	8.053,72
BB.....18.173-0	(SCFV - IDOSOS)	1,61	BB.....17.964-7 (PMB PAC I)	2.413,76
BB.....18.330-X	(PROG. CAMINHO E	2.437,49	BB.....18.173-0 (SCFV - IDOSOS)	1,65
BB.....18.335-0	(AQUIS. ÔNIBUS E	127,97	BB.....18.372-5 (INV. ASS FARMAC	22.646,25
BB.....18.372-5	(INV. ASS. FARMAC	16.141,60	BB.....18.737-2 (FMS-CONVEN. USB	851,81
			BB.....19.101-9 (PBM/BPC ESCOLA-	1.941,80

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....18.737-2	(FMS-CONVEN. USB	832,88	BB.....19.102-7	(FNAS-BL-IGDBF)	35.516,05
BB.....19.101-9	PBM/BPC ESCOLA-	705,96	BB.....19.103-5	(PMB-BLIGDSUAS/F	9.693,32
BB.....19.102-7	(FNAS-BL-IGDBF)	47.796,39	BB.....19.105-1	(PMB-FNAS/SCFV/E	115.501,60
BB.....19.103-5	(PMB-BLIGDSUAS/F	25.862,73	BB.....19.457-3	(FNAS-PROG.P.INF	28.153,30
BB.....19.104-3	(PMB/PSEMC-CREAS	32.384,12	BB.....19.702-5	(CUSTEIO SUS)	239.666,62
BB.....19.105-1	(PMB-FNAS/SCFV/E	54.868,55	BB.....19.714-9	(INVESTIMENTO)	407.284,89
BB.....19.242-2	(NASF)	123.562,29	BB.....19.738-6	(MAC FNAS)	32.916,35
BB.....19.457-3	(FNAS-PROG.P.INF	37.516,10	BB.....19.822-6	(APOIO ADS ENTES	4.051,85
BB.....40.000-9	(F.P.M)	56.056,51	BB.....20.271-1	(FUNDEB NOVA)	262.657,71
BB.....40.006-8	(F.E.P)	891,11	BB.....40.000-9	(F.P.M)	36.011,68
BB.....40.013-0	(CONTA MOVIMENTO	34.041,23	BB.....40.006-8	(F.E.P)	824,54
BB.....58.019-8	(FUNDEF 60%)	4.916,18	BB.....40.013-0	(CONTA MOVIMENTO	30.444,46
BB.....58.020-1	(FUNDEF 40%)	2.107,87	BB.....58.019-8	(FUNDEF 60%)	0,06
BB.....58.040-6	(P.A.B)	1.760,15	BB.....58.020-1	(FUNDEF 40%)	144,02
BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃ	562,81	BB.....58.040-6	(P.A.B)	1.800,14
BB.....28.450.125-5	(CFM)	493,25	BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃ	1.670,22
BND.....40.012-1	(CONV.BND/PMB AV	6.746,62	BB.....28.450.125-5	(CFM)	1.786,97
CEF.....3-2	(PMB ICMS)	2.349,93	BND.....40.012-1	(CONV.BND/PMB AV	6.746,62
CEF.....4-0	(PMB IPVA)	4.892,42	CEF.....3-2	(PMB ICMS)	907,55
CEF.....89-0	(PMB TERMO RESP	1.512,59	CEF.....4-0	(PMB IPVA)	338,73
CEF.....71.001-3	(AMBULANCIA 2017	1.453,83	CEF.....89-0	(PMB TERMO RESP	432,22
CEF.....006.168-0	(ICMS/ESTADO)	1.854,91	CEF.....006.168-0	(ICMS/ESTADO)	1.878,31
CEF.....100.171-7	(MUN. BARRO IPTU	388,21	CEF.....100.171-7	(MUN. BARRO IPTU	351,71
CEF.....600.102-0	(PMB-PAVIMENTAÇÃ	147.808,93	CEF.....600.102-0	(PMB-PAVIMENTAÇÃ	21.309,19
CEF.....647.016-2	(PMB-ESTADIO)	95.685,61	CEF.....647.016-2	(PMB-ESTADIO)	15.329,68
CEF.....647.029-1	(HAB.INTERESSE S	8,15	CEF.....647.020-0	(PMB-2ª ETAT. EST	88.947,85
	subtotal	1.264.803,14	CEF.....647.029-1	(HAB.INTERESSE S	8,15
	subtotal saldos anteriores	1.264.803,14	CEF.....00.071.013-7	(UBS - OURICURI)	24.674,28
				subtotal	1.850.877,43
				subtotal saldos atuais	1.850.877,43
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>TOTAL DESPESAS</b>		
53.009.498,99			53.009.498,99		

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará  
Governho Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	231.000,00	302.534,27	0,00	10.536,14	313.070,41	82.070,41
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	120.000,00	130.391,01	0,00	32.952,13	163.343,14	43.343,14
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.000,00	12.149,37	0,00	0,00	12.149,37	7.149,37
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	25.000,00	10.939,87	0,00	4.114,26	15.054,13	-9.945,87
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	50.000,00	11.060,00	0,00	0,00	11.060,00	-38.940,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	361.440,00	281.495,07	141,25	16.535,00	297.888,82	-63.551,18
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.500,00	2.523,01	0,00	90,00	2.613,01	-3.886,99
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	24,00	0,00	0,00	24,00	-976,00
<b>Total de Impostos, ta</b>	<b>803.940,00</b>	<b>751.116,60</b>	<b>141,25</b>	<b>64.227,53</b>	<b>815.202,88</b>		
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.	387.720,00	287.157,25	39.925,23	17.268,56	264.500,58	-123.219,42
<b>Total de Contribuição</b>	<b>387.720,00</b>	<b>287.157,25</b>	<b>39.925,23</b>	<b>17.268,56</b>	<b>264.500,58</b>		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	40.000,00	2.254,32	0,00	0,00	2.254,32	-37.745,68
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	44.500,00	13.868,37	0,00	1.171,73	15.040,10	-29.459,90
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMDE - Principal	20.000,00	5.175,36	0,00	465,33	5.640,69	-14.359,31

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará  
Governou Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal 10.000,00	5.258,20	0,00	447,27	5.705,47	-4.294,53
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal 0,00	292,32	0,00	0,44	292,76	292,76
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal 15.790,00	9.153,13	0,00	777,72	9.930,85	-5.859,15
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>146.290,00</b>	<b>36.001,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,49</b>	<b>38.864,19</b>
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Total de Receita de S</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 19.852.173,00	14.997.262,12	0,00	2.474.177,95	17.471.440,07	-2.380.732,93
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 1.084.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.084.017,30
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 1.084.017,30	724.886,59	0,00	0,00	724.886,59	-359.130,71
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 2.000,00	2.705,17	0,00	188,88	2.894,05	894,05
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 2.000,00	12.420,90	0,00	1.510,02	13.930,92	11.930,92
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 189.395,00	320.893,74	127.989,92	85.347,91	278.251,73	88.856,73
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 639.210,00	1.627.479,01	0,00	380.459,70	2.007.938,71	1.368.728,71
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal 1.150.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.209,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 607.790,00	4.056,00	0,00	6.362,76	10.418,76	-597.371,24
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal 425.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.449,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal 252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ 710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal 18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 657.378,00	1.182.330,84	0,00	51.368,87	1.233.699,71	576.321,71
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ. 10.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	27.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00	Vigilância em Saúde - Principal 100.000,00	394.758,90	0,00	247.200,14	641.959,04	541.959,04
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal 14.000,00	23.624,02	0,00	1.122,00	24.746,02	10.746,02
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 5.000,00	3.029.687,34	0,00	0,00	3.029.687,34	3.024.687,34
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 122.313,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	-98.313,00
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal 10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz 90.000,00	93.382,00	0,00	31.164,00	124.546,00	34.546,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 353.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.165,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal 28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.980,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal 81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.900,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 135.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.540,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 4.500,00	558.887,55	0,00	67.443,63	626.331,18	621.831,18
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 551.000,00	530.923,57	0,00	44.777,54	575.701,11	24.701,11
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-200,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 464.394,00	382.032,00	0,00	42.448,00	424.480,00	-40.114,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 200.000,00	210.912,31	0,00	0,00	210.912,31	10.912,31

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ. 10.000,00	107.340,40	0,00	0,00	107.340,40	97.340,40
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 10.200,00	9.497,18	0,00	863,38	10.360,56	160,56
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 350.000,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	-291.500,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 3.244.000,00	3.439.887,85	0,00	371.998,79	3.811.886,64	567.886,64
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 521.800,00	349.926,90	0,00	6.449,44	356.376,34	-165.423,66
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 12.320,00	15.402,24	0,00	1.657,47	17.059,71	4.739,71
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 66.202,00	0,00	0,00	39.925,23	39.925,23	-26.276,77
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 7.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.335,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ. 94.000,00	95.332,27	0,00	8.666,57	103.998,84	9.998,84
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal 260.000,00	390.478,94	0,00	0,00	390.478,94	130.478,94
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 8.891.578,00	8.619.183,97	0,00	889.952,53	9.509.136,50	617.558,50
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 2.791.956,00	2.008.141,17	0,00	164.233,00	2.172.374,17	-619.581,83
<b>Total de Transferênci</b>	<b>46.223.221,60</b>	<b>39.253.732,98</b>	<b>127.989,92</b>	<b>4.929.317,81</b>	<b>44.055.060,87</b>	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 5.000,00	1.594,97	0,00	0,00	1.594,97	-3.405,03
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - 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 30.000,00	30.054,49	0,00	7.932,44	37.986,93	7.986,93
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal 67.766,00	62.492,39	139,92	13.114,84	75.467,31	7.701,31

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Outras Recei	108.766,00	94.141,85	139,92	21.047,28	115.049,21
	Total de Receitas Cor	47.672.937,60	40.422.150,38	168.196,32	5.034.723,67	45.288.677,73
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
	Total de Operações de	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Total de Alienações d	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.500,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Total de Transferênci	882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Receitas de	2.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	-3.970.434,60	-2.999.452,17	0,00	-346.240,33	-3.345.692,50	624.742,10
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-400,00	-540,98	0,00	-37,77	-578,75	-178,75

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. -2.040,00	-1.726,70	0,00	-172,67	-1.899,37	140,63
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -648.800,00	-696.352,79	0,00	-74.399,76	-770.752,55	-121.952,55
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -104.360,00	-61.783,08	0,00	-1.289,91	-63.072,99	41.287,01
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -2.464,00	-3.110,65	0,00	-331,49	-3.442,14	-978,14
<b>Total de Transferênci</b>		<b>-4.728.498,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.471,93</b>	<b>-4.185.438,30</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>-4.728.498,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.471,93</b>	<b>-4.185.438,30</b>	
<hr/>						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>45.046.939,00</b>	<b>36.659.184,01</b>	<b>168.196,32</b>	<b>4.612.251,74</b>	<b>41.103.239,43</b>	
<hr/>						
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	7.356,72	0,00	1.046,43	8.403,15	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SE	18.680,69	0,00	4.597,95	23.278,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SS	7.864,08	0,00	2.283,12	10.147,20	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAS	1.458,66	0,00	158,55	1.617,21	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SE	39.139,06	0,00	5.043,68	44.182,74	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SS	21.932,40	0,00	6.501,22	28.433,62	
	CONTRIB. AD SINDICATO PROFESSORES -	28.635,00	0,00	2.850,00	31.485,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMB	90,00	0,00	0,00	90,00	
	DESC. ARAJARA PARK - PMB	92,60	0,00	0,00	92,60	
	DESC. ARAJARA PARK - SE	5.922,12	0,00	546,00	6.468,12	
	DESC. ARAJARA PARK - SS	588,80	0,00	46,80	635,60	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	8.910,92	0,00	3.458,43	12.369,35	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMB	0,00	0,00	19.543,25	19.543,25	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SE	51.718,45	0,00	25.014,74	76.733,19	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SS	14.203,35	0,00	6.104,07	20.307,42	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAS	471,09	0,00	157,03	628,12	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - SS	1.705,70	0,00	170,57	1.876,27	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158.435,26	0,00	13.983,61	172.418,87	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	70.615,34	70.615,34	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552.266,72	0,00	48.524,36	600.791,08	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208.159,26	0,00	18.153,87	226.313,13	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.198,98	0,00	1.740,22	19.939,20	
	FALTAS - SE	4.949,16	0,00	0,00	4.949,16	
	FALTAS - SS	6.413,48	0,00	0,00	6.413,48	
	FALTAS - PMB	2.830,20	0,00	0,00	2.830,20	
	INSS - PESSOA JURÍDICA - PMB	74.075,02	0,00	12.764,56	86.839,58	
	INSS - PESSOA JURÍDICA - SS	1.201,90	0,00	0,00	1.201,90	
	INSS A RECOLHER - CMB - CMB	0,00	0,00	88.822,49	88.822,49	
	INSS AUTÔNOMO - PMB	17.685,88	0,00	1.622,84	19.308,72	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS AUTÔNOMO - SE	153.497,32	0,00	15.312,00	168.809,32	
	INSS AUTÔNOMO - SS	14.120,41	0,00	2.421,83	16.542,24	
	INSS AUTÔNOMO - SAS	6.257,52	0,00	591,88	6.849,40	
	INSS EMPRESA - SS	2.035,57	0,00	0,00	2.035,57	
	INSS EMPRESA - SAS	41,80	0,00	0,00	41,80	
	INSS FOPAG - PMB	239.923,02	0,00	36.778,12	276.701,14	
	INSS FOPAG - SE	818.171,44	0,00	140.756,12	958.927,56	
	INSS FOPAG - SS	456.562,30	0,00	64.530,21	521.092,51	
	INSS FOPAG - SAS	56.439,97	0,00	8.887,72	65.327,69	
	IRRF A RECOLHER - CMB - CMB	0,00	0,00	100.359,11	100.359,11	
	IRRF P. FÍSICA - SE	6.598,23	0,00	253,69	6.851,92	
	IRRF P. FÍSICA - SS	8.522,35	0,00	802,35	9.324,70	
	IRRF P. FÍSICA - SAS	3.461,83	0,00	183,97	3.645,80	
	IRRF P. JURÍDICA - FME	112,50	0,00	0,00	112,50	
	IRRF P. JURÍDICA - FMS	184,50	0,00	0,00	184,50	
	IRRF P. JURÍDICA - SE	902,62	0,00	2,57	905,19	
	IRRF P. JURÍDICA - SS	1.154,26	0,00	521,47	1.675,73	
	IRRF P. JURÍDICA - SAS	431,14	0,00	0,00	431,14	
	IRRF SOBRE FOPAG - PMB	358,40	0,00	0,00	358,40	
	IRRF SOBRE FOPAG - SE	100.832,75	0,00	14.992,07	115.824,82	
	IRRF SOBRE FOPAG - SS	210.027,69	0,00	25.075,28	235.102,97	
	IRRF SOBRE FOPAG - SAS	2.414,07	0,00	415,83	2.829,90	
	ISS A RECOLHER - CMB - CMB	0,00	0,00	1.338,01	1.338,01	
	ISSQN - SE	57.216,84	0,00	5.576,57	62.793,41	
	ISSQN - SS	5.263,42	0,00	1.055,33	6.318,75	
	ISSQN - SAS	2.487,64	0,00	215,23	2.702,87	
	MULTIPLA CFI S/A - PMB	708,44	0,00	0,00	708,44	
	MULTIPLA CFI S/A - SE	1.537,65	0,00	0,00	1.537,65	
	MULTIPLA CFI S/A - SAS	273,26	0,00	0,00	273,26	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	2.585,00	0,00	235,00	2.820,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.372,91	0,00	614,25	7.987,06	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE	14.086,11	0,00	1.981,42	16.067,53	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS	5.643,82	0,00	327,95	5.971,77	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	3.994,89	0,00	333,90	4.328,79	
	PLANO DE SAÚDE - CONSULTEMED - SE	2.680,00	0,00	251,25	2.931,25	
	PLANO DE SAÚDE - CONSULTEMED - SS	184,25	0,00	16,75	201,00	
	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. -	7.747,23	0,00	372,63	8.119,86	
	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. -	27.831,33	0,00	833,51	28.664,84	
	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. -	2.875,04	0,00	156,64	3.031,68	
	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. -	1.426,92	0,00	129,72	1.556,64	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	381,33	381,33	
	SIATTRANS CE - PMB	1.751,96	0,00	152,64	1.904,60	
	SINDCOMAN-CE SIND DOS CONDUTORES -	900,80	0,00	82,08	982,88	
	SINDSAUDE SIND DOS EMPREG. DE SERV	148,50	0,00	13,50	162,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>3.484.613,20</b>	<b>0,00</b>	<b>759.700,96</b>	<b>4.244.314,16</b>	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DUODÉCIMO CÂMARA - PNB	0,00	0,00	1.521.169,42	1.521.169,42	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	1.521.169,42	1.521.169,42	
	TOTAL GERAL.....	40.143.797,21	168.196,32	6.893.122,12	46.868.723,01	

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FECHA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Barro							
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	895.400,00	148.150,00	0,00	913.322,50	32.327,50	913.322,50	913.322,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	302.400,00	0,00	57.000,00	124.238,69	121.161,31	124.238,69	124.238,69
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	10.000,00	0,00	6.760,00	2.760,00	480,00	2.760,00	2.760,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	152.400,00	0,00	80.000,00	40.065,37	32.334,63	40.065,37	40.065,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	272.400,00	0,00	230.000,00	14.156,70	28.243,30	14.156,70	14.156,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	272.400,00	260.000,00	5.480,00	478.830,53	48.079,47	478.830,53	478.830,53
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	5.000,00	0,00	8.874,71	1.125,29	8.874,71	8.874,71
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	8.000,00	919,00	1.081,00	919,00	919,00
TOTAL 2.001	1.850.000,00	405.250,00	405.250,00	1.583.167,50	266.832,50	1.583.167,50	1.583.167,50
TOTAL 0101	1.850.000,00	405.250,00	405.250,00	1.583.167,50	266.832,50	1.583.167,50	1.583.167,50
0301 Procuradoria Geral do Município							
03 01. 04 122 0037 2.002 Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	2.500,00	0,00	0,00	53,07	2.446,93	53,07	53,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	9.500,00	0,00	0,00	53,07	9.446,93	53,07	53,07
03 01. 04 122 0037 2.003 Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	180.000,00	0,00	60.000,00	107.940,01	12.059,99	107.940,01	99.121,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	180.000,00	0,00	170.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	975,00	1.025,00	975,00	750,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>108.915,01</b>	<b>26.084,99</b>	<b>108.915,01</b>	<b>99.871,53</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>376.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>108.968,08</b>	<b>35.531,92</b>	<b>108.968,08</b>	<b>99.924,60</b>

0501 Secretaria de Trabalho e Ação Social

05 01. 00 122 0009 2.004 Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	60.000,00	35.700,00	0,00	95.634,45	65,55	95.634,45	88.504,89
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	4.500,00	0,00	0,00	2.900,00	1.600,00	2.900,00	2.900,00
024	1.000,00	0,00	0,00	275,00	725,00	275,00	275,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	4.000,00	0,00	6.099,49	900,51	6.099,49	6.099,49
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	22.583,00	0,00	22.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	6.000,00	0,00	0,00	1.733,11	4.266,89	1.733,11	1.677,41
024	1.000,00	0,00	0,00	411,15	588,85	411,15	411,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>105.003,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>26.583,00</b>	<b>107.053,20</b>	<b>11.346,80</b>	<b>107.053,20</b>	<b>99.867,94</b>

05 01. 00 122 0037 2.005 Manutenção da Secretaria de Ação Social

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	45.000,00	0,00	21.000,00	13.079,62	10.920,38	13.079,62	12.304,62
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	6.000,00	0,00	0,00	4.427,72	2.372,28	4.427,72	4.427,72
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	56.757,00	2.000,00	0,00	58.491,00	266,00	58.491,00	53.777,25

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	189.615,00	201.650,00	11.000,00	368.992,18	11.272,72	330.036,68	299.225,33
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	2.625,00	0,00	2.600,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	2.625,00	15.000,00	2.700,00	14.861,59	63,41	14.861,59	14.861,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	15.525,00	0,00	9.500,00	5.978,20	46,80	5.978,20	5.978,20
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>323.572,00</b>	<b>218.650,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>465.830,41</b>	<b>29.591,59</b>	<b>416.874,81</b>	<b>390.574,71</b>
05 01. 08 122 0037 2.006	Abrir as Atividades Administrativas - Setas						
3.3.90.36.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
001	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	4.845,00	2.800,00	1.300,00	6.300,00	45,00	6.300,00	6.300,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
05 01. 08 128 0046 2.007	Promoção de Capacitação, Enc.e For. de Serv. da Area da Assistencia Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0137 2.008	Manutenção da Casa do Cidadão						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>443.355,00</b>	<b>261.150,00</b>	<b>74.683,00</b>	<b>579.183,61</b>	<b>50.438,39</b>	<b>540.228,01</b>	<b>496.442,65</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Barra  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RESCUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente							
05 01. 08 243 0131 2.009 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	152.000,00	0,00	148.000,00	1.840,40	2.159,60	1.840,40	465,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	52.000,00	0,00	46.500,00	5.073,00	427,00	5.073,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	31.000,00	0,00	30.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	267.000,00	0,00	255.000,00	6.913,40	5.086,60	6.913,40	465,40
TOTAL 0502	267.000,00	0,00	255.000,00	6.913,40	5.086,60	6.913,40	465,40
0503 Fundo Municipal de Assistência Social							
05 03. 08 241 8040 2.010 Ações Voltadas para o Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos de Idosos							
3.1.90.04.01	Contratação por tempo determinado						
014	24.665,00	0,00	22.000,00	0,00	2.665,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014	3.045,00	0,00	3.000,00	0,00	45,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	Obrigações patronais						
014	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	470,00	10.100,00	0,00	10.115,16	454,84	10.115,16	10.115,16
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
014	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	0,00	6.500,00	2.000,00	3.800,00	620,00	3.800,00	3.800,00
014	9.345,00	0,00	8.500,00	0,00	845,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	62.665,00	77.000,00	2.400,00	137.176,25	88,75	133.195,00	132.142,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	101.315,00	93.600,00	37.900,00	151.176,41	5.843,59	147.190,16	146.137,16

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 03. 08 242 0050 2.011 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 243 0131 2.012 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0029 2.013 Programa de Atenção Integral à Família PAIF/UNIAO - CRAS							
3.1.90.14.00	Contratação por tempo determinado						
001	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024	8.000,00	25.000,00	0,00	30.913,32	2.086,68	30.913,32	25.313,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	15.000,00	0,00	12.000,00	954,00	2.046,00	954,00	954,00
024	14.000,00	16.700,00	0,00	17.991,10	2.708,90	17.991,10	17.417,60
036	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	4.500,00	0,00	0,00	751,75	3.748,25	751,75	751,75
036	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	15.000,00	25.000,00	7.000,00	32.864,00	136,00	32.864,00	32.864,00

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

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
024	37.330,00	1.180,00	0,00	38.474,00	36,00	38.474,00	36.374,00
036	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
036	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	11.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	11.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>172.330,00</b>	<b>67.880,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>131.948,17</b>	<b>40.261,83</b>	<b>131.948,17</b>	<b>123.474,57</b>
05 03. 08 144 0130 2.014 Gestão das Atividades do Índice de Gestão de Desc. do Bolsa Família - IGD/BF							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	56.450,00	0,00	52.000,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	3.625,00	0,00	1.500,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	Material de consumo						
024	22.880,00	5.995,00	0,00	27.547,84	1.327,16	27.547,84	26.931,36
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
024	1.000,00	7.000,00	0,00	7.290,00	710,00	7.290,00	7.290,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	2.625,00	10.310,00	0,00	12.635,00	90,00	12.635,00	12.635,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	47.321,00	3.000,00	0,00	50.143,00	179,00	50.143,00	50.143,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
024	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	3.260,00	7.195,00	0,00	10.123,00	332,00	10.123,00	10.123,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>141.472,00</b>	<b>33.290,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>107.738,84</b>	<b>12.523,16</b>	<b>107.738,84</b>	<b>107.122,36</b>
05 03. 08 144 0031 2.015 Gestão das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SNAS - IGD/SNAS							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	3.675,00	2.150,00	0,00	5.450,00	375,00	5.450,00	5.450,00
3.3.90.10.00	Material de consumo						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

NOVEMBRO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGAS ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	18.500,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	6.250,00	21.500,00	0,00	27.396,50	353,50	27.396,50	27.396,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	1.175,00	2.000,00	0,00	1.994,00	1.181,00	1.994,00	1.994,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>27.600,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.840,50</b>	<b>8.409,50</b>	<b>34.840,50</b>	<b>34.840,50</b>
05 03. 08 244 0033 2.016	Gestão do Programa de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	14.500,00	0,00	5.000,00	6.270,00	3.230,00	6.270,00	6.270,00
036	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>
05 03. 08 244 0038 1.001	Construção de Predio para Funcionamento do Centro de Ref. Espec. de Ass. Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
027	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0039 2.017	Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	15.126,00	0,00	13.000,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00
024	42.850,00	0,00	4.000,00	35.065,73	3.784,27	35.065,73	31.301,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.690,00	0,00	0,00	596,30	1.093,70	596,30	596,30
024	24.365,00	0,00	0,00	19.416,53	4.948,47	19.416,53	19.136,53
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
024	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
036	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	9.450,00	0,00	0,00	3.384,00	6.066,00	3.384,00	3.384,00
024	44.840,00	0,00	18.000,00	30.750,00	4.890,00	30.750,00	28.450,00
036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA NUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
024	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
036	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.817</b>	<b>154.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>89.212,56</b>	<b>35.503,44</b>	<b>89.212,56</b>	<b>82.878,56</b>
<b>05 03. 08 244 0047 2.018 Manut. das Ações da PAIF/Equipe Volante</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	52.255,00	0,00	47.000,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
024	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
024	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
024	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	11.810,00	0,00	5.000,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	15.875,00	0,00	0,00	0,00	15.875,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>87.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 08 244 0137 2.819 Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	444.646,00	210.000,00	70.000,00	500.887,52	3.758,48	500.887,52	530.775,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	47.250,00	0,00	16.242,88	30.660,42	346,78	30.660,42	19.122,81
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Viárias - civil						
001	21.050,00	0,00	0,00	18.945,00	2.105,00	18.945,00	18.945,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	73.120,00	0,00	73.000,00	0,00	120,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
014	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	17.715,00	0,00	10.000,00	0,00	7.715,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	50.650,00	0,00	45.750,00	2.300,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00
024	4.865,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.020,00	0,00	2.000,00	844,54	2.175,46	844,54	844,54
024	4.305,00	0,00	2.000,00	0,00	2.305,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>686.126,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>218.992,00</b>	<b>633.637,48</b>	<b>43.485,72</b>	<b>633.637,48</b>	<b>571.987,36</b>
<b>05 03. 08 244 0137 2.020 Realização de Conferencia de Municipio</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 08 244 0137 2.021 Programa Primeira Infancia na Suas/Criança feliz</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	10.000,00	52.000,00	0,00	64.992,00	7.008,00	64.992,00	59.576,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	10.000,00	2.500,00	0,00	11.006,59	1.493,41	11.006,59	10.795,09
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
024	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	10.000,00	11.640,00	0,00	21.516,00	124,00	21.516,00	21.516,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
024	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>90.000,00</b>	<b>76.140,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100.014,59</b>	<b>39.125,41</b>	<b>100.014,59</b>	<b>94.387,09</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 03. 08 244 0137 2.022 Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS							
3.3.90.14.00	diárias - civil						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05 03. 08 244 0211 2.023 Manutenção do ACESSUAS-PROMATEC							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
024	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
024	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05 03. 08 333 0211 2.024 Manutenção do Programa de Capacitação Profissional							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 7.014</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0503</b>	<b>1.525.819,00</b>	<b>506.560,00</b>	<b>531.392,00</b>	<b>1.254.833,55</b>	<b>246.152,65</b>	<b>1.250.852,30</b>	<b>1.167.097,70</b>
0601	Secretaria Municipal de Saúde						
06 01. 10 122 0037 2.025	Manutenção da Secretaria de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	400.000,00	514.933,71	0,00	914.639,06	293,85	914.639,06	835.439,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	104.664,95	411.200,00	40.000,00	475.172,97	691,98	475.172,97	381.791,84
018	159.600,00	100.000,00	255.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	50.000,00	77.200,00	2.000,00	124.466,00	734,00	124.466,00	119.446,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	16.010,00	0,00	27.000,00	425,00	8.585,00	425,00	425,00
003	250.000,00	939.700,00	61.000,00	1.105.294,68	3.485,32	1.054.494,68	879.879,04
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
003	10.000,00	20.000,00	0,00	13.933,33	16.066,67	13.933,33	13.933,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	10.000,00	0,00	0,00	6.200,10	3.799,90	6.200,10	6.200,10
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>1.046.274,95</b>	<b>2.043.033,71</b>	<b>410.000,00</b>	<b>2.640.133,94</b>	<b>39.176,72</b>	<b>2.589.331,94</b>	<b>2.237.114,90</b>
06 01. 10 122 0037 2.026	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde						
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
001	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
003	40.000,00	30.600,00	0,00	70.575,00	25,00	70.575,00	70.575,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	14.760,00	0,00	10.000,00	3.210,00	1.540,00	3.220,00	3.220,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>62.425,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>73.795,00</b>	<b>9.230,00</b>	<b>73.795,00</b>	<b>73.795,00</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Barra  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	EXERDA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 10 302 0024 2.027	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde						
3.3.70.70.00 003	300.000,00	65.400,00	0,00	361.383,68	5.016,32	361.383,68	361.383,68
TOTAL 2.027	300.000,00	65.400,00	0,00	361.383,68	5.016,32	361.383,68	361.383,68
TOTAL 0601	1.408.699,95	2.140.833,71	420.000,00	3.075.310,67	53.423,04	3.024.510,62	2.672.293,58
0602 Fundo Municipal de Saúde							
06 02. 10 122 0043 2.028	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS						
3.1.90.11.00 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06 02. 10 128 0046 2.029	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde						
3.3.90.30.00 009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0002 2.030	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde						
3.1.90.04.00 009	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	202.230,00	0,00	100.000,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
003	50.000,00	0,00	0,00	40.632,41	9.367,59	40.632,41	40.632,41
009	120.000,00	355.000,00	0,00	470.950,19	4.049,81	470.950,19	444.971,51
3.1.90.13.00 009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 009	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FEHADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	50.000,00	0,00	0,00	43.804,47	6.195,53	43.804,47	43.804,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>395.730,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>555.387,07</b>	<b>75.342,93</b>	<b>555.387,07</b>	<b>529.408,19</b>
<b>06 02. 10 301 0002 2.031 IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0014 1.002 Aquisição de Equipamentos Odontológicos Destinados as Unidades Básicas de Saúde</b>							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0014 2.032 Manutenção do Programa Saúde Bucal</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	184.449,00	0,00	180.000,00	0,00	4.449,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL


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

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>247.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0018 2.033</b>	<b>Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMQ</b>						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	450.000,00	0,00	439.765,00	0,00	10.235,00	0,00	0,00
009	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	60.000,00	0,00	63.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>633.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0019 2.034</b>	<b>Manutenção do Programa de Especificidades Regionais</b>						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0020 1.003</b>	<b>Implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF</b>						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
009	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0020 2.035</b>	<b>Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF</b>						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	50.000,00	24.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	60.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>200.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>60.300,00</b>
06.02.10.301.0171.1.004	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	265.000,00	0,00	195.000,00	62.000,67	7.919,33	62.000,67	62.000,67
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>62.000,67</b>	<b>12.919,33</b>	<b>62.000,67</b>	<b>62.000,67</b>
06.02.10.301.0171.1.005	Construção de Academia de Saúde no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.10.301.0171.1.006	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.10.301.0171.1.036	Gestão dos Serviços de Atenção Básica						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	50.000,00	322.000,00	0,00	371.130,41	869,59	371.130,41	285.710,85
009	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.51.00	Sentenças judiciais						
009	5.000,00	0,00	0,00	1.603,93	3.396,07	1.603,93	1.603,93
3.1.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	9.250,00	0,00	14.200,00	50,00	14.200,00	13.900,00
009	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
009	3.000,00	12.000,00	0,00	14.700,00	300,00	14.700,00	14.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	300.000,00	0,00	295.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
009	5.000,00	0,00	0,00	1.456,83	3.543,17	1.456,83	1.456,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	2.500,00	21.000,00	0,00	21.240,00	2.260,00	21.240,00	21.240,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>467.600,00</b>	<b>364.250,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>424.331,17</b>	<b>82.518,83</b>	<b>424.331,17</b>	<b>338.619,61</b>
06.02.10.301.0171.2.037	Manutenção do Programa Mais Médicos						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.10.301.0177.1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias P ara as Unidades Básicas de Saúde do Mun.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.10.301.0177.1.008	Aquisição de Veículos para Atendimento das Mec. da Estr. da Família do Munic.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	200.000,00	0,00	110.000,00	89.600,00	400,00	89.600,00	89.600,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>89.600,00</b>
06.02.10.301.0177.2.038	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	320.250,00	0,00	320.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
009	1.846.834,00	787.655,18	111.500,00	3.521.162,82	826,56	3.522.162,82	3.172.687,05
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	40.000,00	30.000,00	10.000,00	56.564,89	3.435,11	56.564,89	55.834,19
009	15.000,00	106.300,00	0,00	321.121,11	177,89	121.122,11	103.803,64
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	3.500,00	12.000,00	0,00	14.545,00	955,00	14.545,00	13.645,00
009	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	17.000,00	18.200,00	0,00	35.171,90	18,10	35.171,90	35.171,90

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
009	410.000,00	71.700,00	0,00	477.374,25	4.315,75	477.374,25	433.833,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	1.100,00	3.000,00	0,00	3.967,50	132,50	3.967,50	3.967,50
009	14.000,00	271.000,00	0,00	284.091,70	908,30	196.131,70	195.180,70
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>3.600.109,00</b>	<b>1.299.855,38</b>	<b>446.500,00</b>	<b>4.515.000,17</b>	<b>18.664,21</b>	<b>4.427.040,17</b>	<b>4.014.122,98</b>
<b>06 02. 10 302 0038 2.039 Implantação de Salas de Estabilização no Município</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 302 0042 3.009 Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 3.009</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 302 0042 2.040 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	1.500,00	0,00	0,00	590,04	1.909,96	590,04	590,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	3.000,00	9.000,00	0,00	11.244,00	756,00	11.244,00	6.559,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.834,04</b>	<b>7.165,96</b>	<b>11.834,04</b>	<b>7.149,04</b>
<b>06 02. 10 302 0171 3.010 Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio</b>							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
003	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 3.010</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barra  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 02. 10 302 0172 1.011	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	406.000,00	0,00	395.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	406.000,00	0,00	395.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0172 1.012	Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva Para o Hospital Munic. Santo Antonio						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0172 1.013	Aquisição de Veiculos Dest. as Ações Vinc. ao Prog. de Media e Alta Complexidade						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0172 2.041	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade						
3.3.70.41.00	Contribuições						
001	89.860,00	0,00	89.800,00	0,00	60,00	0,00	0,00
009	160.000,00	0,00	158.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
003	10.000,00	0,00	0,00	4.507,07	5.492,93	4.507,07	2.860,00
009	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
003	50.000,00	274.400,00	5.000,00	308.700,32	10.699,68	308.700,32	267.565,82
009	150.000,00	0,00	127.000,00	13.855,00	9.145,00	13.855,00	9.500,00
TOTAL 2.041	589.860,00	274.400,00	499.800,00	327.062,39	37.397,61	327.062,39	280.005,82
06 02. 10 302 0172 2.042	Manutenção de Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	800.000,00	0,00	242.300,00	557.216,59	483,41	557.216,59	557.216,59
009	90.000,00	397.553,88	22.000,00	465.428,17	125,71	465.428,17	391.350,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00	Material de consumo						
003	50.000,00	1.000,00	0,00	49.919,13	2.080,87	49.919,13	39.399,13
009	50.000,00	0,00	20.000,00	20.259,50	9.740,50	20.259,50	20.259,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
003	7.000,00	2.500,00	0,00	8.261,50	1.238,50	8.261,50	8.261,50

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
009	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	800.000,00	0,00	196.800,00	603.319,35	689,65	603.319,35	603.319,35
009	2.200,00	1.300.000,00	0,00	1.202.143,10	100.056,90	1.202.143,10	908.523,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
009	14.000,00	0,00	10.800,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>1.850.300,00</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>514.300,00</b>	<b>2.906.547,34</b>	<b>131.506,54</b>	<b>2.906.547,34</b>	<b>2.528.329,50</b>
06 02. 10 302 0172 2.043	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0172 2.044	Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0172 2.045	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
009	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>25.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 303 0027 1.014	Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF						
4.4.90.52.00	Obras e instalações						
009	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 303 0027 1.015	Construção da Farmacia Basica Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
009	10.000,00	37.000,00	0,00	46.262,99	737,01	46.262,99	46.262,99
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>10.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.262,99</b>	<b>737,01</b>	<b>46.262,99</b>	<b>46.262,99</b>
06 02. 10 303 0027 2.046	Gestao dos Serviços de Assistencia Farma ceutica						
3.3.30.41.00	Contribuições						
009	90.000,00	2.000,00	0,00	89.444,02	1.555,98	89.444,02	89.444,02
3.3.90.36.00	Material de consumo						
009	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	20.000,00	0,00	0,00	11.244,00	8.756,00	11.244,00	9.370,00
009	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>115.225,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.688,02</b>	<b>16.536,98</b>	<b>100.688,02</b>	<b>98.814,02</b>
06 02. 10 304 0025 2.047	Manutenção do Programa de Vigilancia San itaria						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	500,00	1.030,00	0,00	1.030,00	470,00	1.030,00	1.030,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>9.875,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>9.845,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDIÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 02. 10 304 0026 2.048	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06 02. 10 304 0173 1.016	Aquisição de Veículos destinados as Atividades da Vigilância em Saúde do Munic.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06 02. 10 304 0173 2.049	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	100.000,00	0,00	70.000,00	23.770,70	6.229,30	23.770,70	23.770,70
009	200.000,00	100.000,00	0,00	292.203,36	7.796,64	292.203,36	269.325,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	4.400,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	312.500,00	100.000,00	70.000,00	320.774,06	21.725,94	320.774,06	297.496,38
06 02. 10 305 0191 2.050	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	2.500,00	0,00	0,00	1.440,00	1.060,00	1.440,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
003	14.000,00	5.500,00	0,00	8.875,40	10.624,60	8.875,40	4.065,40
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

Movimento Orçamentário

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>71.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.315,40</b>	<b>26.684,60</b>	<b>10.315,40</b>	<b>4.065,40</b>
06.02.17.512.0003.1.017	Construção de Melhorias Sanitarias/Kits no âmbito do Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>10.491.103,00</b>	<b>4.174.559,26</b>	<b>4.427.365,00</b>	<b>9.445.413,32</b>	<b>792.893,94</b>	<b>9.357.453,32</b>	<b>8.357.204,00</b>
0701	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura						
07.01.04.122.0036.1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	40.000,00	100.500,00	18.000,00	122.313,33	186,67	122.313,33	100.233,91
011	66.202,00	0,00	66.000,00	0,00	202,00	0,00	0,00
032	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>126.202,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>122.313,33</b>	<b>2.388,67</b>	<b>122.313,33</b>	<b>100.233,91</b>
07.01.04.122.0036.2.051	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEDINFRA						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.405.374,25	0,00	52.500,00	1.338.446,45	14.427,80	1.338.446,45	1.228.248,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	185.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	787,00	1.000,00	0,00	1.200,00	587,00	1.200,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	140.530,00	0,00	60.000,00	71.269,82	9.260,18	71.269,82	70.470,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	340.654,25	0,00	228.553,88	110.819,24	1.281,13	110.819,24	104.229,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica						
001	938.327,26	38.000,00	224.000,00	752.136,37	190,89	752.136,37	567.551,51
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	13.125,00	0,00	6.000,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	49.875,00	0,00	49.000,00	0,00	875,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 2.625,00	2.000,00	0,00	2.448,60	2.276,40	2.448,60	2.448,60
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>2.996.297,76</b>	<b>41.000,00</b>	<b>725.053,88</b>	<b>2.276.320,40</b>	<b>35.921,40</b>	<b>2.276.320,40</b>	<b>1.973.527,70</b>
07 01. 11 334 0004 2.052	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda						
3.3.50.41.00 001	Contribuições 2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 11 334 0038 1.019	Const.de 01(Un) Barracão Indústria e Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 170.000,00	0,00	165.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 451 0038 1.020	Construção de Pórticos no Município						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 451 0332 1.021	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos						
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 53.350,00	0,00	53.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Obras e instalações 20.420,00	231.709,33	0,00	251.758,35	370,00	251.758,35	0,00
029	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
030	198.730,00	0,00	198.000,00	0,00	730,00	0,00	0,00
031	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>530.000,00</b>	<b>231.709,33</b>	<b>501.000,00</b>	<b>251.758,35</b>	<b>8.950,00</b>	<b>251.758,35</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 452 0338 1.022	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças/Áreas Verdes na Sede e Distritos						
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Barra  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
022	459.926,50	0,00	455.900,00	0,00	4.926,50	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
022	532.573,50	0,00	529.500,00	0,00	3.073,50	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>1.021.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 452 8340 2.053	Manutenção dos Serviços de utilidade Pública do Município						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	7.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 453 0346 1.823	Construção de Abrigos de Passageiros no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.823</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 453 0347 2.054	Administração do Terminal Rodoviário do Município						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 541 0016 1.024	URBANIZAÇÃO, REFLORRESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRI						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0377 1.025	Construção e Ampliação de Sa Neamento Basico no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
031	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0377 1.026	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitarios no Município						
1.3.90.30.00	Material de consumo						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	50.000,00	0,00	41.000,00	8.888,09	111,91	8.888,09	8.888,09
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	200.000,00	0,00	191.000,00	8.888,09	111,91	8.888,09	8.888,09
07 01. 23 692 0523 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
031	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07 01. 23 692 0523 2.055	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Me rcados e Feiras						
1.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	2.500,00	2.000,00	0,00	3.717,83	782,17	3.717,83	3.717,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	10.500,00	2.000,00	0,00	3.717,83	8.782,17	3.717,83	3.717,83
07 01. 25 752 0566 1.028	Expansão da Eletrificação Rural no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
012	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0026

Ceará  
Governador Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 25 752 0566 1.029	Expansão da Eletrificação Urbana do Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
012	163.860,00	0,00	163.000,00	0,00	860,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	163.860,00	0,00	163.000,00	0,00	860,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0586 1.030	Construção, Restauração e Melhoramento de Estradas Vicinais						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	15.000,00	0,00	0,00	7.695,79	7.304,21	7.695,79	7.695,79
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
051	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	40.000,00	0,00	25.000,00	7.695,79	7.304,21	7.695,79	7.695,79
07 01. 26 782 0587 1.031	Const. Ref. e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	6.417.219,76	375.209,33	3.958.553,00	2.670.693,87	163.181,34	2.670.693,87	2.094.063,33
0801	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca						
08 01. 04 122 0037 2.056	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	219.465,00	0,00	10.800,00	176.770,92	3.694,08	176.770,92	161.171,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	7.140,00	0,00	4.800,00	950,00	2.190,00	950,00	725,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	46.225,00	237.400,00	50.800,00	232.612,33	1.012,67	232.612,33	205.288,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	23.400,00	13.600,00	0,00	36.768,65	731,35	36.768,65	32.694,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	94.815,00	85.600,00	0,00	176.680,47	3.734,53	176.680,47	143.141,81
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.250,00	0,00	4.800,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	13.730,00	0,00	3.500,00	4.167,00	6.063,00	4.167,00	4.167,00
TOTAL 2.056	403.125,00	336.600,00	91.500,00	627.949,37	20.175,63	627.949,37	547.188,73

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINANCA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 20 605 0007 2.057	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0007 2.058	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária.						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0472 2.059	Programa de Capacitação de Mão-de-obra para a Produção Agropecuária						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0005 1.032	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr.da Aquis. de Uma Escav. e Trat.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	150.000,00	5.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	110.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	260.000,00	5.000,00	255.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0005 2.060	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar deste Munic.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0007 2.061	Aquisição de Implementos Agrícolas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governos Municipal de Barra  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.061	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0439 2.062	Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0441 2.063	Contra-Partida para o Fundo de Seguro Safra Deste Município						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	79.000,00	0,00	40.000,00	34.374,00	4.626,00	34.374,00	34.374,00
TOTAL 2.063	79.000,00	0,00	40.000,00	34.374,00	4.626,00	34.374,00	34.374,00
08 01. 20 608 0446 2.064	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Município						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	3.750,00	0,00	1.500,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	3.750,00	0,00	1.500,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0447 2.065	Incentivo a Agricultura no Município						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0449 2.066	Manutenção de Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08 01. 20 844 0007 2.115	Cont. de Ajuda Financeira p/ Liq. Dívida Agricultores						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
001	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL 2.115	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2001	Sec. Mun. Planejamento e Gestão						
20 01. 04 121 0017 2.110	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN. E GESTÃO						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	75,00	1.925,00	75,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	70.000,00	8.000,00	19.000,00	48.075,00	10.925,00	48.075,00	44.000,00
TOTAL 2001	70.000,00	8.000,00	19.000,00	48.075,00	10.925,00	48.075,00	44.000,00
2101	Sec. Municipal de Transporte						
21 01. 04 122 0017 2.111	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	6.000,00	0,00	4.000,00	1.176,47	823,53	1.176,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	6.000,00	0,00	3.000,00	350,00	2.650,00	350,00	350,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.525,00	475,00	1.525,00	0,00
TOTAL 2.111	70.000,00	9.000,00	19.000,00	51.051,47	8.948,53	51.051,47	44.350,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0045

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2102	79.000,00	9.000,00	19.000,00	51.051,47	8.948,53	51.051,47	44.350,00
2201 Secretaria Educação							
22 01. 12 122 0037 2.112 Manut. da Sec. de Educação -FME							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 Secretaria de Saúde							
23 01. 10 122 0037 2.113 Manut. da Sec. de Saúde - FMS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2301	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2401 Sec. de Assist. Social							
24 01. 08 122 0037 2.114 Manut. da Sec. de Assist. Social - FMS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2401	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	45.046.939,00	14.908.398,06	14.908.398,06	42.461.141,71	2.585.797,29	41.721.086,24	37.585.168,87

Barro, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
01 01.								
01	031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					CMB	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
	001	Recursos ordinários						
31/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	31120003	31120003	ord	CMB	R\$	124.238,69	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		124.238,69	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		124.238,69	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		124.238,69	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		124.238,69	
05 03.								
08	244 0137 2.019	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município					SAS	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
	001	Recursos ordinários						
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080105	01080054	est 10080070	CAIXA	R\$	5.513,59	
					SA.FAMILIA 10080090	R\$	570,78	
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090043	01080054	est 10090025	CAIXA	R\$	3.211,88	
					SA.FAMILIA 10090037	R\$	317,10	
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100064	01080054	est 10100046	CAIXA	R\$	880,02	
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110116	01080054	est 09110077	CAIXA	R\$	5.702,51	
					SA.FAMILIA 09110123	R\$	570,78	
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120072	01080054	est 10120060	CAIXA	R\$	2.197,60	
					SA.FAMILIA 10120102	R\$	158,55	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.122,81	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		19.122,81	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		19.122,81	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		19.122,81	
06 02.								
10	301 0171 2.036	Gestão dos Serviços de Atenção Básica					SS	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
	003	Recursos destinados à saúde ISK						
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08060118	04060087	est 08060097	CAIXA	R\$	31.352,93	
					SA.FAMILIA 08060092	R\$	1.522,08	
					SAL.MATERN 08060093	R\$	2.400,96	
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070131	04060087	est 10070106	CAIXA	R\$	6.507,13	
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080107	04060087	est 10080071	CAIXA	R\$	8.216,90	
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080108	01080055	est 10080072	CAIXA	R\$	4.094,27	
					SA.FAMILIA 10080091	R\$	919,59	
					SAL.MATERN 10080092	R\$	1.908,00	
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080110	01080055	est 10080073	CAIXA	R\$	15.514,10	
					SAL.MATERN 10080093	R\$	2.625,22	
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080112	01080055	est 10080074	CAIXA	R\$	840,07	
					SAL.MATERN 10080094	R\$	2.625,22	
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080114	01080055	est 10080075	CAIXA	R\$	566,22	
					SA.FAMILIA 10080095	R\$	63,42	
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080116	01080055	est 10080076	CAIXA	R\$	7.081,68	
					SA.FAMILIA 10080096	R\$	475,65	
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080118	01080055	est 10080077	CAIXA	R\$	3.165,28	
					SA.FAMILIA 10080097	R\$	380,52	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080120	01080055	est 10080078	SAL.MATERN	10080098 R\$	1.635,34
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080122	01080055	est 10080079	CAIXA	R\$	4.105,86
					CAIXA	R\$	9.528,07
					SA.FAMÍLIA	10080099 R\$	802,49
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090045	01080055	est 10090026	CAIXA	R\$	23.160,32
					SA.FAMÍLIA	10090038 R\$	1.363,53
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100061	01080055	est 10100044	CAIXA	R\$	19.345,15
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100062	01100100	est 10100045	CAIXA	R\$	12.076,41
					SAL.MATERN	10100044 R\$	2.625,22
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110118	01100100	est 09110078	CAIXA	R\$	7.544,55
					SA.FAMÍLIA	09110124 R\$	507,36
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110120	01100100	est 09110079	CAIXA	R\$	804,09
					SA.FAMÍLIA	09110125 R\$	31,71
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110122	01100100	est 09110080	CAIXA	R\$	4.125,53
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110124	01100100	est 09110081	CAIXA	R\$	11.304,70
					SA.FAMÍLIA	09110126 R\$	983,01
					SAL.MATERN	09110127 R\$	1.908,00
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110126	01100100	est 09110082	CAIXA	R\$	15.628,45
					SAL.MATERN	09110128 R\$	2.625,22
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110128	01100100	est 09110083	CAIXA	R\$	6.179,62
					SA.FAMÍLIA	09110129 R\$	380,52
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110130	01100100	est 09110084	CAIXA	R\$	8.453,28
					SA.FAMÍLIA	09110130 R\$	634,20
					SAL.MATERN	09110131 R\$	954,00
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110132	01100100	est 09110085	CAIXA	R\$	840,09
					SAL.MATERN	09110132 R\$	2.625,22
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120082	01100100	est 10120064	CAIXA	R\$	20.368,82
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120083	03120123	ord	CAIXA	R\$	26.934,51
					SA.FAMÍLIA	10120114 R\$	2.283,12
					SAL.MATERN	10120115 R\$	6.501,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		285.718,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		285.718,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		285.718,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		285.718,85

10 02.

12 361 0231 2.068	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 60%					SE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
09/02/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09020187	02010035	est 09020130	CAIXA	R\$	105.349,06
10/05/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050173	02010035	est 10050089	CAIXA	R\$	24.831,63
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08060099	02010035	est 08060084	CAIXA	R\$	101.952,22
					SA.FAMÍLIA	08060080 R\$	76,71
					SAL.MATERN	08060081 R\$	3.861,15
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070134	02010035	est 10070107	CAIXA	R\$	103.071,03
					SAL.MATERN	10070134 R\$	3.861,15
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080103	02010035	est 10080069	CAIXA	R\$	67.318,26
					SA.FAMÍLIA	10080088 R\$	457,23
					SAL.MATERN	10080089 R\$	3.593,51
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090028	02010035	est 10090014	CAIXA	R\$	85.628,05
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090029	03090065	est 10090015	SA.FAMÍLIA	10090031 R\$	31,71

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL.MATERN	10090032 R\$	4.385,35
					CAIXA	R\$	688,26
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100096	03090065	est 10100022	CAIXA	R\$	79.627,59
					SA.FAMÍLIA	10100061 R\$	31,71
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110156	03090065	est 09110103	SAL.MATERN	10100062 R\$	10.155,22
					CAIXA	R\$	59.403,31
					SA.FAMÍLIA	09110136 R\$	1.522,08
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120080	03090065	est 10120063	SAL.MATERN	09110137 R\$	1.227,68
					CAIXA	R\$	58.906,16
					SA.FAMÍLIA	10120112 R\$	1.522,08
					SAL.MATERN	10120113 R\$	3.135,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		720.636,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		720.636,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		720.636,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		720.636,83
10 02.							
12 361 0231 2.069	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 40%					SE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
014	Transferências do FUNDEB 40%						
10/04/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040058	02010112	est 10040041	CAIXA	R\$	31.281,80
					SA.FAMÍLIA	10040045 R\$	2.550,09
					SAL.MATERN	10040046 R\$	1.946,16
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08060120	02010112	est 08060098	CAIXA	R\$	30.285,43
					SA.FAMÍLIA	08060094 R\$	2.441,67
					SAL.MATERN	08060095 R\$	1.936,62
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070111	02010112	est 10070090	CAIXA	R\$	8.021,72
					SA.FAMÍLIA	10070118 R\$	158,55
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080079	02010112	est 10080048	CAIXA	R\$	26.396,56
					SA.FAMÍLIA	10080058 R\$	2.454,96
					SAL.MATERN	10080059 R\$	2.862,00
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090026	02010112	est 10090013	CAIXA	R\$	25.768,31
					SA.FAMÍLIA	10090030 R\$	2.214,57
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100101	02010112	est 10100065	CAIXA	R\$	21.681,56
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100102	01100191	est 10100066	CAIXA	R\$	1.290,74
					SA.FAMÍLIA	10100064 R\$	2.177,73
					SAL.MATERN	10100065 R\$	954,00
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110158	01100191	est 09110104	CAIXA	R\$	27.570,48
					SA.FAMÍLIA	09110138 R\$	2.473,38
					SAL.MATERN	09110139 R\$	2.862,00
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120077	01100191	est 10120062	CAIXA	R\$	22.671,67
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120078	03120122	ord	CAIXA	R\$	3.082,43
					SA.FAMÍLIA	10120110 R\$	2.409,96
					SAL.MATERN	10120111 R\$	1.908,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		227.400,39
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		227.400,39
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		227.400,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		227.400,39

10 02.

12 365 0271 2.070 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60% SE  
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS  
 013 Transferências do FUNDEB 60%

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/02/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09020185	02010113	est 09020129	CAIXA	R\$	16.423,92
					SA.FAMÍLIA	09020208 R\$	124,28
					SAL.MATERN	09020209 R\$	1.494,22
10/04/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040056	02010113	est 10040040	SA.FAMÍLIA	10040044 R\$	126,84
					CAIXA	R\$	19.070,41
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08060097	02010113	est 08060083	CAIXA	R\$	20.088,73
					SA.FAMÍLIA	08060079 R\$	126,84
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070137	02010113	est 10070108	CAIXA	R\$	21.255,76
					SA.FAMÍLIA	10070135 R\$	126,84
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080142	02010113	est 10080089	CAIXA	R\$	1.162,16
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080145	01080056	est 10080091	CAIXA	R\$	12.225,98
					SA.FAMÍLIA	10080106 R\$	602,49
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090062	01080056	est 10090034	CAIXA	R\$	17.676,06
					SA.FAMÍLIA	10090047 R\$	126,84
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100098	01080056	est 10100064	CAIXA	R\$	18.095,84
					SA.FAMÍLIA	10100063 R\$	126,84
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110160	01080056	est 09110105	CAIXA	R\$	11.145,95
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110161	01110073	est 09110106	CAIXA	R\$	1.629,22
					SA.FAMÍLIA	09110140 R\$	729,33
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120074	01110073	est 10120061	CAIXA	R\$	12.771,04
					SA.FAMÍLIA	10120107 R\$	665,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		155.795,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		155.795,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		155.795,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		155.795,50
16 01.							
04 122 0037 2.101	Man, Ativ. da Secretaria de Finanças					PNE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08060110	04060086	est 08060093	F.P.M	R\$	5.227,93
					SA.FAMÍLIA	08060089 R\$	63,42
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08060112	04060086	est 08060094	F.P.M	R\$	3.174,48
					SA.FAMÍLIA	08060090 R\$	253,68
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08060114	04060086	est 08060095	F.P.M	R\$	4.354,08
					SA.FAMÍLIA	08060091 R\$	221,97
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08060116	04060086	est 08060096	F.P.M	R\$	397,96
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070125	04060086	est 10070103	F.P.M	R\$	2.415,32
					SA.FAMÍLIA	10070133 R\$	190,26
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070127	04060086	est 10070104	F.P.M	R\$	397,96
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070129	04060086	est 10070105	F.P.M	R\$	1.046,32
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080124	04060086	est 10080080	F.P.M	R\$	880,00
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080126	04060086	est 10080081	F.P.M	R\$	813,22
					SA.FAMÍLIA	10080100 R\$	190,26
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080128	04060086	est 10080082	F.P.M	R\$	249,88
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080130	04060086	est 10080083	F.P.M	R\$	1.268,05
					SA.FAMÍLIA	10080101 R\$	31,71
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080132	04060086	est 10080084	F.P.M	R\$	880,00
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080134	04060086	est 10080085	F.P.M	R\$	6.928,48
					SA.FAMÍLIA	10080102 R\$	63,42
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080136	04060086	est 10080086	F.P.M	R\$	4.915,95



DATA	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080138	04060086	est 10080087	SA.FAMÍLIA	10080103 R\$	221,97
					F.P.M	R\$	3.570,04
					SA.FAMÍLIA	10080104 R\$	317,10
					SAL.MATERN	10080109 R\$	954,00
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080140	04060086	est 10080088	F.P.M	R\$	1.509,64
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080143	04060086	est 10080090	F.P.M	R\$	744,39
					SA.FAMÍLIA	10080105 R\$	95,13
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080147	04060086	est 10080092	F.P.M	R\$	8.663,38
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080148	01080057	est 10080093	F.P.M	R\$	5.296,63
					SA.FAMÍLIA	10080107 R\$	1.807,47
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090039	01080057	est 10090023	F.P.M	R\$	419,76
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090041	01080057	est 10090024	F.P.M	R\$	209,88
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090047	01080057	est 10090027	F.P.M	R\$	11.164,48
					SA.FAMÍLIA	10090039 R\$	1.617,21
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090049	01080057	est 10090028	F.P.M	R\$	744,39
					SA.FAMÍLIA	10090040 R\$	95,13
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090051	01080057	est 10090029	F.P.M	R\$	1.163,77
					SA.FAMÍLIA	10090041 R\$	31,71
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090053	01080057	est 10090030	F.P.M	R\$	1.147,87
					SA.FAMÍLIA	10090042 R\$	285,39
					SAL.MATERN	10090043 R\$	954,00
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090055	01080057	est 10090031	F.P.M	R\$	4.139,85
					SA.FAMÍLIA	10090044 R\$	158,55
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090057	01080057	est 10090032	F.P.M	R\$	388,05
					SA.FAMÍLIA	10090045 R\$	31,71
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090059	01080057	est 10090033	F.P.M	R\$	712,68
					SA.FAMÍLIA	10090046 R\$	126,84
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100066	01080057	est 10100047	F.P.M	R\$	209,90
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100068	01080057	est 10100048	F.P.M	R\$	0,02
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100069	01080057	est 10100049	F.P.M	R\$	629,66
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100071	01080057	est 10100050	F.P.M	R\$	2.132,58
					SA.FAMÍLIA	10100045 R\$	126,84
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100073	01080057	est 10100051	F.P.M	R\$	7.251,60
					SA.FAMÍLIA	10100046 R\$	63,42
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100075	01080057	est 10100052	F.P.M	R\$	3.868,35
					SA.FAMÍLIA	10100047 R\$	348,81
					SAL.MATERN	10100048 R\$	954,00
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100077	01080057	est 10100053	F.P.M	R\$	4.737,80
					SA.FAMÍLIA	10100049 R\$	190,26
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100079	01080057	est 10100054	F.P.M	R\$	880,02
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100081	01080057	est 10100055	F.P.M	R\$	1.268,07
					SA.FAMÍLIA	10100050 R\$	31,71
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100083	01080057	est 10100056	F.P.M	R\$	2.105,62
					SA.FAMÍLIA	10100051 R\$	253,68
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100085	01080057	est 10100057	F.P.M	R\$	880,02
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100087	01080057	est 10100058	F.P.M	R\$	880,02
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110134	01080057	est 09110086	F.P.M	R\$	209,90
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110136	01080057	est 09110087	F.P.M	R\$	1.897,71
					SA.FAMÍLIA	09110133 R\$	31,71
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110138	01080057	est 09110088	F.P.M	R\$	2.060,07
					SA.FAMÍLIA	09110134 R\$	317,10
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110140	01080057	est 09110089	F.P.M	R\$	3.647,93

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SA.FAMÍLIA	03110135 R\$	190,26
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120084	01080057	est 10120065	F.P.M	R\$	209,88
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120087	01080057	est 10120066	F.P.M	R\$	1.552,20
					SA.FAMÍLIA	10120116 R\$	126,84
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120088	01080057	est 10120067	F.P.M	R\$	859,14
					SA.FAMÍLIA	10120117 R\$	190,26
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120095	01080057	est 10120068	F.P.M	R\$	1.399,25
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120096	03120124	glo 10120069	F.P.M	R\$	225,14
					SA.FAMÍLIA	10120118 R\$	95,13
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120097	03120124	glo 10120070	F.P.M	R\$	1.865,98
					SA.FAMÍLIA	10120119 R\$	63,42
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120098	03120124	glo 10120071	F.P.M	R\$	6.401,94
					SA.FAMÍLIA	10120120 R\$	63,42
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120099	03120124	glo 10120072	F.P.M	R\$	4.527,90
					SA.FAMÍLIA	10120121 R\$	190,26
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120100	03120124	glo 10120073	F.P.M	R\$	3.160,04
					SA.FAMÍLIA	10120122 R\$	317,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		136.910,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		136.910,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		136.910,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		136.910,33
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							1.669.823,40

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

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FORMA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0001	775.875,00	356.600,00	395.500,00	677.323,37	59.651,63	677.323,37	596.562,73
1001	Sec. Municipal de Educação						
10 02. 12 122 0037 2.067	Manut. da Secretaria Mun. de Educação						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	6.560,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
002	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	20.000,00	8.500,00	0,00	27.555,46	944,54	27.555,46	26.220,51
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	21.840,00	4.000,00	0,00	24.000,00	1.840,00	24.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	70.920,00	87.900,00	0,00	148.145,23	10.674,77	148.145,23	143.279,23
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
002	53.100,00	60.800,00	0,00	113.878,15	2.101,85	111.878,15	111.878,15
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	240.050,00	0,00	240.050,00	0,00	452,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	7.350,00	0,00	0,00	998,00	6.352,00	998,00	998,00
TOTAL 2.067	426.702,00	161.200,00	240.050,00	312.576,84	35.275,16	312.576,84	300.383,89
TOTAL 1001	426.702,00	161.200,00	240.050,00	312.576,84	35.275,16	312.576,84	300.383,89
1002	Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB						
10 02. 12 161 0231 2.068	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeb- 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	5.130.000,00	1.904.000,00	0,00	7.033.750,69	249,31	7.033.750,69	6.476.778,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	869.120,40	231.000,00	148.000,00	951.151,65	968,75	951.151,65	720.636,83
TOTAL 2.068	5.999.120,40	2.135.000,00	148.000,00	7.984.902,34	1.218,06	7.984.902,34	7.197.415,40
10 02. 12 161 0231 2.069	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeb- 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014	2.547.175,00	0,00	200.526,09	2.265.949,87	699,04	2.265.949,87	2.087.463,29

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	407.850,00	75.000,00	180.000,00	301.853,21	796,79	301.853,21	227.400,39
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
014	52.500,00	0,00	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	16.000,00	0,00	0,00	9.600,00	6.400,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	342.485,00	13.000,00	90.000,00	264.741,93	743,07	264.741,93	242.547,14
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	456.520,00	8.500,00	0,00	462.811,74	2.208,26	462.811,74	374.017,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	710.175,00	0,00	261.000,00	448.254,65	910,35	448.754,65	376.012,89
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
014	52.500,00	0,00	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
014	29.300,00	0,00	25.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	5.028,60	0,00	0,00	390,68	4.637,92	390,68	390,68
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>4.619.413,60</b>	<b>96.500,00</b>	<b>936.526,09</b>	<b>1.753.602,08</b>	<b>25.785,41</b>	<b>3.746.102,08</b>	<b>3.317.432,01</b>
10 02. 12 365 0271 2.070 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	750.000,00	520.000,00	0,00	1.267.152,93	2.847,07	1.267.152,93	1.168.544,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	250.000,00	3.000,00	50.000,00	202.693,87	306,13	202.693,87	155.795,50
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.469.846,80</b>	<b>3.153,20</b>	<b>1.469.846,80</b>	<b>1.324.340,06</b>
10 02. 12 365 0271 2.071 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	17.500,00	0,00	0,00	3.504,35	13.995,65	3.504,35	3.504,35
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	5.000,00	19.100,00	0,00	24.035,29	64,71	24.035,29	21.235,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	10.000,00	2.800,00	0,00	12.673,51	116,49	12.673,51	12.140,75
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.213,15</b>	<b>21.686,85</b>	<b>40.213,15</b>	<b>36.800,39</b>
10 02. 12 366 0281 2.072 Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	34.000,00	0,00	16.000,00	17.172,00	828,00	17.172,00	15.264,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	35.000,00	0,00	16.000,00	17.372,00	1.028,00	17.372,00	15.264,00
10 03. 12 366 0282 2.073	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEF - 40%						
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo 2.000,00	0,00	0,00	348,75	1.651,25	348,75	348,75
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	20.000,00	0,00	0,00	348,75	19.651,25	348,75	348,75
TOTAL 1002	11.723.534,00	2.776.400,00	1.160.526,00	13.266.085,12	73.322,79	13.258.585,12	11.091.600,65
1003	Fundo Municipal de Educação						
10 03. 12 306 0220 2.074	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar						
3.3.90.30.00 010	Material de consumo 40.000,00	4.000,00	0,00	43.974,76	25,24	43.974,76	43.570,00
TOTAL 2.074	40.000,00	4.000,00	0,00	43.974,76	25,24	43.974,76	43.570,00
10 03. 12 306 0220 2.075	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche						
3.3.90.30.00 010	Material de consumo 55.000,00	18.000,00	0,00	72.846,57	153,43	72.846,57	70.998,95
TOTAL 2.075	55.000,00	18.000,00	0,00	72.846,57	153,43	72.846,57	70.998,95
10 03. 12 306 0220 2.076	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA						
3.3.90.30.00 010	Material de consumo 7.728,00	8.400,00	0,00	16.074,11	53,89	16.074,11	16.020,51
TOTAL 2.076	7.728,00	8.400,00	0,00	16.074,11	53,89	16.074,11	16.020,51
10 03. 12 306 0220 2.077	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00 010	Material de consumo 180.000,00	24.700,00	0,00	204.354,22	545,78	204.354,22	201.145,58

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RECUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.077	180.800,00	24.700,00	0,00	204.354,22	545,78	204.354,22	201.345,58
10 03. 12 306 0220 2.078	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
011	145.800,00	0,00	100.000,00	10.370,07	34.829,93	10.370,07	10.370,07
TOTAL 2.078	145.800,00	0,00	100.000,00	10.370,07	34.829,93	10.370,07	10.370,07
10 03. 12 361 0010 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	180.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	150.000,00	0,00	130.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0011 1.034	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	175.000,00	0,00	164.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	185.000,00	0,00	164.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0035 2.079	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0053 1.035	Aquisição de Veículos Escolares						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
011	29.447,99	0,00	20.000,00	0,00	9.447,99	0,00	0,00
TOTAL 1.035	29.447,99	0,00	20.000,00	0,00	9.447,99	0,00	0,00
10 03. 12 361 0231 2.080	Manutenção do Programa de Apoio e Melhor ia do Ensino						
3.3.50.41.00	Contribuições						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governador Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 03. 12 361 0211 2.081	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	13.125,00	0,00	10.000,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	19.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10 03. 12 362 0212 2.082	Apoio ao Estudante do Ensino Médio deste Município						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
002	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
10 03. 12 362 0212 2.083	Apoio ao Estudante do Ensino Médio deste Município						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10 03. 12 362 0280 2.084	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	50.716,67	0,00	50.000,00	0,00	716,67	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
010	58.716,67	0,00	50.800,00	0,00	716,67	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	58.716,67	0,00	50.800,00	0,00	716,67	0,00	0,00
010	58.716,67	0,00	50.800,00	0,00	716,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	58.716,67	0,00	50.800,00	0,00	716,67	0,00	0,00
010	58.716,67	0,00	50.800,00	0,00	716,67	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>304.300,02</b>	<b>0,00</b>	<b>300.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 362 0280 2.085	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	12.500,00	0,00	10.800,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
010	12.500,00	0,00	10.800,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	12.500,00	0,00	10.800,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
010	12.500,00	0,00	10.800,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 364 0312 2.086	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 365 0271 1.036	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.036</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 365 0271 1.037	Construção Centro de Educação Infantil - CEI						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
015	100.000,00	0,00	88.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.037</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 366 0052 2.087	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 368 0008 1.038	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.038</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 368 0012 2.088	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010	10.000,00	0,00	0,00	8.641,56	1.358,44	8.641,56	8.641,56
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010	1.783,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>11.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.641,56</b>	<b>3.141,44</b>	<b>8.641,56</b>	<b>8.641,56</b>
10 03. 12 368 0220 2.089	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 368 0231 2.090	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Escola Fund.						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	310.000,00	485.000,00	0,00	793.423,97	1.576,03	793.423,97	619.840,43
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidada

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.090	450.000,00	485.000,00	100.000,00	793.423,97	41.576,03	793.423,97	619.840,41
10 03. 12 368 0231 2.091 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação							
3.3.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010	21.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
010	10.500,00	0,00	0,00	4.493,49	6.006,51	4.493,49	4.493,49
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	10.330,00	10.000,00	0,00	13.078,78	7.251,22	13.078,78	13.078,78
010	50.000,00	0,00	35.000,00	12.652,95	2.347,05	12.652,95	12.652,95
019	0,00	161.300,00	0,00	161.060,33	239,67	161.060,33	161.060,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	71.930,00	105.000,00	0,00	175.377,22	1.552,78	175.377,22	161.660,22
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	474.364,00	252.500,00	0,00	716.806,88	57,12	694.806,88	667.003,01
010	11.230,00	0,00	5.000,00	7.221,39	1.008,61	7.221,39	7.221,39
019	0,00	123.000,00	10.000,00	107.865,40	3.934,60	107.865,40	107.865,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	483.772,30	0,00	480.300,00	507,62	2.964,68	507,62	507,62
010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	57.750,00	0,00	50.000,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00
010	15.750,00	0,00	10.000,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00
010	5.250,00	109.000,00	0,00	113.430,00	420,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	1.252.696,30	758.800,00	635.300,00	1.321.694,06	54.502,24	1.175.464,06	1.134.803,19
10 03. 12 368 0231 2.092 Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10 03. 12 368 0231 2.093 Apoio as Atividades Admíst. do Órgão - Educação							
3.1.90.95.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
002	40.000,00	234.000,00	0,00	273.915,60	84,40	273.915,60	273.915,60
TOTAL 2.093	40.000,00	234.000,00	0,00	273.915,60	84,40	273.915,60	273.915,60

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2003	3.205.110,31	1.532.908,00	1.647.300,00	2.744.894,92	345.815,39	2.598.664,92	2.379.325,89
1101 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos							
11 01. 15 452 0336 2.094 Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001 1.310,00 0,00 0,00 0,00 1.310,00 0,00 0,00							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001 3.940,00 0,00 0,00 0,00 3.940,00 0,00 0,00							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001 992.125,00 827.367,93 0,00 1.817.261,03 2.231,90 1.537.682,41 1.465.097,30							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001 2.625,00 0,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 0,00							
TOTAL 2.094	1.000.000,00	827.367,93	0,00	1.817.261,03	10.106,90	1.537.682,41	1.465.097,30
11 01. 15 452 0336 2.095 Incentivo a Práticas Sustentáveis de Manejo dos Solos e das Águas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00							
TOTAL 2.095	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0037 2.096 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001 103.249,00 30.800,00 0,00 131.499,39 1.749,41 131.499,39 118.681,89							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001 2.625,00 0,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 0,00							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001 1.575,00 600,00 0,00 1.875,00 300,00 1.875,00 1.650,00							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001 3.675,00 0,00 0,00 1.842,30 1.832,70 1.842,30 1.842,30							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001 2.890,00 0,00 0,00 890,00 2.000,00 890,00 890,00							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001 15.330,00 6.800,00 0,00 21.179,17 150,83 21.179,17 21.179,17							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001 656,00 0,00 0,00 200,00 456,00 200,00 200,00							
TOTAL 2.096	130.000,00	36.600,00	0,00	157.485,05	9.113,94	157.485,06	144.443,36

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

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidada

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 20 544 0476 1.039	Constr. e Ampl. de Açudes e Barragens, per f. de 10(dez)poços profundos no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	1.240.000,00	863.967,93	90.000,00	1.974.747,09	39.220,84	1.695.168,47	1.609.540,66
1201	Reserva de Contingência						
12 01. 99 999 0599 2.097	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
001	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
1401	Gabinete do Prefeito						
14 01. 04 122 0037 2.098	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	312.522,00	138.000,00	12.000,00	410.230,20	291,80	420.230,20	407.207,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	6.562,00	0,00	0,00	0,00	6.562,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	26.090,00	0,00	0,00	19.100,00	6.990,00	19.100,00	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	25.056,00	55.000,00	0,00	74.676,74	5.329,26	74.676,74	69.860,69
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.365,00	0,00	0,00	471,00	894,00	471,00	471,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	145.315,00	0,00	25.389,31	115.209,60	4.736,09	115.209,60	99.929,60
3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
001	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	6.565,00	0,00	0,00	4.582,80	1.982,20	4.582,00	4.582,00
TOTAL 2.098	524.000,00	185.000,00	47.389,31	634.269,54	27.341,15	634.269,54	600.050,33
TOTAL 1401	524.000,00	185.000,00	47.389,31	634.269,54	27.341,15	634.269,54	600.050,33
1501	Secretaria de Administração e Cidadania						
15 01. 04 122 0017 2.099	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	366.557,50	60.000,00	0,00	423.909,56	2.647,94	423.909,56	392.823,97

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidada

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	3.940,00	0,00	0,00	1.825,00	1.115,00	2.825,00	2.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	54.280,00	0,00	30.000,00	21.348,07	2.931,93	21.348,07	19.363,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	9.450,00	0,00	0,00	9.440,00	10,00	9.440,00	9.440,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	271.007,50	139.300,00	24.000,00	386.346,79	960,71	374.386,79	346.941,69
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	15.525,00	0,00	5.000,00	1.288,90	9.236,10	1.288,90	1.288,90
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>736.270,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>845.158,32</b>	<b>30.311,68</b>	<b>833.198,32</b>	<b>772.382,63</b>
<b>15 01. 04 124 0037 2.100 OUVIDORIA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>10.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1501</b>	<b>746.270,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>845.158,32</b>	<b>40.311,68</b>	<b>833.198,32</b>	<b>772.382,63</b>

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601	Secretaria de Finanças						
16 01. 04 122 0037 2.101	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	345.660,00	40.000,00	34.000,00	351.226,89	433,11	351.226,89	331.471,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	8.400,00	222.000,00	0,00	229.896,24	503,76	229.896,24	136.910,33
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	300.275,00	0,00	63.000,00	236.675,26	599,74	236.675,26	236.675,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.520,00	0,00	0,00	2.400,00	120,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.450,00	1.200,00	0,00	9.540,63	109,37	9.540,63	8.786,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	68.880,00	0,00	0,00	63.600,00	5.280,00	63.600,00	58.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	513.155,98	55.400,00	25.000,00	543.222,56	333,42	493.422,56	478.219,65
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	207.850,00	270.800,00	0,00	459.316,74	18.333,26	459.316,74	459.316,74
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	48.250,00	0,00	48.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	12.965,00	0,00	0,00	4.974,00	7.991,00	4.974,00	4.974,00
TOTAL 2.101	1.520.048,98	588.600,00	170.000,00	1.900.852,32	37.788,66	1.851.852,32	1.717.853,16
16 01. 28 843 0963 2.102	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	308.000,00	152.000,00	0,00	451.080,52	919,48	451.080,52	451.080,52
TOTAL 2.102	308.000,00	152.000,00	0,00	451.080,52	919,48	451.080,52	451.080,52
16 01. 28 843 0963 2.103	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	110.000,00	0,00	31.000,00	75.065,57	3.934,43	75.065,57	75.065,57
TOTAL 2.103	110.000,00	0,00	31.000,00	75.065,57	3.934,43	75.065,57	75.065,57
TOTAL 1601	1.930.048,98	740.600,00	201.000,00	2.426.958,41	42.642,57	2.377.198,41	2.243.199,25
1701	Controladoria Geral do Município						
17 01. 04 124 0037 2.104	Man. e Func. das atividades da Controlad Geral do Município						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	64.260,00	0,00	10.000,00	48.000,00	6.260,00	48.000,00	48.000,00

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

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDOÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	2.625,00	0,00	1.500,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	6.468,00	0,00	0,00	3.525,00	2.935,00	3.525,00	3.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	525,00	0,00	0,00	327,90	197,10	327,90	12,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	2.040,00	0,00	0,00	1.500,00	540,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.140,00	0,00	1.500,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>53.352,90</b>	<b>13.647,10</b>	<b>53.352,90</b>	<b>53.037,00</b>
<b>TOTAL 1701</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>53.352,90</b>	<b>13.647,10</b>	<b>53.352,90</b>	<b>53.037,00</b>

1801 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

18 01. 27 811 0017 2.105 Apoio e Realização de Eventos Esportivos

3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	868,00	132,00	868,00	868,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	1.000,00	6.700,00	0,00	7.200,00	500,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.500,00	30.300,00	0,00	31.698,00	102,00	31.698,00	25.248,00
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>5.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.766,00</b>	<b>1.234,00</b>	<b>40.766,00</b>	<b>34.316,00</b>

18 01. 27 811 0525 2.106 Manutenção das Ações da Secretaria Juventude, Esporte e Lazer

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	53.555,00	27.000,00	0,00	78.143,79	1.411,21	78.143,79	70.900,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	800,00	2.300,00	0,00	3.075,00	25,00	3.075,00	3.075,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.310,00	7.265,00	0,00	8.540,80	34,20	8.540,80	4.648,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.355,00	3.300,00	0,00	3.294,12	5.360,88	3.294,12	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	15.305,00	0,00	0,00	10.272,78	5.032,22	10.272,78	10.272,78

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LICITADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>80.000,00</b>	<b>39.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.326,49</b>	<b>16.538,51</b>	<b>103.326,49</b>	<b>88.896,87</b>
18 01. 27 812 0615 1.040	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	180.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.040</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 01. 27 812 0616 1.041	Const e Reformas de Campo de Futebol						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	86.009,33	0,00	13.990,67	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.041</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.009,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.990,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 01. 27 812 0616 1.042	Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
018	344.575,00	0,00	172.000,00	158.548,17	14.026,83	158.548,17	158.548,17
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>344.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>158.548,17</b>	<b>14.026,83</b>	<b>158.548,17</b>	<b>158.548,17</b>
18 01. 27 812 0616 1.043	Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
018	295.825,00	0,00	258.778,62	36.657,66	308,72	36.657,66	36.657,66
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>295.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.778,62</b>	<b>36.657,66</b>	<b>308,72</b>	<b>36.657,66</b>	<b>36.657,66</b>
18 01. 27 813 0615 1.044	Construção e Reformas de Quadras Poli-esportivas - Sede e Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
031	55.000,00	0,00	44.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.044</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1801</b>	<b>995.408,00</b>	<b>77.865,00</b>	<b>655.787,95</b>	<b>319.298,32</b>	<b>78.178,73</b>	<b>319.298,32</b>	<b>318.418,70</b>
1901	Secretaria de Cultura e Turismo						
19 02. 13 392 0016 1.045	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	35.000,00	0,00	33.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.845</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 13 392 0036 2.107	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES						
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.107</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 17 392 0037 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. finais pessoal civil 135.810,00	5.000,00	0,00	136.800,70	4.809,30	136.800,70	124.707,70
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 2.625,00	0,00	1.500,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 2.050,00	0,00	0,00	1.800,00	250,00	1.800,00	1.650,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 2.100,00	6.452,80	0,00	7.887,60	665,20	7.887,60	7.355,60
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.890,00	4.750,00	0,00	6.090,00	550,00	6.090,00	5.740,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 45.000,00	104.000,00	0,00	144.558,16	4.443,84	96.318,16	72.598,28
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 525,00	4.600,00	0,00	4.660,00	465,00	4.660,00	3.666,00
<b>TOTAL 2.108</b>	<b>190.000,00</b>	<b>124.002,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>301.796,46</b>	<b>11.506,34</b>	<b>253.556,46</b>	<b>215.717,58</b>
19 01. 23 695 0036 2.109	Apoio a Realização de Eventos Turísticos						
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 52.000,00	10.000,00	0,00	61.030,00	970,00	45.980,00	45.980,00
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>53.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.030,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>45.980,00</b>	<b>45.980,00</b>
<b>TOTAL 1901</b>	<b>323.000,00</b>	<b>134.002,80</b>	<b>55.500,00</b>	<b>362.826,46</b>	<b>39.476,34</b>	<b>299.536,46</b>	<b>261.697,58</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,  
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS  
DO MÊS DE DEZEMBRO**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);
02. Em banco R\$ 1.850.877,43 (um Milhão, oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.664-2	BB	3.783,88
7.552-3	BB	667,67
7.838-7	BB	3.293,10
7.901-4	BB	2.117,53
8.175-2	BB	4,08
8.177-9	BB	4.387,34
8.178-7	BB	0,05
8.179-5	BB	0,21
8.889-7	BB	27,05
9.429-3	BB	0,72
10.151-6	BB	29.495,01
10.255-3	BB	8,96
10.382-9	BB	570,57
10.485-X	BB	17,11
11.763-3	BB	4.481,79
11.887-7	BB	30,85
11.888-5	BB	18,58
11.983-0	BB	0,11
11.984-9	BB	2,09
11.985-7	BB	0,60
11.986-5	BB	0,08
11.993-8	BB	1,14
12.000-6	BB	4.084,46
12.009-X	BB	0,04
12.101-0	BB	1,09
12.137-1	BB	7,09
12.290-4	BB	76.568,30
12.616-0	BB	21,11
12.859-7	BB	12.136,94
13.125-3	BB	1,11
13.553-4	BB	3.797,03
13.595-X	BB	241,56
14.194-1	BB	748,96
14.373-1	BB	52.210,39
14.862-8	BB	1.442,92
15.140-8	BB	406,14
15.238-2	BB	242,76

15.388-5	BB	752,71
16.246-9	BB	5.790,93
16.404-6	BB	8,00
16.424-0	BB	13.752,06
16.425-9	BB	4.705,32
16.426-7	BB	87,39
16.728-2	BB	11,57
16.866-1	BB	542,94
16.868-8	BB	17.665,16
16.960-9	BB	2.429,07
16.961-7	BB	11.332,24
17.000-3	BB	3.710,85
17.010-0	BB	30.526,80
17.023-2	BB	89.540,28
17.255-3	BB	9.044,40
17.327-4	BB	2.813,80
17.333-9	BB	1.502,61
17.344-4	BB	6.142,32
17.369-X	BB	1.925,54
17.370-3	BB	9.298,60
17.712-1	BB	6.433,94
17.784-9	BB	268,28
17.793-8	BB	24.108,59
17.823-3	BB	495,89
17.863-2	BB	2.212,66
17.900-0	BB	8.053,72
17.964-7	BB	2.413,76
18.173-0	BB	1,65
18.372-5	BB	22.646,25
18.737-2	BB	851,81
19.101-9	BB	1.941,80
19.102-7	BB	35.516,05
19.103-5	BB	9.693,32
19.105-1	BB	115.501,60
19.457-3	BB	28.153,30
19.702-5	BB	239.666,62
19.714-9	BB	407.284,89
19.738-6	BB	32.916,35
19.822-6	BB	4.051,85
20.271-1	BB	262.657,71
40.000-9	BB	36.011,68
40.006-8	BB	824,54
40.013-0	BB	30.444,46
58.019-8	BB	0,06
58.020-1	BB	144,02
58.040-6	BB	1.800,14
283.141-4	BB	1.670,22
28.450.125-5	BB	1.786,97
40.012-1	BNB	6.746,62
3-2	CEF	907,55
4-0	CEF	338,73
89-0	CEF	432,22
006.168-0	CEF	1.878,31
100.171-7	CEF	351,71
600.102-0	CEF	21.309,19
647.016-2	CEF	15.329,68
647.020-0	CEF	88.947,85
647.029-1	CEF	8,15
00.071.013-7	CEF	24.674,28

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.850.877,43 (um Milhão, oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos.

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
16.246-9	4.762,84	1.539,39	2.567,48		5.790,93
16.960-9	3.349,07	920,00			2.429,07
19.105-1	113.794,76	1.706,84			115.501,60
19.738-6	32.916,25	0,10			32.916,35
40.013-0	-3.528,21	33.972,67			30.444,46

TESOUREIRO

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: \_\_\_\_\_

ASS: 

JOSE EVANDRO  
TAVARES

ANTONIO  
AVARTANHAS DE  
SOUSA

JOSE  
MARQUINELIO  
TAVARES

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MAT: \_\_\_\_\_

MAT: CRC/CE Nº 9205/O-3

MAT: \_\_\_\_\_

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 5.654-2	Titular: PREF MUN DE BARRO-PDDE				
30/11/2018		Saldo anterior					3.783,76 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284528	12142		0,02	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284529	12142		0,03	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,06	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					3.783,87 C
31/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,01	
31/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					3.783,88 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 7.552-3	Titular: P M BARRO EDUC 10 PCENTO				
30/11/2018		Saldo anterior					1.870,60 C
03/12/2018		0393 - TED	0000000000120301	13105	1.566,09		
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		2.000,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		26.000,00	
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000014380	99015	1.064,43		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000017966	99015	3.358,95		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000017656	99015	3.090,37		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000009883	99015	3.193,29		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000012789	99015	2.556,13		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000011933	99015	3.193,72		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000011449	99015	2.484,89		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000018138	99015	3.403,23		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552844000021067	99015	3.736,15		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000002423	99015	1.174,54		
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284528	12142		0,01	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284529	12142		0,01	
03/12/2018		Movimento do dia			28.821,79	28.000,02	
		Saldo					1.048,83 C
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		500,00	
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000029336	99015	670,00		
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		1.000,00	
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551482000013200	99015	1.500,00		
04/12/2018		0283 - EXTRATO POSTADO	00823380700025934	13113	6,00		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371300000429	13113	10,15		
04/12/2018		Movimento do dia			2.186,15	1.500,00	
		Saldo					362,68 C
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000049011	99015	923,75		
05/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		1.000,00	
05/12/2018		Movimento do dia			923,75	1.000,00	
		Saldo					438,93 C
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000024098	99015	800,00		
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000017000	99015		29.000,00	
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000002004	99015	27.906,97		
07/12/2018		Movimento do dia			28.706,97	29.000,00	
		Saldo					731,96 C
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		34.000,00	
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000002004	99015	33.738,70		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000002004	99015	105,40		
10/12/2018		Movimento do dia			33.844,10	34.000,00	
		Saldo					887,86 C
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005504330000051083	99015	1.585,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551482000018242	99015	3.450,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	8.400,00		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		14.000,00	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		24.000,00	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	72.500,00		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		72.500,00	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000019778	99015	18.711,63		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000019778	99015	4.610,35		
11/12/2018		Movimento do dia			109.266,98	110.500,00	
		Saldo					2.130,88 C
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005504330000032674	99015	180,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2018		<b>Movimento do dia</b>					
		<b>Saldo</b>			180,00	0,00	1.950,88 C
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000024098	99015	1.450,00		
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		1.500,00	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554555000018576	99015	5.000,00		
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		5.000,00	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		249.000,00	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000002004	99015	249.761,73		
20/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			256.211,73	255.500,00	
		<b>Saldo</b>					1.239,15 C
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000020324	99015	900,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000019637	99015	1.000,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000029336	99015	2.000,00		
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		3.000,00	
21/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			3.900,00	3.000,00	
		<b>Saldo</b>					339,15 C
27/12/2018		0362 - E.ELETRICA	0000000000122701	13105	387,75		
27/12/2018		0362 - E.ELETRICA	0000000000122706	13105	182,49		
27/12/2018		0362 - E.ELETRICA	0000000000122705	13105	283,94		
27/12/2018		0362 - E.ELETRICA	0000000000122703	13105	168,84		
27/12/2018		0362 - E.ELETRICA	0000000000122704	13105	753,57		
27/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122707	13105	78,20		
27/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122708	13105	78,20		
27/12/2018		0362 - E.ELETRICA	0000000000122702	13105	642,02		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000019241	99015	220,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000024098	99015	750,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000024098	99015	800,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551482000013200	99015	1.500,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000011754	99015	1.990,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000011754	99015	1.990,00		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		4.000,00	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		8.000,00	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000014725	99015	1.501,32		
27/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			11.326,33	12.000,00	
		<b>Saldo</b>					1.012,82 C
28/12/2018		0393 - TED	0000000000122801	13105	15.300,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	1.585,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551482000016242	99015	3.450,00		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		6.000,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		14.000,00	
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100107059	13113	10,15		
28/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			20.346,15	20.000,00	
		<b>Saldo</b>					667,57 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2845-2</b>		<b>Conta: 7.838-7</b>		<b>Titular: P M BARRO IPI</b>			
30/11/2018		Saldo anterior					2.215,67 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284528	12142		0,01	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284529	12142		0,01	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,03	
03/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.215,72 C</b>
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	163,32		
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		871,04	
10/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>163,32</b>	<b>871,04</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.923,44 C</b>
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	37,28		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		198,85	
20/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>37,28</b>	<b>198,85</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.085,01 C</b>
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	48,01		
28/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		256,09	
28/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>48,01</b>	<b>256,09</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.293,09 C</b>
31/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,01	
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.293,10 C</b>

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 7.901-4	Titular: PM BARRO -FUS				
30/11/2018		Saldo anterior					30,85 C
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2,73	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		114.915,58	
10/12/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		183,32	
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016248	99015	115.000,00		
10/12/2018		Movimento do dia			115.000,00	115.081,63	
		Saldo					112,48 C
20/12/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		37,28	
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		25,59	
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		51.807,57	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016248	99015	51.000,00		
20/12/2018		Movimento do dia			51.000,00	51.870,44	
		Saldo					982,92 C
28/12/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		129,50	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		92.957,10	
28/12/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		48,01	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016248	99015	92.000,00		
28/12/2018		Movimento do dia			92.000,00	93.134,61	
		Saldo					2.117,53 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2018		Conta: 8.175-2 Saldo anterior		Titular: PREF MUNIC DE BARRO AIH			4,08 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 8.177-9	Titular: PREF MUNIC DE BARRO - FMS				
30/11/2018		Saldo anterior					4.387,20 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,07	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284528	12142		0,02	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284529	12142		0,04	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					4.387,33 C
31/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,01	
31/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					4.387,34 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2018	Conta: 8.178-7 Saldo anterior	Titular: PREF MUNIC DE BARRO PACS					0,05 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 8.179-5	Titular: PREF MUN DE BARRO PSF SB				
30/11/2018		Saldo anterior					0,21 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2	Conta: 8.889-7	Titular: PREF MUN BARRO ACAO SOCIA					
30/11/2018		Saldo anterior					27,05 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2018		Conta: 9.429-3 Saldo anterior	Titular: P M B HOSP STO ANTONIO				0,72 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 10.151-6		Titular: PM BARRO-QSE			
30/11/2018		Saldo anterior					66.738,43 C
03/12/2018		0393 - TED	0000000000120308	13105	3.299,00		
03/12/2018		0393 - TED	0000000000120302	13105	3.263,76		
03/12/2018		0393 - TED	0000000000120304	13105	3.728,01		
03/12/2018		0393 - TED	0000000000120303	13105	1.318,39		
03/12/2018		0393 - TED	0000000000120307	13105	1.354,39		
03/12/2018		0393 - TED	0000000000120310	13105	3.066,80		
03/12/2018		0393 - TED	0000000000120309	13105	3.066,80		
03/12/2018		0393 - TED	0000000000120305	13105	1.167,20		
03/12/2018		0393 - TED	0000000000120308	13105	3.539,49		
03/12/2018		0393 - TED	0000000000120301	13105	2.190,91		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000018410	99015	4.219,75		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000017364	99015	3.329,35		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000010139	99015	3.502,27		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000005191	99015	2.771,19		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000011807	99015	3.516,94		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000010952	99015	4.427,65		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000015427	99015	3.187,71		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000007256	99015	3.419,13		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000012951	99015	2.025,36		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000018485	99015	4.225,44		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000017350	99015	3.265,23		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000015708	99015	1.203,91		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000018493	99015	1.584,91		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000015035	99015	1.264,54		
03/12/2018		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000600001	14175		3.066,80	
03/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909284529	12142		0,66	
03/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909284528	12142		0,40	
03/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909284527	12142		1,18	
03/12/2018		Movimento do dia			67.938,13	3.069,04	
		Saldo					1.869,34 C
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371300000430	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371300000431	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371300000432	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371300000433	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371300000434	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371300000435	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371300000436	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371300000437	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371300000438	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371300000439	13113	10,15		
04/12/2018		Movimento do dia			101,50	0,00	
		Saldo					1.767,84 C
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000018979	99015	1.453,50		
06/12/2018		Movimento do dia			1.453,50	0,00	
		Saldo					314,34 C
13/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006942213000100	14056		44.777,54	
13/12/2018		Movimento do dia			0,00	44.777,54	
		Saldo					45.091,88 C
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000121412	13105	159,00		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000121433	13105	159,50		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000121439	13105	168,00		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000121442	13105	224,00		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000121438	13105	456,75		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000121422	13105	476,50		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121424	13105	180,87		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121414	13105	375,97		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121413	13105	608,44		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121423	13105	608,44		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121431	13105	297,71		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121402	13105	477,71		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121434	13105	348,20		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121417	13105	508,20		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121420	13105	193,72		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121419	13105	289,69		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121411	13105	536,38		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121435	13105	355,42		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121428	13105	477,66		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121415	13105	172,20		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121404	13105	423,15		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121406	13105	447,15		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121421	13105	188,57		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121401	13105	419,89		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121405	13105	238,44		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121436	13105	435,38		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121403	13105	209,06		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121409	13105	396,37		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121427	13105	471,87		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121407	13105	95,15		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121441	13105	537,66		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121437	13105	413,31		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121425	13105	489,06		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121440	13105	511,06		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121418	13105	90,20		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121426	13105	207,90		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121416	13105	215,90		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121432	13105	467,04		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121443	13105	336,78		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121430	13105	476,78		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121429	13105	551,81		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121408	13105	443,52		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121410	13105	454,76		
14/12/2018		Movimento do dia Saldo			15.597,17	0,00	29.494,71 C
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284520	12142		0,04	
21/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,04	29.494,75 C
31/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,14	
31/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284526	12142		0,02	
31/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284524	12142		0,10	
31/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,26	29.495,01 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2018		Conta: 10.225-3 Saldo anterior	Titular: PM BARRO -CEX				8,96 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 10.382-9	Titular: PM BARRO-PNAT				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19.524,08	
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120301	13105	3.235,10		
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120304	13105	3.335,53		
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120305	13105	2.958,38		
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120302	13105	1.461,57		
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120303	13105	2.935,58		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000010098	99015	2.613,84		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000018496	99015	2.984,08		
03/12/2018		Movimento do dia			19.524,08	19.524,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.591,22	
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000017896	99015	1.591,22		
10/12/2018		Movimento do dia			1.591,22	1.591,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081515732538008  
08/01/2019 15:18:05

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 10382-9 PM BARRO-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.682,21			5.994,994445		
03/12/2018	RESGATE	19.524,08			5.307,781179	3,617056503	507,213288
	Aplicação 30/10/2018	233,53			64,562150		
	Aplicação 30/11/2018	19.290,55			5.333,218989		
10/12/2018	RESGATE	1.591,22			439,730896	3,619822238	157,482370
	Aplicação 30/11/2018	1.591,22			439,730896		
31/12/2018	SALDO ATUAL	570,57			157,482370		157,482370

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.682,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.115,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	570,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 10.485-X	Titular: PM BARRO -CIDE				
30/11/2018		Saldo anterior					17,11 C



## Extrato conta corrente

G333031154491457000  
03/01/2019 12:01:50**Cliente**

---

Agência	2645-3
Conta	17327-4
Período solicitado	12/2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB113088 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031154491457017

03/01/2019 12:02:06

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 17327-4 PM BARRO-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.808,86			776,632173		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.813,80			776,632173		776,632173

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.808,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	2.813,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086





## Extrato conta corrente

G331031023061484000  
03/01/2019 11:09:06**Cliente**

---

Agência	2845-2
Conta	17333-0
Período solicitado	12/2018

 **Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331031023061494001  
03/01/2019 11:09:19

## Cliente

Agência 3845-2  
 Conta 17335-9 FMS DE BARR-FMS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.498,97			414,733248		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.502,61			414,733248		414,733248

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.498,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	1.502,61

## Valor da Cota

30/11/2018	3,516719503
31/12/2018	3,523073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031023061494000  
03/01/2019 11:10:06

## Cliente

---

Agência	2845-2
Conta	17344-4
Período solicitado	12/2018

---

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023081494094  
03/01/2019 11:10:18

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17344-4 FMS DE BARR-FMS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.131,55			1.695,333412		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.142,32			1.695,333412		1.695,333412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.131,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,77
SALDO ATUAL =	6.142,32

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33103102308149400  
03/01/2019 11:10:48

## Cliente

---

Agência	2845-2
Conta	17369-x
Período solicitado	12/2018

---

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023081404098  
03/01/2019 11:10:59

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17389-X FMS - PMAQ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.922,16			531,465276		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.925,54			531,465276		531,465276

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.922,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	1.925,54

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719993
31/12/2018	3,629873727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031023081494000  
03/01/2019 11:11:29

## Cliente

---

Agência	2545-2
Conta	17370-3
Período solicitado	12/2018
Lançamentos	

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J6113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331031023061494096

03/01/2019 11:11:41

## Cliente

Agência 2945-2  
 Conta 17370-3 FMS - PSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.262,29			2.566,494099		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.296,60			2.566,494099		2.566,494099

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.262,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,31
SALDO ATUAL *	9.296,60

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331031023061484016  
03/01/2019 10:34:55

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2845-2  
Conta corrente 17712-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.012.087	6.300,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB113008 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quedoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494017  
03/01/2019 10:35:23

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17712-1 FUNDO M A S BARRO - FMA5  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	124,35			34,301781		
05/12/2018	APLICAÇÃO	8.300,00			1.741,441183	3,617893283	1.775,822944
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.433,94			1.775,822944		1.775,822944

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,35
APLICAÇÕES (+)	8.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,59
SALDO ATUAL =	6.433,94

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618718803
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113086 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**G336141024334863008  
14/01/2019 10:28:53**Cliente**

---

**Agência** 2845-2  
**Conta** 17784-9 CONCURSO PREFEITURA 2013

---

**Saldo** 150,00 C**Investimentos Financeiros**

---

**S PUBLICO SUPREMO** 118,37

---

**Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.****Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722****Ouvidoria BB 0800 729 6678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331031023061494052

03/01/2019 10:53:47

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 17784-9 CONCURSO PREFEITURA 2013  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	118,07			32,645161		
31/12/2018	SALDO ATUAL	118,28			32,645161		32,645161

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	118,28

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616715553
31/12/2018	3,623673727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G331031023061494000  
03/01/2019 11:12:38

Ciente

Agência 2645-3  
Conta 17793-8  
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494100  
03/01/2019 11:12:47

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17793-8 FMS DE BARR-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.086,30			6.654,180427		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.108,59			6.654,180427		6.654,180427

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.086,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,29
SALDO ATUAL =	24.108,59

## Valor da Cota

30/11/2018	3,615719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
PM BARRO -AFM		07.620.396/0001-19		Dezembro / 2018		28.01.2019	
Agência (prefixo/seq)	OS	Conta nº / dv	Data de abertura				
2845-2	01	17.823-3	02.09.2013				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.04.2014		Saldo anterior						495,89 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



## Extrato conta corrente

G335031114440882000  
03/01/2019 11:19:08**Cliente**

---

Agência	2845-2
Conta	17863-2
Período solicitado	12/2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603115447941008  
03/01/2019 11:19:56

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17863-2 FMS DE BARR-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.208,78			610,714117		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.212,66			610,714117		610,714117

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.208,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	2.212,66

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113088 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338031118447941000  
03/01/2019 11:20:27

## Cliente

---

Agência	2845-2
Conta	17900-0
Período solicitado	12/2018

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603118447941011  
03/01/2019 11:20:40

## Cliente

Agência 2545-2  
 Conta 17900-0 FMS DE BARR-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.039,60			2.222,897021		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.053,72			2.222,897021		2.222,897021

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.039,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,12
SALDO ATUAL =	8.053,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031154491457000  
03/01/2019 12:02:28

## Cliente

---

Agência	2845-2
Conta	17964-7
Período solicitado	12/2018

---

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: 8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031154691457019

03/01/2019 12:02:41

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 17864-7 PM BARRO-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.409,52			666,218351		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.413,76			666,218351		666,218351

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.409,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	2.413,76

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031023051494000  
03/01/2019 10:36:32

## Cliente

---

Agência	2945-2
Conta	18173-0
Período solicitado	12/2018

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J6113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494019  
03/01/2019 10:36:58

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 18173-0 SCFV PARA PESSOA IDOSA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,64			0,454385		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,65			0,454385		0,454385

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33603118447941000  
03/01/2019 11:21:07

## Cliente

---

Agência	2545-2
Conta	18372-5
Período solicitado	12/2018

---

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J0113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G358031116447941013  
03/01/2019 11:21:20

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 18372-5 INV ASS FARMACEUTICA TE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.606,54			6.250,563662		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.646,25			6.250,563662		6.250,563662

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.606,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,71
SALDO ATUAL =	22.646,25

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719663
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33803118447941000  
03/01/2019 11:21:47

## Cliente

---

Agência	2845-2
Conta	18737-2
Período solicitado	12/2018

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031118447941015  
03/01/2019 11:21:38

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 18737-2 FMS DE BARR-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	850,31			235,106409		
31/12/2018	SALDO ATUAL	851,81			235,106409		235,106409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	851,81

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G031031029061494000  
03/01/2019 10:39:16**Cliente**

---

Agência	2845-2
Conta	19101-9
Período solicitado	12/2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023081494022

03/01/2019 10:39:33

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 19101-9 BARROBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.938,40			535,954979		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.941,80			535,954979		535,954979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.938,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	1.941,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2845-2</b>		<b>Conta: 40.013-0</b>		<b>Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO</b>			
30/11/2018		Saldo anterior					9.766,34 D
10/12/2018		0612 - PAGTO ISSQN BB	00018325435010100	14349		694,11	
10/12/2018		0612 - PAGTO ISSQN BB	00018326241010100	14349		3.825,07	
10/12/2018		Movimento do dia			0,00	4.519,18	
		Saldo					5.247,16 D
17/12/2018		0438 - CTU ENCA	00813510903987110	11142	58,50		
17/12/2018		0438 - CTU ENCA	00813510903987111	11142	58,50		
17/12/2018		0438 - CTU ENCA	00813510903987112	11142	58,50		
17/12/2018		0438 - CTU ENCA	00813510903987113	11142	58,50		
17/12/2018		0438 - CTU ENCA	00813510903987114	11142	58,50		
17/12/2018		0438 - CTU ENCA	00813510903987115	11142	58,50		
17/12/2018		0438 - CTU ENCA	00883510900597242	11142	34,05		
17/12/2018		Movimento do dia			385,05	0,00	
		Saldo					5.632,21 D
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000610	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000620	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000630	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000640	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000650	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000611	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000621	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000631	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000641	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000651	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000612	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000622	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000632	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000642	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000613	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000623	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000633	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000643	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000614	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000624	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000634	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000644	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000605	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000615	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000625	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000635	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000645	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000606	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000616	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000626	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000636	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000646	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000607	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000617	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000627	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000637	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000647	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000608	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000618	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000628	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000638	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000648	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000609	11142	58,50		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000619	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000629	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000639	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000649	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00873541100292033	11142	28,90		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00873541100292870	11142	62,95		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00873541100292480	11142	62,95		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00873541100293829	11142	62,95		
20/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.967,25</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.599,46 D</b>
21/12/2018		0438 - CTU ENCA	00883550700061185	11142	62,95		
21/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>62,95</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.662,41 D</b>
27/12/2018		0438 - CTU ENCA	00813610700069794	11142	62,95		
27/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>62,95</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.725,36 D</b>
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		9.000,00	
28/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>274,64 C</b>
31/12/2018		0438 - CTU ENCA	00000000511032635	11142	3.802,85		
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.802,85</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.528,21 D</b>

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2018		Conta: 58.019-8 Saldo anterior		Titular: PREF MUN BARRO FUNDEF 60			0,06 C



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2018		Conta: 58.020-1 Saldo anterior	Titular: PREF MUN BARRO FUNDEF 40				144,02 C



## Extrato conta corrente

G333031125429128000  
03/01/2019 11:30:35**Cliente**

---

Agência	2645-2
Conta	58040-8
Período solicitado	12/2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031125429128011  
03/01/2019 11:30:46

## Cliente

Agência 2945-2  
 Conta 58040-8 PMBARRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.796,99			496,855150		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.800,14			496,855150		496,855150

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.796,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	1.800,14

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 283.141-4	Titular: PREF MUN DE BARRO DARF				
30/11/2018		Saldo anterior					1.115,91 C
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	129,50		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,90		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	172,67		
28/12/2018		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		863,38	
28/12/2018		Movimento do dia			309,07	863,38	
		Saldo					1.670,22 C



## Extrato conta corrente

G331031023061494056  
03/01/2019 10:56:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 28450125-5 PREF MUN BARRO CFM  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	565,69 C	
12/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,65 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	560,04 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6113006 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G301001023001494009  
03/01/2019 10:56:34

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 28450125-5 PREF MUN BARRO CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.224,19			336,479425		
12/12/2018	APLICAÇÃO	560,04			154,741272	3,619202509	493,220697
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.786,97			493,220697		493,220697

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.224,19
APLICAÇÕES (+)	560,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	1.786,97

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616716503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**EXTRATO CONSOLIDADO**
**Informações Gerais**

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

CNPJ: 07.620.396/0001-19

 Mês: 

Data de Emissão: 18/01/2019

**Detalhamento do Extrato**

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO &gt;

REFERENCIA: DEZEMBRO/2018

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 114 CONTA 46.032-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	
SALDO CONTA CORRENTE.....	6.746,62
SALDO POUÇANCA CORRENTE ATÉ 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUÇANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	6.746,62
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	6.746,00
SALDO MEDIO DE POUÇANCA CORRENTE.....	0,00

\*\*\*NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MÊS DE REFERÊNCIA\*\*\*.

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 114 CONTA 52.462-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	
SALDO CONTA CORRENTE.....	7.468,89
SALDO POUÇANCA CORRENTE ATÉ 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUÇANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	7.468,89
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	7.493,60
SALDO MEDIO DE POUÇANCA CORRENTE.....	0,00

## &gt; DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
27	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	15.000,00+	15.000,00
	DEBITO PRINCIPAL	101442	24,48-	14.975,52
	DEBITO PRINCIPAL	103118	4,93-	14.970,59
	DEBITO PRINCIPAL	103386	34,41-	14.936,18
28	DEBITO PRINCIPAL	100075	60,06-	14.876,12
	DEBITO PRINCIPAL	100140	49,99-	14.826,13
	DEBITO PRINCIPAL	100245	53,18-	14.772,95
	DEBITO PRINCIPAL	100682	53,55-	14.719,40
	DEBITO PRINCIPAL	100683	53,54-	14.665,86
	DEBITO PRINCIPAL	100701	53,54-	14.612,32
	DEBITO PRINCIPAL	100703	53,54-	14.558,78
	DEBITO PRINCIPAL	100707	53,00-	14.505,78
	DEBITO PRINCIPAL	100751	148,26-	14.357,52
	DEBITO PRINCIPAL	100757	26,80-	14.330,72
	DEBITO PRINCIPAL	101121	53,11-	14.277,61
	DEBITO PRINCIPAL	101133	53,12-	14.224,49
	DEBITO PRINCIPAL	101174	52,32-	14.172,17
	DEBITO PRINCIPAL	101181	53,10-	14.119,07
	DEBITO PRINCIPAL	101292	50,63-	14.068,44
	DEBITO PRINCIPAL	101293	50,99-	14.017,45
	DEBITO PRINCIPAL	101295	50,49-	13.966,96
	DEBITO PRINCIPAL	101303	53,35-	13.913,61
	DEBITO PRINCIPAL	101306	52,57-	13.861,04
	DEBITO PRINCIPAL	101312	52,81-	13.808,23
	DEBITO PRINCIPAL	101337	53,07-	13.755,16
	DEBITO PRINCIPAL	101340	26,55-	13.728,61
	DEBITO PRINCIPAL	101541	53,26-	13.675,35
	DEBITO PRINCIPAL	101545	53,26-	13.622,09
	DEBITO PRINCIPAL	101559	53,03-	13.569,06
	DEBITO PRINCIPAL	101564	51,41-	13.517,65
	DEBITO PRINCIPAL	101565	52,24-	13.465,41
	DEBITO PRINCIPAL	101594	51,70-	13.413,71
	DEBITO PRINCIPAL	101597	51,70-	13.362,01
	DEBITO PRINCIPAL	101599	51,17-	13.310,84
	DEBITO PRINCIPAL	101601	53,02-	13.257,82
	DEBITO PRINCIPAL	101602	46,59-	13.211,23
	DEBITO PRINCIPAL	101602	53,03-	13.158,20
	DEBITO PRINCIPAL	101603	104,74-	13.053,46
	DEBITO PRINCIPAL	101604	51,71-	13.001,75
	DEBITO PRINCIPAL	101619	52,97-	12.948,78
	DEBITO PRINCIPAL	101631	53,03-	12.895,75
	DEBITO PRINCIPAL	101632	53,03-	12.842,72
	DEBITO PRINCIPAL	101644	53,03-	12.789,69
	DEBITO PRINCIPAL	101651	52,23-	12.737,46
	DEBITO PRINCIPAL	101656	52,25-	12.685,21
	DEBITO PRINCIPAL	101662	43,73-	12.641,48
	DEBITO PRINCIPAL	101669	52,95-	12.588,53
	DEBITO PRINCIPAL	101690	364,83-	12.223,70
	DEBITO PRINCIPAL	101708	327,50-	11.896,20
	DEBITO PRINCIPAL	101831	375,87-	11.520,33

DEBITO PRINCIPAL	102202	52,98-	11.467,35
DEBITO PRINCIPAL	102283	52,26-	11.415,09
DEBITO PRINCIPAL	102285	50,05-	11.364,54
DEBITO PRINCIPAL	102287	25,92-	11.338,62
DEBITO PRINCIPAL	102290	25,30-	11.313,32
DEBITO PRINCIPAL	102291	37,10-	11.278,22
DEBITO PRINCIPAL	102292	52,39-	11.223,83
DEBITO PRINCIPAL	102293	52,43-	11.171,40
DEBITO PRINCIPAL	102444	396,46-	10.784,94
DEBITO PRINCIPAL	102928	51,34-	10.733,80
DEBITO PRINCIPAL	102929	52,93-	10.680,67
DEBITO PRINCIPAL	102936	52,88-	10.627,79
DEBITO PRINCIPAL	103024	52,59-	10.575,20
DEBITO PRINCIPAL	103036	52,82-	10.522,38
DEBITO PRINCIPAL	103048	52,92-	10.469,46
DEBITO PRINCIPAL	103058	52,92-	10.416,54
DEBITO PRINCIPAL	103062	52,92-	10.363,62
DEBITO PRINCIPAL	103063	52,14-	10.311,48
DEBITO PRINCIPAL	103065	52,87-	10.258,61
DEBITO PRINCIPAL	103069	52,37-	10.206,24
DEBITO PRINCIPAL	103092	52,62-	10.153,62
DEBITO PRINCIPAL	103094	52,16-	10.101,46
DEBITO PRINCIPAL	103096	51,05-	10.050,41
DEBITO PRINCIPAL	103102	51,81-	9.998,60
DEBITO PRINCIPAL	103110	34,80-	9.943,80
DEBITO PRINCIPAL	103113	51,54-	9.892,26
DEBITO PRINCIPAL	103119	50,28-	9.841,98
DEBITO PRINCIPAL	103120	51,12-	9.791,86
PAGAMENTO ENCARGOS	103165	0,02-	9.741,84
DEBITO PRINCIPAL	103165	24,55-	9.692,29
DEBITO PRINCIPAL	103184	26,23-	9.643,06
DEBITO PRINCIPAL	103206	52,59-	9.593,47
DEBITO PRINCIPAL	103207	52,59-	9.544,88
DEBITO PRINCIPAL	103208	52,59-	9.496,29
DEBITO PRINCIPAL	103209	52,59-	9.447,70
DEBITO PRINCIPAL	103210	52,44-	9.399,26
DEBITO PRINCIPAL	103242	52,62-	9.350,64
DEBITO PRINCIPAL	103472	76,89-	9.302,75
DEBITO PRINCIPAL	103599	217,39-	9.155,36
DEBITO PRINCIPAL	103603	218,29-	9.007,07
DEBITO PRINCIPAL	103608	99,43-	8.858,64
DEBITO PRINCIPAL	103612	118,62-	8.710,02
DEBITO PRINCIPAL	103615	351,92-	8.362,10
DEBITO PRINCIPAL	103740	283,36-	8.078,74
DEBITO PRINCIPAL	103909	82,82-	8.025,92
DEBITO PRINCIPAL	104010	52,81-	7.973,11
DEBITO PRINCIPAL	104013	52,81-	7.920,30
DEBITO PRINCIPAL	104118	52,78-	7.867,52
DEBITO PRINCIPAL	104141	94,41-	7.813,11
DEBITO PRINCIPAL	104142	66,93-	7.746,18
DEBITO PRINCIPAL	104454	226,74-	7.519,42
DEBITO PRINCIPAL	104524	50,53-	7.468,89

\*\*\*NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MÊS DE REFERÊNCIA\*\*\*.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - [www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00000003-2

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO ICMS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	69.658,20C	70.183,82C
05/12/2018	116177	ENVIO TED	70.000,00D	183,82C
05/12/2018	116177	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	174,32C
11/12/2018	047356	REP ICMS	35.723,08C	35.897,40C
12/12/2018	109107	ENVIO TED	35.000,00D	897,40C
12/12/2018	109107	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	887,90C
18/12/2018	047356	REP ICMS	57.343,38C	58.231,28C
18/12/2018	047356	REP ICMS	9.632,01C	67.863,29C
18/12/2018	047367	SERV CEDID	19.565,40D	48.297,89C
19/12/2018	114659	ENVIO TED	48.000,00D	297,89C
19/12/2018	114659	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	288,39C
26/12/2018	047356	REP ICMS	125.242,36C	125.530,75C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	21.881,92D	103.648,83C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	8.689,78D	94.959,05C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	94.917,05C
27/12/2018	119669	ENVIO TED	94.000,00D	917,05C
27/12/2018	119669	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	907,55C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		907,55C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00000004-0

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO IPVA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	334,38C	334,38C
10/12/2018	047356	REP IPVA	717,22C	1.051,60C
10/12/2018	047356	REP IPVA	45,43C	1.097,03C
10/12/2018	047356	REP IPVA	47,08C	1.144,11C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.144,11D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	2.018,11C	2.018,11C
14/12/2018	047356	REP IPVA	451,55C	2.469,66C
14/12/2018	047356	REP IPVA	192,47C	2.662,13C
14/12/2018	047356	REP IPVA	15,01C	2.677,14C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.677,14D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	147,71C	147,71C
18/12/2018	047356	REP IPVA	41,93C	189,64C
18/12/2018	047356	REP IPVA	860,56C	1.050,20C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.050,20D	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	46,58C	46,58C
20/12/2018	047356	REP IPVA	241,50C	288,08C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	288,08D	0,00
21/12/2018	139832	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
21/12/2018	139832	DOC/TED-ELETRONICO	9,50D	10.009,50D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.009,50C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4408	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE BARRO IPVA	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000004-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.225,84C	884,040765
Aplicações	5.159,53C	872,456972
Resgates	10.051,50D	1.899,247800
Rendimento Bruto no Mês	5,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	338,73C	57,249937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.144,11C	193,488729
14 / 12	APLICACAO	2.677,14C	452,888800
18 / 12	APLICACAO	1.050,20C	177,565956
20 / 12	APLICACAO	288,08C	48,703486
21 / 12	RESGATE	10.009,50D	1.892,148296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00000089-0

PMB TERMO RESPONS SEDUC

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,918847
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMB TERMO RESPONS SEDUC	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000089-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473,78C	80,151958
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099675
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	432,22C	73,052283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvionia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600015

Conta Referência:

0744/006/00000168-0

Nome:

P M BARRO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2816	1,2816	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 008.00000166-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.876,54C	317,462542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.878,31C	317,462542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00100171-7

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO IPTU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		351,71C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2019

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4406 - MAURITI, CE	OPER: 006 CONTA: 102-0
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018	CGC: 07.620.396/0001-19
NOME: PMB PAVIMENTACAO	LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R S A L D O

SALDO EM 10/01/2019 R\$ 0,00  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 11/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMB PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000102-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	21.289,15C	3.601,565081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.309,19C ✓	3.601,565081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem titulo #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4406 - MAURITI, CE OPER: 006 CONTA: 647.016-2  
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 07.620.396/0001-19  
NOME: MUN BARRO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2018	000001	CRED TED	9.184,14 C	9.184,14 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	9.184,14 D	0,00 C
14/12/2018	618317	DBPCV TED	89.783,30 D	89.783,30 D
14/12/2018	618318	DBPCV TED	4.132,28 D	93.915,58 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	93.915,58 C	0,00 C

SALDO EM 10/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI CE	Código 4408	Operação 5413	Emissão 11/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUN BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00647016-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	99.912,13C	65.647,103171
Aplicações	9.184,14C	6.029,095984
Resgates	93.915,58D	61.629,253505
Rendimento Bruto no Mês	148,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.329,68C	10.046,945649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	9.184,14C	6.029,095984
14 / 12	RESGATE	93.915,58D	61.629,253505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 11.763-3	Titular: PREF MUN DE BARRO IPTU				
30/11/2018		Saldo anterior					1.276,93 C
04/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		16,24	
04/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00863381200221793	13113	4,60		
04/12/2018		Movimento do dia			4,60	16,24	
		Saldo					1.288,57 C
10/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009029795	14175		1.155,75	
10/12/2018		Movimento do dia			0,00	1.155,75	
		Saldo					2.444,32 C
27/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		339,83	
27/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00873611200281335	13113	54,00		
27/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00873611200281334	13113	9,20		
27/12/2018		Movimento do dia			63,20	339,83	
		Saldo					2.720,95 C
28/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		893,83	
28/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00823621100317382	13113	270,00		
28/12/2018		0170 - TAR GUIAS PGT	00823621100317383	13113	4,60		
28/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00823621100317380	13113	13,80		
28/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00823621100317381	13113	13,80		
28/12/2018		Movimento do dia			302,20	893,83	
		Saldo					3.312,58 C
31/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		1.708,61	
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200505158	13113	498,00		
31/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00803651200505156	13113	4,60		
31/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803651200505157	13113	36,80		
31/12/2018		Movimento do dia			539,40	1.708,61	
		Saldo					4.481,79 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 11.887-7	Titular: PM BARRO COTA PARTE ICMS				
30/11/2018		Saldo anterior					30,85 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 11.888-5	Titular: PM BARRO COTA PARTE IPVA				
30/11/2018		Saldo anterior					18,58 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2846-2		Conta: 11.983-0	Titular: PBARROFMASACPETI				
30/11/2018		Saldo anterior					0,11 C



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2018		Conta: 11.984-9 Saldo anterior	Titular: PBARROFMASBPETI				2,09 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2018		Conta: 11.985-7 Saldo anterior	Titular: PBARROFMASPBT				0,60 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 11.986-5	Titular: PBARROFMASPFMC				
30/11/2018		Saldo anterior					0,08 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2018	Conta: 11.993-8 Saldo anterior	Titular: PEF MUN DE BARRO IDOSO					1,14 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 12.000-6	Titular: PM BARRO ROYALTIES PETRO				
30/11/2018		Saldo anterior					2.574,41 C
03/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		129,34	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284529	12142		0,01	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,02	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	129,37	
		Saldo					2.703,78 C
31/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.380,68	
31/12/2018		Movimento do dia			0,00	1.380,68	
		Saldo					4.084,46 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2018		Conta: 12.009-X Saldo anterior	Titular: P M B F C ADOLESCENTE				0,04 C



## Saldo conta corrente

G333031154491457030  
03/01/2019 12:06:00

Cliente

---

Agência 2845-2  
Conta 12101-0 P S A CIDADANIA

---

Saldo 1,09 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2018		Conta: 12.137-1 Saldo anterior	Titular: PBARROFMASIGDBF				7,09 C



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 12.290-4	Titular: PM BARRO-BRALF				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081515732538000  
08/01/2019 15:18:29

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 12290-4 PM BARRO-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.434,01			21.133,519769		
31/12/2018	SALDO ATUAL	76.568,30			21.133,519769		21.133,519769

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.434,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,29
SALDO ATUAL =	76.568,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 12.616-0	Titular: PM BARRO -FEB				
30/11/2018		Saldo anterior					21,11 C



## Extrato conta corrente

G331031023081494036  
03/01/2019 10:49:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 12859-7 PM BARRO -SNA  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	150,30 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	312,37 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,86 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	71,83 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	541,16 D	0,00 C
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	89,56 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	89,56 D	0,00 C
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,28 D	0,00 C
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	45,93 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,93 D	0,00 C
16/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	474,83 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	34,95 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	519,78 D	0,00 C
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	22,23 C	
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	201,37 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	223,60 D	0,00 C
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	41,59 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	41,59 D	0,00 C
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	339,27 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	385,95 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	735,24 D	0,00 C
28/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	206,15 C	
28/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	211,25 D	0,00 C
31/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	73,26 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	73,26 D	
31/12/2018		<b>S A L D O</b>			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494041  
03/01/2019 10:49:29

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 12859-7 PM BARRO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.586,76			2.600,679768		
04/12/2018	APLICAÇÃO	541,18			149,600509	3,617367361	2.800,279277
05/12/2018	APLICAÇÃO	89,56			24,756106	3,617663263	2.825,035383
09/12/2018	APLICAÇÃO	10,28			2,841352	3,617995720	2.827,876735
10/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381741	3,618622238	2.829,258476
13/12/2018	APLICAÇÃO	60,93			16,833759	3,619512321	2.846,062235
18/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381027	3,620491504	2.847,473262
19/12/2018	APLICAÇÃO	519,78			143,593188	3,620818208	2.991,026450
20/12/2018	APLICAÇÃO	223,80			61,748741	3,621126412	3.052,775191
21/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,141978	3,621457867	3.056,917189
24/12/2018	APLICAÇÃO	41,59			11,483276	3,621788473	3.068,400445
27/12/2018	APLICAÇÃO	735,24			202,969313	3,622419607	3.271,369758
28/12/2018	APLICAÇÃO	211,25			58,312314	3,622733942	3.329,682072
31/12/2018	APLICAÇÃO	73,26			20,220400	3,623073727	3.349,902472
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.136,94			3.349,902472		3.349,902472

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.586,76
APLICAÇÕES (+)	2.531,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,53
SALDO ATUAL =	12.136,94

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G031031023061494000  
03/01/2019 10:58:34

## Cliente

---

Agência	2845-2
Conta	13125-3
Período solicitado	12/2018

---

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023081464061  
03/01/2019 10:56:51

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 13125-3 PM IBARRO - FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,11			0,305985		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,11			0,305985		0,305985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,11

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8113095 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031154491457008  
03/01/2019 11:58:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2945-2  
 Conta corrente 13553-4 TRANSP ESCOLAR SEDUC 2008  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	338	202,06 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	3.700,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.497,94 C	0,00 C
12/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	171	726,36 C	
12/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	178	490,44 C	
12/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	189	237,75 C	1.454,55 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.454,55 D	0,00 C
19/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	584	435,01 C	
19/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	586	143,50 C	
19/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	591	432,14 C	
19/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	593	301,22 C	
19/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	603	889,82 C	2.002,59 C
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.002,59 D	0,00 C
21/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	400	76,76 C	76,76 C
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	76,76 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 observações:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031154481457008  
03/01/2019 11:58:52

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 13553-4 TRANSP ESCOLAR SEDUC 2008  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.757,14			1.038,825867		
05/12/2018	RESGATE	3.497,94			965,697889	3,617093263	71,927776
	Aplicação 04/10/2018	2,51			0,692901		
	Aplicação 08/11/2018	742,53			205,250291		
	Aplicação 14/11/2018	129,99			35,931318		
	Aplicação 16/11/2018	943,89			260,909668		
	Aplicação 22/11/2018	956,70			264,450666		
	Aplicação 28/11/2018	681,20			189,297670		
	Aplicação 29/11/2018	41,12			11,365094		
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.454,55			401,853530	3,619512321	473,791308
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.002,59			553,029574	3,621126412	1.028,820882
24/12/2018	APLICAÇÃO	76,76			21,193648	3,621788473	1.048,014830
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.797,03			1.048,014830		1.048,014830

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.757,14
APLICAÇÕES (+)	3.533,90
RESGATES (-)	3.497,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	3.797,03

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Extrato conta corrente

0333031154491457000

03/01/2019 11:59:22

## Cliente

---

Agência	2845-2
Conta	13595-x
Período solicitado	12/2018

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: #8113066 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G333031154491457011  
03/01/2019 11:59:35

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 13585-X PMB FONTE 07 QUOTA ESTADU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	241,13			66,672118		
31/12/2018	SALDO ATUAL	241,56			66,672118		66,672118

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	241,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031023081494000  
03/01/2019 10:58:23**Cliente**

---

Agência	2645-2
Conta	14194-1
Período solicitado	12/2018

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: 88113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023081494083

03/01/2019 10:59:36

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 14194-1 PM/BARRO -FNS BLGES  
 Mês/ano referênda DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	747,95			206,720501		
31/12/2018	SALDO ATUAL	748,98			206,720501		206,720501

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	748,98

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 08 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031154491457012  
03/01/2019 12:00:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 14373-1 PM BARRO-MEREN  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.560.832.000.060	5.070,60 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	1.001,11 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	174,96 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	6.089,56 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	1.068,13 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.008.893	1.301,80 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.009.696	548,10 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.009.696	406,35 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.009.706	697,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.009.706	447,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.009.706	185,90 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.009.880	1.912,50 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.010.030	1.451,90 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.010.030	220,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.010.106	745,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.010.179	745,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.011.177	745,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.011.587	745,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.013.251	610,90 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.013.289	1.357,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.184	1.107,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.016.785	725,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.017.401	618,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.017.654	1.457,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.018.809	495,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.019.080	2.359,50 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.555.000.009.106	750,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.555.000.009.106	750,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.555.000.009.106	2.250,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.548,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	688,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	699,50 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	2.056,65 D	
03/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	29.965,26 C	0,00 C
04/12/2018		+ Ordem Bancária	6.596.631.000.025	222,60 C	
04/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	222,60 D	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.637.764.000.071	30.434,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.636.308.000.020	5.257,60 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.636.779.000.045	583,20 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.446	1.710,45 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.011.860	308,60 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.011.860	548,20 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.014.384	78,90 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.017.484	698,20 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.017.484	475,60 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	354,00 D	
05/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	32.172,65 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	1.291,38 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	6.685,57 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	241,36 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	1.046,63 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.071.361	1.490,57 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.071.361	4.968,47 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.071.361	642,21 D	

07/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.071.381	574,85 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.011.860	548,20 D	
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.687,50 D	
07/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	19.156,74 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.007.593	774,80 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.007.593	277,02 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.007.593	3.536,63 D	
12/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	4.588,45 C	0,00 C
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	736,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.656,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	428,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	204,00 D	
21/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	4.024,00 C	0,00 C
26/12/2018	+ TED Devolvida	600.002	318,00 C	
26/12/2018	+ TED Devolvida	700.001	1.414,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.446	179,55 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.406	745,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.008.893	745,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.009.696	784,35 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.009.696	1.001,70 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.009.706	625,80 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.009.680	1.020,80 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.009.680	500,85 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.010.030	481,90 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.010.106	745,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.010.179	745,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.011.177	745,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.011.860	025,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.011.860	483,30 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.013.269	46,50 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.013.269	763,70 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.013.269	748,30 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.364	192,51 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.364	117,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.364	251,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.765	35,91 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.765	128,76 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.017.401	668,80 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.017.401	568,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.017.484	327,80 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.555.000.008.108	622,90 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.555.000.008.108	2.355,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.555.000.008.108	397,50 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	634,40 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	580,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	128,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.414,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	633,50 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	318,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.749,45 D	
26/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	20.857,68 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.049.912	3.684,56 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.049.912	1.097,76 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.049.912	1.272,12 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.049.912	403,92 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.017.464	1.291,00 D	
27/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	7.779,36 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.013.251	745,00 D	
28/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	745,00 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031154491457013  
03/01/2019 12:00:14

## Cliente

Agência 2645-2  
Conta 14373-1 PM BARRO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	106.784,79			29.525,316215		
03/12/2018	RESGATE	29.985,28			8.284,432170	3,617058593	21.240,884045
	Aplicação 03/09/2018	21.892,14			5.997,179825		
	Aplicação 04/10/2018	8.273,12			2.287,252345		
04/12/2018	APLICAÇÃO	222,80			61,536494	3,617357391	21.302,420509
05/12/2018	APLICAÇÃO	32.172,85			8.893,139214	3,617893283	30.195,559723
07/12/2018	RESGATE	19.156,74			5.294,398644	3,618303284	24.901,161079
	Aplicação 04/10/2018	19.156,74			5.294,398644		
12/12/2018	RESGATE	4.588,45			1.267,806024	3,619202509	23.633,354155
	Aplicação 04/10/2018	4.588,45			1.267,806024		
21/12/2018	RESGATE	4.024,00			1.111,154719	3,621457887	22.522,199436
	Aplicação 04/10/2018	4.024,00			1.111,154719		
29/12/2018	RESGATE	20.857,68			5.758,471425	3,622120952	16.763,728011
	Aplicação 04/10/2018	6.573,21			1.814,741367		
	Aplicação 07/11/2018	14.284,07			3.943,730058		
27/12/2018	RESGATE	7.779,36			2.147,559107	3,622419507	14.616,168904
	Aplicação 07/11/2018	7.779,36			2.147,559107		
28/12/2018	RESGATE	745,00			205,645795	3,622733942	14.410,523109
	Aplicação 07/11/2018	745,00			205,645795		
31/12/2018	SALDO ATUAL	52.210,39			14.410,523109		14.410,523109

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.784,79
APLICAÇÕES (+)	32.365,25
RESGATES (-)	87.116,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,04
SALDO ATUAL =	52.210,39

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSÉ EWANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem titulo #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4406 - MAURITI, CE OPER: 006 CONTA: 647.020-0  
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 07.620.396/0001-19  
NOME: MUN BARRO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 10/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5413	Emissão 11/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUN BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00647020-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.723,59C	58.295,687223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	224,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.947,85C	58.295,687223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600015

0744/006/00647029-1

P M BARRO CARNABARRO 2012

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		8,15C /

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4406 - MAURITI, CE  
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018  
NOME: MUNICIPIO DO BARRO

OPER: 006 CONTA: 71.013-7  
CGC: 07.628.396/0001-19  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2018	257946	DB OBT CE	32.018,23 D	32.018,23 D
17/12/2018	257947	DB OBT CE	2.746,40 D	34.764,63 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	34.764,63 C	0,00 C
20/12/2018	000001	CRED TED	5.887,93 C	5.887,93 C
20/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.851,43 C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	5.851,43 D	0,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SALDO EM 10/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 11/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DO BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00071013-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.592,12C	9.066,377393
Aplicações	5.851,43C	989,256593
Resgates	34.806,63D	5.885,319213
Rendimento Bruto no Mês	37,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.674,28C	4.170,314773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	34.764,63D	5.878,219600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	5.851,43C	989,256593
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



## Extrato conta corrente

0331031023061494023  
03/01/2019 10:40:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 19102-7 BARROBL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	8.541.107.000.160	9.283,02 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.283,02 D	0,00 C
07/12/2018		+ Impostos	120.701	621,04 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	621,04 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.363,07 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.363,07 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.050.000.160	9.359,57 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	963,01 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.366,56 D	0,00 C
31/12/2018		<b>S A L D O</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494024  
03/01/2019 10:40:15

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 19102-7 BARROBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.766,47			6.294,785692		
03/12/2018	APLICAÇÃO	9.283,02			2.566,459941	3,817056593	6.861,242633
07/12/2018	RESGATE	621,04			171,638459	3,818303284	8.889,604174
	Aplicação 14/08/2018	621,04			171,638459		
11/12/2018	RESGATE	4.363,07			1.205,633466	3,818902530	7.483,970708
	Aplicação 14/08/2018	2.010,40			555,528351		
	Aplicação 21/09/2018	2.352,67			650,105115		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.398,50			2.318,770195	3,821126412	9.802,740903
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.516,05			9.802,740903		9.802,740903

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.766,47
APLICAÇÕES (+)	17.679,58
RESGATES (-)	4.994,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,11
SALDO ATUAL =	35.516,05

## Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331031023061494025  
03/01/2019 10:40:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 19103-5 BARROBL OSUAS FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.401	3.500,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	963.381.200.054.962	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.510,15 C	0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.101	2.500,00 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.061.251	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.510,15 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.723.000.034	2.087,76 C	
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.735.000.030	2.087,76 C	
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.744.000.028	2.087,76 C	
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.754.000.039	2.087,76 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.070.259	3.000,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.351,04 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0113098 JOSÉ EVANDRO TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0666



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494026  
03/01/2019 10:40:53

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 19103-5 BARROEL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.349,95			2.861,895349		
04/12/2018	RESGATE	3.510,15			970,360389	3,617367361	1.891,334960
	Aplicação 19/07/2018	3.510,15			970,360389		
11/12/2018	RESGATE	2.510,15			693,621887	3,618902530	1.197,713073
	Aplicação 19/07/2018	2.510,15			693,621887		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.351,04			1.477,728030	3,621126412	2.675,441103
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.893,32			2.675,441103		2.675,441103

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.349,95
APLICAÇÕES (+)	5.351,04
RESGATES (-)	6.020,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,63
SALDO ATUAL =	9.893,32

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331031023061494029

03/01/2019 10:42:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 19105-1 BARROBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	918,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.895,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.913,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	720,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.701	3.981,25 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TEI Eletrônico	813.411.300.303.380	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.991,40 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.598.000.025.613	413,46 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.288,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.510,72 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.436,06 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.648,24 C	0,00 C
12/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.201	1.288,00 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TEI Eletrônico	863.461.200.370.607	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.298,15 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.014.511	2.011,47 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	180,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	400,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.008,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	2.242,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	2.926,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.001	6.696,00 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TEI Eletrônico	863.541.200.801.247	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.473,62 C	0,00 C
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.192.747.000.027	8.400,00 C	
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.192.781.000.018	16.000,00 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.400,00 D	0,00 C
31/12/2018		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
 observações:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494030  
03/01/2019 10:42:58

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 19105-1 BARROBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	121.246,95			33.524,012115		
04/12/2018	RESGATE	2.913,00			805,281772	3,617367361	32.718,730343
	Aplicação 16/05/2018	2.913,00			805,281772		
05/12/2018	RESGATE	720,00			199,021847	3,617653283	32.519,708496
	Aplicação 16/05/2018	720,00			199,021847		
07/12/2018	RESGATE	3.991,40			1.103,113721	3,618303284	31.416,594775
	Aplicação 16/05/2018	3.991,40			1.103,113721		
11/12/2018	RESGATE	7.648,24			2.113,414201	3,618902530	28.303,180574
	Aplicação 16/05/2018	7.648,24			2.113,414201		
12/12/2018	RESGATE	1.296,15			358,683991	3,619202509	28.944,496583
	Aplicação 16/05/2018	1.296,15			358,683991		
20/12/2018	RESGATE	15.473,62			4.273,151014	3,621126412	24.671,345589
	Aplicação 16/05/2018	8.571,01			2.366,946024		
	Aplicação 12/07/2018	6.902,61			1.906,204990		
24/12/2018	APLICAÇÃO	24.400,00			6.737,000053	3,621788473	31.408,348622
31/12/2018	SALDO ATUAL	113.794,76			31.408,348622		31.408,348622

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.246,95
APLICAÇÕES (+)	24.400,00
RESGATES (-)	32.044,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,22
SALDO ATUAL =	113.794,76

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE:

DEZEMBRO 2018

Banco do Brasil S/A -

C/C

19105-1 Ação Social

**SALDO BANCÁRIO:**

**R\$ 113.794,76**

MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
TOTAL DE CHEQUES	R\$	0,00
MAIS:		
1- Pgo. Ocorrido a maior	R\$	1.706,84
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	1.706,84

**SALDO CONTÁBIL:**

**R\$ 115.501,60**

Barro-ce, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Luciana Cartaxo Araujo Tavares  
Secretária de Ação Social

\_\_\_\_\_  
José Evandro Tavares  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

G331031023061494033  
03/01/2019 10:44:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2645-2  
 Conta corrente 19457-3 BARROCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.742.808.000.139	9.330,00 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.330,00 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.077,85 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.077,85 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.121.171.000.023	11.250,00 C	
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.042.000.144	10.584,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	640,09 D	
20/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.001	7.140,00 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.801.248	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.043,85 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494034  
03/01/2019 10:44:35

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 19457-3 BARROCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.826,03			2.716,835690		
07/12/2018	APLICAÇÃO	9.330,00			2.578,556651	3,618303204	5.295,382341
11/12/2018	RESGATE	5.077,85			1.403,146384	3,618902530	3.692,245957
	Aplicação 27/09/2018	1.889,97			522,250638		
	Aplicação 24/10/2018	3.167,88			880,895746		
20/12/2018	APLICAÇÃO	14.043,85			3.878,309785	3,621126412	7.770,555742
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.153,30			7.770,555742		7.770,555742

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.826,03
APLICAÇÕES (+)	23.373,85
RESGATES (-)	5.077,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,27
SALDO ATUAL =	28.153,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33803116447941018  
03/01/2019 11:23:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 18703-5 CE 230200 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.747.000.018.878	3.900,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.830.006.000.010	1.122,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.841.016.000.178	51.368,67 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.841.109.000.178	52.175,67 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.019.837	2.700,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	101.956,54 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.895.397.000.174	3.320,76 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.083.000.174	1.014,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.758.000.178	281.640,03 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.362.000.174	1.014,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.910.000.116	48.644,00 C	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.633,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	330.799,79 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	27.322,74 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	102.009,09 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	21.031,78 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	80.975,37 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.016.526	2.738,25 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.017.000	30.000,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.017.124	3.595,35 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.182,31 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	348.852,89 C	0,00 C
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.747.907.000.178	405,60 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.753.780.000.178	4.948,07 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.755.862.000.178	7.706,40 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.058,07 D	0,00 C
11/12/2018		+ Ordem Bancária	6.842.914.000.132	6.000,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.010.637	2.850,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.050,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	267,56 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	270,94 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	28.142,74 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	27.818,07 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.750,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	152,65 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.324,67 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.324,67 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.324,67 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.324,67 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	66.200,64 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	19.921,17 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	69.201,91 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.000,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	21.427,32 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	884,44 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	135.434,84 C	0,00 C
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.208.695.000.136	6.000,00 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.007.602	1.882,32 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.882,32 C	0,00 C
31/12/2018		+ Ordem Bancária	7.415.840.000.178	221.084,00 C	
31/12/2018		+ Ordem Bancária	7.416.221.000.174	1.014,60 C	

31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.198.000.178	4.948,07 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.502.000.178	7.705,40 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.520.000.178	405,60 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	235.155,07 D	
31/12/2018	<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603118447941019  
03/01/2019 11:23:16

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 19702-5 CE 230200 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.088,96			1.573,242983		
03/12/2018	RESGATE	3.900,00			1.078,224766	3,617056563	495,016217
	Aplicação 19/11/2018	3.900,00			1.078,224766		
05/12/2018	APLICAÇÃO	101.988,54			28.185,512707	3,617693263	28.060,530924
06/12/2018	APLICAÇÃO	330.798,79			91.431,780356	3,617995720	120.112,311280
07/12/2018	RESGATE	248.852,89			68.776,126054	3,618303264	51.336,183226
	Aplicação 19/11/2018	1.791,13			495,016217		
	Aplicação 05/12/2018	101.983,73			28.185,512707		
	Aplicação 06/12/2018	145.078,03			40.095,597130		
10/12/2018	APLICAÇÃO	13.058,07			3.608,675071	3,618622238	54.944,756297
11/12/2018	APLICAÇÃO	3.050,00			842,796945	3,618902530	55.787,555242
20/12/2018	RESGATE	66.200,84			18.281,780690	3,621126412	37.505,774252
	Aplicação 06/12/2018	66.200,84			18.281,780690		
21/12/2018	RESGATE	135.434,84			37.397,876140	3,621457867	107,896112
	Aplicação 06/12/2018	119.705,13			33.054,402236		
	Aplicação 10/12/2018	13.088,30			3.608,675071		
	Aplicação 11/12/2018	2.661,41			734,900833		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,040065	3,621788473	1.704,536207
28/12/2018	RESGATE	1.882,32			519,585492	3,622733942	1.244,950715
	Aplicação 11/12/2018	390,89			107,595112		
	Aplicação 24/12/2018	1.491,44			411,589380		
31/12/2018	APLICAÇÃO	235.156,07			64.905,129654	3,623073727	66.150,080369
31/12/2018	SALDO ATUAL	239.666,62			65.150,080369		66.150,080369

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.088,96
APLICAÇÕES (+)	690.030,47
RESGATES (-)	456.270,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,86
SALDO ATUAL =	239.666,62

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719563
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0068



## Extrato conta corrente

G30303112542912808  
03/01/2019 11:29:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 19714-9 CE 230200 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.094.000.038.583	18.790,00 D	
11/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	18.790,00 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	1.980,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.048.912	8.230,00 D	
28/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	8.210,00 C	0,00 C
31/12/2018		<b>S A L D O</b>			0,00 C

-----  
 observações:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031125429128009  
03/01/2019 11:30:01

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 19714-9 CE 230200 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	433.545,62			119.872,812581		
11/12/2018	RESGATE	18.790,00			5.192,181841	3,818902530	114.880,430740
	Aplicação 19/03/2018	18.790,00			5.192,181841		
28/12/2018	RESGATE	8.210,00			2.286,244280	3,822733942	112.414,186480
	Aplicação 19/03/2018	8.210,00			2.286,244280		
31/12/2018	SALDO ATUAL	407.284,89			112.414,186480		112.414,186480

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.545,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,27
SALDO ATUAL =	407.284,89

## Valor da Cota

30/11/2018	3,818719503
31/12/2018	3,823073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE:

DEZEMBRO DE 2018

Banco do Brasil S/A -

C/C

19.738-8 MAC FNAS

**SALDO BANCÁRIO:**

**R\$ 32.916,25**

MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

Cheque nº	R\$	
Cheque nº	R\$	
Cheque nº	R\$	
Cheque nº	R\$	
Cheque nº	R\$	
Cheque nº	R\$	
Cheque nº	R\$	
Cheque nº	R\$	
Cheque nº	R\$	
Cheque nº	R\$	
Cheque nº	R\$	
TOTAL DE CHEQUES	R\$	0,00
MAIS:		
1- PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR A SER RESTITUIDO	R\$	
DIA 20/12/2018	R\$	0,10
TOTAL	R\$	0,10

**SALDO CONTÁBIL:**

**R\$ 32.916,35**

Barro/Ce.,

31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Luciana Cartaxo Araujo Tavares  
Secretária de Ação Social

\_\_\_\_\_  
José Evandro Tavares  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

G331031023061494035  
03/01/2019 10:45:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 19738-6 BARROBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.485,39 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.485,39 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.014.511	505,88 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.014.511	463,44 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	989,32 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061464036  
03/01/2019 10:45:24

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 19736-6 BARROBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.329,90			10.321,487558		
11/12/2018	RESGATE	3.485,39			963,106901	3,618902530	9.358,380657
	Aplicação 19/07/2018	3.485,39			963,106901		
20/12/2018	RESGATE	889,32			273,207805	3,821126412	9.085,172852
	Aplicação 19/07/2018	889,32			273,207805		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.916,25			9.085,172852		9.085,172852

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.329,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.474,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,03
SALDO ATUAL =	32.916,25

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,823073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333031154491457000  
03/01/2019 12:04:47

## Cliente

---

Agência	2845-2
Conta	19822-6
Período solicitado	12/2018

---

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031154401457027  
03/01/2019 12:05:04

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 19022-6 PM BARRO-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.044,74			1.118,344892		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.051,85			1.118,344892		1.118,344892

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.044,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,11
SALDO ATUAL =	4.051,85

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 8113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031154491457028  
03/01/2019 12:05:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2945-2  
Conta corrente 20271-1 SNE BARRO - FEB  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			303.131,85 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.303,85 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.673,97 C	404.109,50 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	30,25 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	24,48 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	276,70 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.300.000.013.810	1.400,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.663	740,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.960	937,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.017.486	452,00 D	
05/12/2018		+ Pqto conta água	120.501	189,75 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.502	85,12 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.503	48,77 D	399.025,43 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.462.000.005.493	150,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.006.858	150,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.010.435	150,00 D	389.475,43 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.094.000.029.336	3.842,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.169.000.024.098	1.320,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	605,80 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	393.000,00 D	507,63 C
10/12/2018		ITR	350	28,78 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	64.338,96 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	13.990,82 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	2.455,27 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	109.500,67 C	
10/12/2018		IPVEXPORTAÇÃO	350	1.252,12 C	
10/12/2018		IPVA	350	217,30 C	
10/12/2018		IPVA	350	222,95 C	
10/12/2018		IPVA	350	212,08 C	
10/12/2018		IPVA	350	204,34 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	86.782,95 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	571,20 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	18.698,37 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	81.279,74 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.242,48 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	961,94 D	3.394,32 C
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.843,74 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.169.000.023.790	1.800,00 D	53.438,06 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.940.000.019.227	1.804,55 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.006.087	300,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.012.410	770,00 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.201	233,53 D	50.329,96 C
14/12/2018		ITCMD	350	2.542,87 C	
14/12/2018		IPVA	350	204,28 C	
14/12/2018		IPVA	350	252,75 C	
14/12/2018		IPVA	350	291,39 C	
14/12/2018		IPVA	350	251,99 C	
14/12/2018		+ Transferência enviada	551.169.000.023.790	1.800,00 D	51.973,27 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.016.670	160,00 D	51.813,27 C
18/12/2018		IPVA	350	215,96 C	
18/12/2018		IPVA	350	220,54 C	
18/12/2018		IPVA	350	3.441,30 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.007,75 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.670,01 C	151.368,83 C
20/12/2018		ITR	350	5,75 C	

20/12/2018	FPE/FPM	350	20.006,08 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	6.307,50 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	1.106,91 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	51.318,18 C	
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	285,85 C	
20/12/2018	IPVA	350	229,49 C	
20/12/2018	IPVA	350	284,06 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.029.336	4.250,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.043,80 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	22.219,80 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	76.571,12 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	131.000,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	994,51 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.380,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	677,68 D	1.567,71 C
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.541,66 C	180.108,40 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.029.336	2.861,20 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.018.116	100,76 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.018.116	7,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.018.116	26,07 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.169.000.024.098	1.320,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.013.854	4.900,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	533,80 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	40.813,94 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	13.450,59 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	83.223,73 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	22.841,89 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.040.009	6.000,00 D	
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.701	52,60 D	
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.702	373,74 D	
27/12/2018	+ Pgio conta água	122.703	259,68 D	
27/12/2018	+ Pgio conta água	122.704	195,33 D	
27/12/2018	+ Pgio conta água	122.705	267,66 D	
27/12/2018	+ Pgio conta água	122.706	330,99 D	
27/12/2018	+ Pgio conta água	122.707	76,20 D	
27/12/2018	+ Pgio conta água	122.708	138,76 D	
27/12/2018	+ Pgio conta água	122.709	65,77 D	
27/12/2018	+ Pgio conta água	122.710	76,20 D	
27/12/2018	+ Pgio conta água	122.711	147,04 D	
27/12/2018	+ Pgio conta água	122.712	76,20 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.005,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	452,25 D	686,60 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	52.044,84 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	11.317,40 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	1.986,11 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	69.536,70 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	388,13 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	902,96 C	
28/12/2018	ITR	350	20,98 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	164.233,00 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Pto	350	18.248,11 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	43.578,40 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.735,36 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.019.223	3.409,24 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	15.550,00 D	
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.845.510.011.734	2.123,62 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.801	300,63 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	909,39 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	877,68 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.075,42 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	877,68 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	877,68 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	877,68 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	909,39 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	677,68 D	

28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	677,68 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	909,39 D	262.657,71 C
31/12/2018	SALDO			262.657,71 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031023061494000  
03/01/2019 11:00:38**Cliente**

---

Agência	2945-2
Conta	14802-8
Período solicitado	12/2018

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494067

03/01/2019 11:00:51

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 14862-8 FMS/BARRO -FMS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.440,39			368,257809		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.442,92			368,257809		368,257809

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.440,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	1.442,92

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719693
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 15.140-8	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO				
30/11/2018		Saldo anterior					284,85 C
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,14		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,73		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,64		
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		18,22	
10/12/2018		Movimento do dia			6,51	18,22	
		Saldo					296,56 C
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	25,59		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,36		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	34,13		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		170,66	
20/12/2018		Movimento do dia			61,08	170,66	
		Saldo					406,14 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494043  
03/01/2019 10:50:31**Cliente**

---

Agência	2845-2
Conta	15236-2 PM BARRO PRECATORIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
PM BARRO PRECATORIOS		07.620.396/0001-19		Dezembro / 2018		28.01.2019	
Agência (prefeitura)	BB	Conta nº / dv	Data de abertura				
2845-2	02	15.238-2	22.02.2010				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.09.2012		Saldo anterior						242,76 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



## Extrato conta corrente

0331031023061494000  
03/01/2019 10:51:20**Cliente**

---

Agência	2845-2
Conta	15388-5
Período solicitado	12/2018

 **Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J6113006 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494046  
03/01/2019 10:51:32

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 15388-5 PME PRO CIDADANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	751,39			207,754521		
31/12/2018	SALDO ATUAL	752,71			207,754521		207,754521

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	752,71

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0065

## NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria de Saúde de Barro/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 16.246-9 BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R\$ 1.539,39 ( um mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), de cheques emitidos e não compensados conforme descrição abaixo:

- ✓ Cheque de numero 850281 no valor de R\$3,00, ano de 2013
- ✓ Cheque de numero 850871 no valor de R\$ 0,36 ano de 2014
- ✓ Cheque de numero 851351 no valor de R\$ 14,11, ano de 2015
- ✓ Cheque de numero 852154 no valor de R\$ 20,00, ano de 2018
- ✓ Cheque de numero 852185 no valor de R\$ 20,00, ano de 2018
- ✓ Cheque de numero 852186 no valor de R\$ 10,00, ano de 2018
- ✓ Cheque de numero 852189 no valor de R\$ 300,00, ano de 2018
- ✓ Cheque de numero 852263 no valor de R\$ 400,00, ano de 2018
- ✓ Cheque de numero 852265 no valor de R\$ 909,39, ano de 2018
- ✓ Cheque de numero 852219 no valor de R\$ 75,00, ano de 2018
- ✓ Cheque de numero 852218 no valor de R\$ 75,00, ano de 2018

Consta na mesma conta 16.246-9 conta corrente, o valor de R\$ 2.567,48 (dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), a restituir.

Barro/CE, 31 de Dezembro de 2018.

**Jose Evandro Tavares**  
Tesoureiro

**Mara Christyna Cartaxo Araújo Furtado**  
Secretaria de Saúde





## Extrato conta corrente

G331031023081404068  
03/01/2019 11:01:19

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 16246-9 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 15  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	20,46 D	
03/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.301	302,55 D	
03/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.302	169,83 D	
03/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.303	115,81 D	
03/12/2018		+ Pqto conta telefone	120.304	121,04 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.305	81,75 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.306	24,40 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.307	24,40 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.308	24,40 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.309	94,82 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.310	78,08 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.311	78,08 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.312	78,08 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.313	78,08 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.314	78,08 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.315	78,08 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.316	78,08 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.317	78,20 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.318	146,82 D	
03/12/2018		BB CP Adm'n Supremo	70	241,96 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	3.000,00 C	
04/12/2018		Cheque	852.216	300,00 D	
04/12/2018		Cheque	852.217	97,56 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.096.000.010.557	2.430,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.010.827	150,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.011.895	75,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.014.760	150,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.065	150,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.018.297	75,00 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.214	142,94 D	
04/12/2018		BB CP Adm'n Supremo	70	570,50 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	40.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.940.000.015.324	24.656,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.663	1.500,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.663	1.308,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.018.297	3.409,24 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	7.832,00 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.010.551	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Adm'n Supremo	70	1.284,81 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	300,00 D	
06/12/2018		BB CP Adm'n Supremo	70	300,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.000,00 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	404,80 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.011.990	300,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.014.046	600,00 D	
07/12/2018		BB CP Adm'n Supremo	70	304,80 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.845.000.007.901	115.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	5.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.051.083	1.945,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	750,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.432.000.018.242	3.220,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	15.682,55 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	37.607,39 D	

10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	53.264,56 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	302,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.284,88 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.018.297	3.409,24 D	
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.845.510.019.394	300,00 D	
10/12/2018	+ Pagto conta telefone	121,001	149,70 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	914,90 C	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
11/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
11/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.006.051	3.373,59 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.400,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.462.000.013.200	1.125,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.598.000.037.046	1.064,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.003.043	937,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.011.990	450,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.040	913,50 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.760	600,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	809,55 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	662,82 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.105,70 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.018.297	900,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.019.241	720,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.019.778	5.733,15 D	
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,101	5.050,00 D	
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121,102	133,13 D	
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121,103	978,66 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.061.250	10,15 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.133,75 D	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	56.000,00 C	
12/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
12/12/2018	Cheque	852,261	300,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	1.220,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.012.782	1.500,25 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.040	656,78 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.040	2.179,84 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.040	305,01 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.025.785	150,00 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,201	18.582,90 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,202	18.491,69 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,203	19.033,77 D	
12/12/2018	+ Impostos	121,204	194,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.370.601	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.370.602	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.370.603	10,15 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.044,84 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.099.000.028.231	232,00 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	232,00 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.011.159	300,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.011.690	300,00 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	250,00 D	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.845.510.019.394	300,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	590,00 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	4.000,00 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	550.640.000.008.368	150,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	470,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	470,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.010.827	150,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.065	150,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.615,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	250,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.526	150,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	595,00 D	0,00 C
19/12/2018	Cheque	852,262	300,00 D	



18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.007.901	51.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.016.980	045,11 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	25,20 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	24,48 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	150,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	4.530,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.169.000.024.098	1.450,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	690,65 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.011.159	300,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.663	1.308,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.663	1.500,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	209,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	250,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	252,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	7.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	300,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	300,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	300,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	720,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.555.000.018.576	4.000,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	340,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.887,93 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.541.200.601.245	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.541.200.601.246	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	22.388,35 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	40.000,00 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	49.249,75 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.011.159	300,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.011.990	300,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.013.397	150,00 D	
21/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.845.510.019.394	300,00 D	
21/12/2018	Pagamento Farmácia	38.592	4.658,54 D	
21/12/2018	Pagamento Farmácia	38.592	2.765,13 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.753,42 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	3.000,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	3.000,00 C	
26/12/2018	Cheque	852.220	538,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.040	1.571,64 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.040	93,75 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.040	794,56 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.150	300,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.020.324	685,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.332,00 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.601.200.668.297	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.325,10 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	5.000,00 C	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.007.901	92.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	45.000,00 C	
28/12/2018	Cheque	852.264	877,68 D	
28/12/2018	Cheque	852.266	1.820,00 D	
28/12/2018	Cheque	852.267	5.008,61 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.001.093	1.945,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.125,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.482.000.018.242	3.220,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.817,42 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	30.057,29 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	6.439,88 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	49.261,19 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.815,97 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	17.995,38 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.011.473	909,39 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.013.417	1.847,60 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.013.417	75,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.760	1.920,00 D	

28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.670	2.417,48 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.018.297	3.409,24 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.390,00 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.602	621,04 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.107.060	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.672,42 C	0,00 C
31/12/2018	<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494069  
03/01/2019 11:01:37

## Cliente

Agência 2345-2  
Conta 16248-9 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 15  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.479,88			409,177632		
03/12/2018	APLICAÇÃO	241,95			66,894170	3,617056593	478,071802
04/12/2018	RESGATE	570,50			157,711380	3,617367361	318,360422
	Aplicação 20/11/2018	570,50			157,711380		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.284,81			355,000910	3,617693293	673,451332
06/12/2018	RESGATE	300,00			82,918838	3,617995720	590,532494
	Aplicação 20/11/2018	300,00			82,918838		
07/12/2018	RESGATE	304,60			84,183104	3,618303294	506,349390
	Aplicação 20/11/2018	304,60			84,183104		
10/12/2018	RESGATE	914,90			252,631034	3,618622238	253,518356
	Aplicação 20/11/2018	305,28			84,364310		
	Aplicação 03/12/2018	242,05			66,894170		
	Aplicação 05/12/2018	367,56			101,572554		
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.133,75			1.694,919923	3,618902530	1.948,438279
12/12/2018	RESGATE	4.844,84			1.283,387704	3,619202509	665,050575
	Aplicação 05/12/2018	917,53			253,518356		
	Aplicação 11/12/2018	3.727,31			1.029,869348		
13/12/2018	RESGATE	232,00			64,097033	3,619512321	600,953542
	Aplicação 11/12/2018	232,00			64,097033		
14/12/2018	RESGATE	600,00			165,753423	3,619834738	435,200110
	Aplicação 11/12/2018	600,00			165,753423		
17/12/2018	RESGATE	550,00			151,926810	3,620164219	283,273306
	Aplicação 11/12/2018	550,00			151,926810		
18/12/2018	APLICAÇÃO	595,00			164,342327	3,620491504	447,815638
19/12/2018	RESGATE	300,00			82,854201	3,620818208	364,761435
	Aplicação 11/12/2018	300,00			82,854201		
20/12/2018	APLICAÇÃO	22.388,35			6.182,703240	3,621126412	6.547,464675
21/12/2018	RESGATE	17.753,42			4.902,265392	3,621457957	1.645,179283
	Aplicação 11/12/2018	725,81			200,419108		
	Aplicação 18/12/2018	595,16			164,342327		
	Aplicação 20/12/2018	16.432,45			4.537,523957		
26/12/2018	RESGATE	3.325,10			917,990058	3,622120952	727,181225
	Aplicação 20/12/2018	3.325,10			917,990058		
27/12/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.380,292920	3,622419507	2.107,474145
28/12/2018	RESGATE	2.872,42			792,887374	3,622733942	1.314,586771
	Aplicação 20/12/2018	2.634,38			727,181225		
	Aplicação 27/12/2018	238,04			65,706149		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.762,84			1.314,586771		1.314,586771

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.479,88
APLICAÇÕES (+)	35.843,67
RESGATES (-)	32.367,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	4.762,84

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719560
31/12/2018	3,623673727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113090 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Cliente

Nome

FMS-BARRO -FNS BLINV

Agência

2845-2

Conta

16.404-6

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/06/2012		Saldo Anterior			8,00 C
31/12/2018		SALDO			8,00 C

Impresso em 28.01.2019 às 10:11:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031023061494000  
03/01/2019 11:04:28**Cliente**

---

Agência	2845-2
Conta	10424-0
Período solicitado	12/2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0065



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331031023061494078

03/01/2019 11:04:39

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 18424-0 FMS DE BARR-FMS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.727,94			3.795,667518		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.752,06			3.795,667518		3.795,667518

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.727,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,12
SALDO ATUAL *	13.752,06

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031023061484000  
03/01/2019 11:05:05**Cliente**

---

Agência	2845-2
Conta	16425-9
Período solicitado	12/2018

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G301031023001494081

03/01/2018 11:05:17

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 16425-9 FMS DE BARR-FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.697,07			1.298,706726		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.705,32			1.298,706726		1.298,706726

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.697,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	4.705,32

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ovidório BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331031023061494000  
03/01/2019 11:08:06

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 16426-7  
Período solicitado 12/2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 11:08:18

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 16426-7 FMS DE BARR-FMS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	87,23			24,119197		
31/12/2018	SALDO ATUAL	87,39			24,119197		24,119197

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	87,39

## Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

0331031023061494000  
03/01/2019 11:06:47**Cliente**

---

Agência	2845-2
Conta	18728-2
Período solicitado	12/2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JS113008 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorla BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494085  
03/01/2019 11:07:00

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 16725-2 FMS DE BARR-FNS BLIV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11,55			3,193914		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,57			3,193914		3,193914

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031023081404000  
03/01/2019 10:52:01**Cliente**

---

Agência	2845-2
Conta	10806-1
Período solicitado	12/2018

---

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113095 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494048  
03/01/2019 10:52:16

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 18886-1 FMS REF PCA JAF E CONSTRU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	541,99			149,855516		
31/12/2018	SALDO ATUAL	542,94			149,855516		149,855516

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	542,94

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G033001154491457029  
03/01/2019 12:05:39

## Cliente

---

Agência	2845-2
Conta	20271-1 SME BARRO - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113095 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5579  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria de Finanças de Barro/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 40.000-9 BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de cheque a compensar de R\$ 9.713,87 (nove mil, setecentos e treze reais e oitenta e sete centavos), na mesma conta houve um pagamento feito em duplicidade a maior de 1.772,17 (um mil, setecentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), no exercício de 2018, aguardando regularização.

Barro/CE, 31 de Dezembro de 2018.

**Jose Evandro Tavares**  
Tesoureiro

**Jose Gilvan Aquino de Figueiredo**  
Secretaria de Finanças

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**  
**FUNDO GERAL**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**  
**FUNDO GERAL**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE:

DEZEMBRO DE 2018

Banco do Brasil S/A -

C/C

40.000-9

FPM

<b>SALDO BANCÁRIO:</b>	<b>R\$</b>	<b>43.953,38</b>
------------------------	------------	------------------

MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

885.589	de: 14/12/2018	1.800,00
885.596	de: 20/12/2018	300,00
885.601	de: 28/12/2018	1.472,00
885.604	de: 28/12/2018	920,00
885.606	de: 28/12/2018	877,68
885.608	de: 28/12/2018	909,39
885.609	de: 28/12/2018	3.380,80
pagamento da fopag a menor	de: 01.03.2018	54,00

TOTAL DE CHEQUES R\$ 9.713,87

MAIS:

	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
5	R\$	
6	R\$	
7 Valor pago indevidamente ao credor Cartório Gonçalves que ora re regulariza, no dia 28/12/2018.	R\$ R\$	1.772,17
TOTAL		1.772,17

R\$

<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>R\$</b>	<b>36.011,68</b>
------------------------	------------	------------------

Barro-Ce, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
 José Gilvan Aquino de Figueiredo  
 Secretário de Adm. e Finanças

\_\_\_\_\_  
 José Evandro Tavares  
 Tesoureiro





## Extrato conta corrente

0331031023001494006

03/01/2019 10:55:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 40000-9 PREF MUNIC BARRO-FPM  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cheque	865.576	600,00 D	
03/12/2018		Cheque	865.577	600,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	23,05 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	22,48 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.000,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	7.000,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.200,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	26.000,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	2.000,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	2.000,00 D	
03/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.301	154,01 D	
03/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.302	191,38 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.303	408,55 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.304	93,34 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.305	147,01 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.306	78,18 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.307	205,98 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.308	78,18 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.309	78,18 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.310	363,77 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.311	106,40 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.312	78,18 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.313	147,01 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.314	78,18 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.315	78,18 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.316	78,18 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.317	78,18 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.318	147,22 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.319	78,26 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.320	1.215,65 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.321	78,18 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.322	78,18 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.323	78,18 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.324	78,18 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.325	147,01 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.326	93,32 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.327	79,06 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.328	93,76 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.329	110,15 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.330	148,67 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.331	148,66 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.332	501,67 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.333	417,34 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.334	116,57 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.335	79,06 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.336	62,89 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.337	148,66 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.338	760,01 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.339	79,06 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.340	306,16 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.341	162,30 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.342	323,77 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.343	155,59 D	
03/12/2018		+ Pgio conta água	120.344	79,18 D	

03/12/2018	+ Pgto conta água	120.345	1.022,27 D	
03/12/2018	+ Pgto conta água	120.346	79,06 D	
03/12/2018	+ Pgto conta água	120.347	94,20 D	
03/12/2018	+ Pgto conta água	120.348	79,06 D	
03/12/2018	+ Pgto conta água	120.349	79,06 D	
03/12/2018	+ Pgto conta água	120.350	79,06 D	
03/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	51.110,34 C	0,00 C
04/12/2018	Cheque	865.567	140,55 D	
04/12/2018	Cheque	865.578	1.000,00 D	
04/12/2018	Cheque	865.580	500,00 D	
04/12/2018	Cheque	865.581	100,00 D	
04/12/2018	Cheque	865.583	2.000,00 D	
04/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.000,00 D	
04/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	500,00 D	
04/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.245	75,00 D	
04/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.245	225,00 D	
04/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	1.500,00 D	
04/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.019.241	828,00 D	
04/12/2018	+ INSS Arecadação	120.401	501,99 D	
04/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.370,54 C	0,00 C
05/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.013.553	3.700,00 C	
05/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.584.626	70.000,00 C	
05/12/2018	+ Transferência enviada	550.940.000.015.324	6.595,00 D	
05/12/2018	+ Transferência enviada	550.940.000.015.324	860,00 D	
05/12/2018	+ Transferência enviada	550.940.000.015.324	4.162,00 D	
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.004.400	6.219,12 D	
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.000,00 D	
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	40.000,00 D	
05/12/2018	+ Transferência enviada	554.555.000.014.931	14.200,40 D	
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.591	15.000,00 D	
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.200.010.552	10,15 D	
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.366,07 C	0,00 C
06/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.009.580	635,01 D	
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.691	100,00 D	
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.401.200.247.738	10,15 D	
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	795,16 C	0,00 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.000,00 C	
07/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	2.000,00 C	
07/12/2018	FPE/FPM	350	99.339,87 C	
07/12/2018	FPE/FPM	350	643.636,27 C	
07/12/2018	Cheque	865.582	100,00 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.825	2.000,00 D	
07/12/2018	COTA OAF-DEBITO	850	7.429,75 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	736.446,39 D	0,00 C
10/12/2018	FPE/FPM	350	140.823,47 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	625.280,45 C	
10/12/2018	Cheque	865.584	9.119,11 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	2.247,17 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	2.247,18 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.257,16 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.040,54 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	14.160,50 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	46.640,37 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.838,63 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.621,51 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.663,29 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.072,10 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.654,82 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.942,76 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.296,21 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.209,21 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.009,75 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.667,35 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.603,51 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	10.748,81 D	

10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	462,40 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.221,27 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	411,40 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.111,68 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.020,50 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.790,32 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.516,40 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	6.344,06 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.228,94 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.913,23 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.626,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	50.825,68 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	34.000,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.013.455	1.664,62 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.234	1.551,75 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	5.000,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	32.000,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	32.000,00 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	7.661,03 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	234.843,29 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	18.413,50 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	30.899,67 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	114.915,58 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	153.220,78 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	15.377,65 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.380,80 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.020.819	10,15 D	
10/12/2018	Contrib. Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/12/2018	Contrib. Entidade Classe	3.280	1.590,00 D	
10/12/2018	Contrib. Entidade Classe	38.104	954,00 D	
10/12/2018	Déb. autorizado em Conta	42.752	3.200,00 D	
10/12/2018	Déb. autorizado em Conta	42.752	4.000,00 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	193.777,19 C	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.007.552	72.500,00 C	
11/12/2018	Cheque	868.574	908,39 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.051.063	2.267,50 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.400,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.482.000.016.242	3.680,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	13.138,07 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.003.043	1.390,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.003.064	432,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.003.064	432,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.006.765	75,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	14.000,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	72.500,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	24.000,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	9.480,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	20.000,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	10.000,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	10.000,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	10.000,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	10.000,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.019.778	3.458,43 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.020.239	350,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.020.239	350,00 D	
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	596.807.510.100.022	500,00 D	
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.101	86,21 D	
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.102	230,70 D	
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.103	81,38 D	
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	5.535,00 D	
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	8.184,14 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.061.252	10,15 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.061.253	10,15 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	158.001,42 C	0,00 C
12/12/2018	+ TED Devolvida	100.002	1.800,00 C	

12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.798.301	38.000,00 C	
12/12/2018	Cheque	865.585	865,46 D	
12/12/2018	Cheque	865.586	865,46 D	
12/12/2018	Cheque	865.587	285,20 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.001.897	4.000,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.294	500,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.005.012	3.220,80 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	4.000,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	56.000,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	2.000,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.980	5.500,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.018.596	3.554,25 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	555.989.000.006.444	5.000,00 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	13.798,56 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	13.798,61 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	13.963,61 D	
12/12/2018	+ Pagamento de Título	121.204	82,04 D	
12/12/2018	+ Impostos	121.205	38,63 D	
12/12/2018	+ Impostos	121.206	440,00 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	3.532,80 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.800,00 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	6.000,00 D	
12/12/2018	+ Impostos	121.210	163,58 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.370.608	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.370.609	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.370.610	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.370.611	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.370.612	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.370.613	10,15 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	102.734,00 C	0,00 C
13/12/2018	Cheque	865.588	300,05 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.722	615,61 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.800,00 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.000,00 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.380,00 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.371.710	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.371.711	10,15 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.315,96 C	0,00 C
14/12/2018	Cheque	865.590	1.400,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.016.678	3.900,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.231	550,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.231	550,00 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.400,00 C	0,00 C
17/12/2018	Cheque	865.593	333,90 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	333,90 C	0,00 C
18/12/2018	Cheque	865.591	140,65 D	
18/12/2018	Cheque	865.592	187,40 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	4.000,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	865.594	1.402,50 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.730,45 C	0,00 C
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.509.629	49.000,00 C	
19/12/2018	+ Pagamento de Título	121.901	82,94 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	47.917,06 D	0,00 C
20/12/2018	FPE/FFM	350	32.146,68 C	
20/12/2018	FPE/FFM	350	313.235,19 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	33,89 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.169.000.024.098	1.450,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.482.000.011.162	183,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.598.000.037.046	1.226,50 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.001.897	122.754,12 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	249.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.500,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	5.090,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.833	3.380,80 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.980	2.000,00 D	

20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	1.500,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.555.000.018.576	6.000,00 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	3.453,83 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	51.807,57 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	69.076,76 D	
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.001	3.362,00 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.002	121,28 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.003	57,52 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	58.047,02 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	14.900,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.801.249	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.801.250	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	249.440,73 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	23.000,00 C	
21/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.722.515	10.000,00 C	
21/12/2018	Cheque	865.597	200,00 D	
21/12/2018	Cheque	865.598	100,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.034.841	3.700,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	75,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	3.000,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	40.000,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.020.324	1.500,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.407,05 D	
21/12/2018	+ Impostos	122.102	760,46 D	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.103	82,94 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.000,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.000,00 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.097.897	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.097.898	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.097.899	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.855,90 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.001.897	0,02 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	3.000,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	3.000,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.999,98 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	8.000,00 C	
27/12/2018	+ TED Devolvida	600.001	15.000,00 C	
27/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.648.801	94.000,00 C	
27/12/2018	Cheque	865.596	500,00 D	
27/12/2018	Cheque	865.599	100,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.099.000.010.656	4.200,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.462.000.013.200	1.125,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	2.200,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	2.200,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	4.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	8.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.010.804	703,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.010.804	399,25 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	2.058,61 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	12.339,71 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	17.928,48 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	2.382,75 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.131	4.077,18 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	5.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	4.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	1.200,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	15.000,00 D	
27/12/2018	+ Impostos	122.702	583,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	15.000,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.100.608	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.100.607	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.921,72 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	15.550,00 C	
28/12/2018	FPE/FFM	350	41.403,34 C	
28/12/2018	FPE/FFM	350	578.310,98 C	

28/12/2018	+ TED	284.512	19.738,41 D
28/12/2018	Cheque	865.600	8.119,12 D
28/12/2018	Cheque	865.602	920,00 D
28/12/2018	Cheque	865.603	877,68 D
28/12/2018	Cheque	865.605	877,68 D
28/12/2018	Cheque	865.607	909,39 D
28/12/2018	Cheque	865.610	700,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.051.063	2.267,50 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	600,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	600,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	600,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	600,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	600,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	300,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.482.000.018.242	3.680,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.016.676	3.660,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	119,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.195,24 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.861,10 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.612,55 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.825,60 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.380,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	10.407,35 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.380,80 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.004.400	6.219,12 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	6.000,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	14.000,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.011.036	2.612,55 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.013.392	2.207,80 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	2.946,79 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	10.190,38 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	2.783,21 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.726	3.380,80 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	500,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	710,25 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.000,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	2.500,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	250,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	550,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	45.000,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.670	1.772,17 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.900	17.000,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.018.419	3.380,80 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.018.596	6.000,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.040.006	43.000,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.040.013	9.000,00 D
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.845.510.007.201	3.380,80 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.555.000.014.931	14.200,40 D
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	6.197,13 D
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	92.957,10 D
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	123.942,79 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.380,80 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.380,80 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.247,18 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.380,00 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.380,80 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	70.000,00 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	5.248,06 D
28/12/2018	+ Impostos	122.808	632,91 D
28/12/2018	+ Impostos	122.809	90,09 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	7.089,16 D
28/12/2018	+ Impostos	122.811	924,61 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	3.888,00 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	20.000,00 D
28/12/2018	+ Tar.DOC.TED Eletrônico	623.621.100.107.062	10,15 D

28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.107.063	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.107.064	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.107.065	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.107.066	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.107.067	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.107.068	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.107.069	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.107.070	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.107.071	10,15 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.058,67 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	537,72 D	
28/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	10.669,64 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494057  
03/01/2019 10:55:36

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 40000-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	77.917,38			21.543,662550		
03/12/2018	RESGATE	51.110,34			14.130,367706	3,617056593	7.413,294754
	Aplicação 28/11/2018	3.036,00			839,908793		
	Aplicação 30/11/2018	48.072,34			13.290,459003		
04/12/2018	RESGATE	8.370,54			2.313,986710	3,617367361	5.099,308044
	Aplicação 30/11/2018	8.370,54			2.313,986710		
05/12/2018	RESGATE	16.366,67			4.524,062357	3,617693263	575,245667
	Aplicação 30/11/2018	16.366,67			4.524,062357		
06/12/2018	RESGATE	795,16			219,779143	3,617995720	355,466544
	Aplicação 30/11/2018	795,16			219,779143		
07/12/2018	APLICAÇÃO	736.446,39			203.533,626729	3,618303264	203.889,093273
10/12/2018	RESGATE	195.777,19			54.102,888019	3,618622236	149.786,405254
	Aplicação 30/11/2018	1.266,30			355,466544		
	Aplicação 07/12/2018	194.490,89			53.747,221475		
11/12/2018	RESGATE	158.001,42			43.660,037453	3,618902530	108.128,367801
	Aplicação 07/12/2018	158.001,42			43.660,037453		
12/12/2018	RESGATE	102.734,00			28.385,811445	3,618202508	77.740,556356
	Aplicação 07/12/2018	102.734,00			28.385,811445		
13/12/2018	RESGATE	13.315,96			3.678,937608	3,618512321	74.061,618748
	Aplicação 07/12/2018	13.315,96			3.678,937608		
14/12/2018	RESGATE	6.400,00			1.768,036518	3,618634738	72.293,582232
	Aplicação 07/12/2018	6.400,00			1.768,036518		
17/12/2018	RESGATE	333,90			92,233385	3,620164219	72.201,348847
	Aplicação 07/12/2018	333,90			92,233385		
18/12/2018	RESGATE	5.730,45			1.582,762336	3,620491504	70.618,566511
	Aplicação 07/12/2018	5.730,45			1.582,762336		
19/12/2018	APLICAÇÃO	47.917,06			13.233,765753	3,620618206	83.652,332264
20/12/2018	RESGATE	249.440,73			68.894,844554	3,621126412	14.967,487710
	Aplicação 07/12/2018	249.440,73			68.894,844554		
21/12/2018	RESGATE	26.855,90			7.415,770385	3,621457967	7.551,717325
	Aplicação 07/12/2018	6.276,60			1.733,721957		
	Aplicação 19/12/2018	20.577,30			5.682,048428		
26/12/2018	RESGATE	5.999,98			1.656,482508	3,622120962	5.856,234817
	Aplicação 19/12/2018	5.999,98			1.656,482508		
27/12/2018	APLICAÇÃO	11.921,72			3.291,093142	3,622419507	9.188,327959
28/12/2018	APLICAÇÃO	10.069,64			2.945,190061	3,622733942	12.131,518020
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.953,38			12.131,518020		12.131,518020

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.917,38
APLICAÇÕES (+)	806.954,81
RESGATES (-)	841.232,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,43
SALDO ATUAL =	43.953,38

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditive 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 49.006-8	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO				
30/11/2018		Saldo anterior					70.846,88 D
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	57,24		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		5.724,82	
20/12/2018		Movimento do dia			57,24	5.724,82	
		Saldo					65.179,30 D
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	232,00		
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,35		
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		23.200,84	
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		35,35	
24/12/2018		Movimento do dia			232,35	23.236,19	
		Saldo					42.175,46 D
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		43.000,00	
28/12/2018		Movimento do dia			0,00	43.000,00	
		Saldo					824,54 C

## NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria de Finanças de Barro/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 40.013-0 BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R\$ 33.972,67 (trinta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos) referente a débitos descontados indevidamente no exercício de 2012, aguardando regularização.

Barro/CE, 31 de Dezembro de 2018.

**Jose Evandro Tavares**  
Tesoureiro

**Jose Gilvan Aquino de Figueiredo**  
Secretaria de Finanças

ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE:

DEZEMBRO DE 2018

Banco do Brasil S/A -

C/C

40.013-0

CONTA MOVIMENTO

<b>SALDO BANCÁRIO:</b>	<b>R\$</b>	<b>-3.528,21</b>
------------------------	------------	------------------

SAIDA NA CONTABILIDADE NÃO CONSIDERADA PELO BANCO

R\$  
R\$  
R\$  
R\$  
R\$  
R\$

TOTAL: R\$ 0,00

SAIDA NO BANCO NÃO CONSIDERADA NA CONTABILIDADE


1- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012	R\$	2.488,00
2- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.412,00
3- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.370,00
4- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.370,00
5- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.368,00
6- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.370,00
7- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.330,00
8- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.328,67
9- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		3.159,00
10- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		3.159,00
11- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		3.159,00
12- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.300,00
13- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		3.159,00

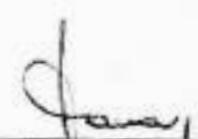
R\$

TOTAL R\$ 33.972,67

<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.444,46</b>
------------------------	------------	------------------

Barro-Ce, 31 de dezembro de 2018.

  
 \_\_\_\_\_  
 José Gilvan Aquino de Figueiredo  
 Secretário de Adm. e Finanças

  
 \_\_\_\_\_  
 José Evandro Tavares  
 Tesoureiro



## Extrato conta corrente

G331031023081494000  
03/01/2019 11:07:30

## Cliente

---

Agência	2845-2
Conta	18868-8
Período solicitado	12/2018

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvitoria 88 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494087  
03/01/2019 11:07:43

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 18898-8 FMS DE BARR-FMS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.634,18			4.875,737569		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.665,18			4.875,737569		4.875,737569

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.634,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,98
SALDO ATUAL =	17.665,18

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB113095 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## **NOTA EXPLICATIVA**

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Barro/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 16.960-9 BANCO DO BRASIL, possui um valor de 920,00 (novecentos e vinte reais) referente a cheques emitidos e não compensado, bem como um valor a restituir de 2.016,11 (dois mil, dezesseis reais e onze centavos) em valores pagos a maior.

Barro/CE, 31 de Dezembro de 2018.

**Jose Evandro Tavares**  
Tesoureiro

**Luciana Cartaxo Araújo Tavares**  
Secretaria de Assistência Social

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE:

DEZEMBRO DE 2018

Banco do Brasil S/A -

C/C

16.960-9 F.M.A.S

**SALDO BANCÁRIO:**

**R\$ 3.349,07**

MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

Cheque nº	851.105	de:	28.12.2018	R\$	
		de:		R\$	920,00

TOTAL DE CHEQUES

R\$ 920,00

MAIS:

1-

R\$

2-

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

TOTAL

R\$

0,00

**SALDO CONTÁBIL:**

**R\$ 2.429,07**

Barro/Ce., 31 de dezembro de 2018

Luciana Cartaxo Araujo Tavares  
Secretária de Ação Social

Jose Evandro Tavares  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

 Q331031023061484009  
 03/01/2019 10:31:45

## Cliente - Conta atual

 Agência 2845-2  
 Conta corrente 18980-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cheque	851.047	150,00 D	
03/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	150,00 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.500,00 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.010.988	75,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.019.241	300,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.019.241	300,00 D	
04/12/2018		+ TED Trans. Eletr. Disponiv	120.401	5.955,00 D	
04/12/2018		+ Impostos	120.402	32,45 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	063.381.200.064.961	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	5.202,60 C	0,00 C
05/12/2018		Cheque	851.049	250,75 D	
05/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	250,75 C	0,00 C
05/12/2018		Cheque	851.050	75,00 D	
05/12/2018		Cheque	851.051	75,00 D	
05/12/2018		Cheque	851.052	75,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.012.127	150,00 D	
05/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	375,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.000,00 C	
07/12/2018		+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.000,00 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.125,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.012.245	450,00 D	
07/12/2018		+ Impostos	120.701	57,20 D	
07/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	367,80 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	32.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	33.000,00 C	
10/12/2018		Cheque	851.048	300,00 D	
10/12/2018		Cheque	851.055	300,00 D	
10/12/2018		Cheque	851.056	75,00 D	
10/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	64.325,00 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
11/12/2018		Cheque	851.053	75,00 D	
11/12/2018		Cheque	851.054	442,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.484.000.015.844	8.000,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.482.000.016.242	2.300,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	197,20 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	6.130,05 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	6.534,09 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	20.945,19 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.820,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	21.258,38 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.007.231	678,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.220,97 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	570,12 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	546,63 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	682,24 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	661,22 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	770,02 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.640,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.019.778	157,03 D	
11/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.101	124,15 D	
11/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.102	4,51 D	
11/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	56.777,70 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	5.500,00 C	



12/12/2018	Cheque	851.058	3.380,80 D	
12/12/2018	Cheque	851.059	75,00 D	
12/12/2018	Cheque	851.101	200,00 D	
12/12/2018	Cheque	851.102	150,00 D	
12/12/2018	Cheque	851.103	300,00 D	
12/12/2018	Cheque	851.104	450,50 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.740,22 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.740,22 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.740,22 D	
12/12/2018	+ Impostos	121.204	58,30 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.370.604	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.370.605	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.370.606	10,15 D	
12/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	4.385,71 C	0,00 C
16/12/2018	Cheque	851.057	3.380,80 D	
16/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	3.380,80 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.500,00 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.189.000.024.098	1.450,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.012.341	75,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	847,31 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	646,11 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.019.637	250,00 D	
20/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	131,58 D	0,00 C
21/12/2018	Cheque	851.060	150,00 D	
21/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	150,00 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	4.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.200,00 C	
27/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	5.200,00 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	17.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.125,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.482.000.018.242	2.300,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	1.800,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	1.800,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.008,09 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	27,20 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.845.000.012.428	3.246,42 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.801	443,93 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	650,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	623.621.100.107.051	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	3.450,79 C	0,00 C
31/12/2018	<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
 observações:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8113396 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494010  
03/01/2019 10:32:05

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 16960-8 FUNDO M A S BARRO - FMA8  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.416,65			2.050,657589		
03/12/2018	RESGATE	150,00			41,470183	3,617056593	2.009,187406
	Aplicação 28/11/2018	150,00			41,470183		
04/12/2018	RESGATE	5.262,80			1.438,228270	3,617367361	570,959138
	Aplicação 28/11/2018	741,14			204,883812		
	Aplicação 30/11/2018	4.461,46			1.233,344458		
05/12/2018	RESGATE	250,75			69,312123	3,617893283	501,647013
	Aplicação 30/11/2018	250,75			69,312123		
06/12/2018	RESGATE	375,00			103,648547	3,617995720	397,998496
	Aplicação 30/11/2018	375,00			103,648547		
07/12/2018	APLICAÇÃO	367,86			101,649853	3,618303284	499,648319
10/12/2018	APLICAÇÃO	64.325,00			17.778,102552	3,618622238	18.275,750871
11/12/2018	RESGATE	56.777,70			15.689,203988	3,618902530	2.586,548885
	Aplicação 30/11/2018	1.440,32			397,998496		
	Aplicação 07/12/2018	367,86			101,649853		
	Aplicação 10/12/2018	54.959,52			15.189,555667		
12/12/2018	RESGATE	4.365,71			1.205,282979	3,619202509	1.380,283908
	Aplicação 10/12/2018	4.365,71			1.205,282979		
18/12/2018	RESGATE	3.380,80			933,795866	3,620491504	446,489040
	Aplicação 10/12/2018	3.380,80			933,795866		
20/12/2018	APLICAÇÃO	131,58			36,336759	3,621126412	482,824799
21/12/2018	RESGATE	150,00			41,419783	3,621457867	441,405016
	Aplicação 10/12/2018	150,00			41,419783		
27/12/2018	APLICAÇÃO	5.200,00			1.435,304637	3,622419507	1.875,909653
28/12/2018	RESGATE	3.450,79			952,537519	3,622733942	924,372134
	Aplicação 10/12/2018	1.467,45			405,068257		
	Aplicação 20/12/2018	131,54			36,336759		
	Aplicação 27/12/2018	1.851,70			511,132503		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.349,07			924,372134		924,372134

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.416,65
APLICAÇÕES (+)	70.024,38
RESGATES (-)	74.103,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	3.349,07

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719903
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB113095 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031023081494011  
03/01/2019 10:32:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 16901-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.500,00 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
07/12/2018			+ TED Transf Eletr Disponiv	120.701	2.300,00 D	
07/12/2018			+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.303.378	10,15 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.310,15 C	0,00 C
20/12/2018			+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	1.080,00 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.080,00 C	0,00 C
31/12/2018			SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023051494012  
03/01/2019 10:32:57

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 16961-7 FUNDO M A S BARRO - FMAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.199,92			4.479,174668		
04/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,666208	3,817367361	4.064,508462
	Aplicação 02/08/2018	419,39			115,936626		
	Aplicação 05/09/2018	1.080,61			298,727360		
07/12/2018	RESGATE	2.310,15			638,462235	3,818303284	3.426,048227
	Aplicação 05/09/2018	2.085,40			576,624467		
	Aplicação 10/10/2018	223,75			61,837788		
20/12/2018	RESGATE	1.080,00			298,249737	3,621126412	3.127,796490
	Aplicação 10/10/2018	1.080,00			298,249737		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.332,24			3.127,796490		3.127,796490

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.199,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.890,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,47
SALDO ATUAL =	11.332,24

## Valor da Cota

30/11/2018	3,816719603
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2845-2</b>		<b>Conta: 17.006-3</b>		<b>Titular: P M B IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>			
30/11/2018		Saldo anterior					5.749,42 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909284528	12142		0,02	
03/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909284527	12142		0,08	
03/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909284529	12142		0,05	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					5.749,57 C
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016248	99015	3.000,00		
04/12/2018		0670 - TRANSF RECEBIDA	00222845000011489	73520		4,00	
04/12/2018		0670 - TRANSF RECEBIDA	00222845000011489	73520		8,00	
04/12/2018		Movimento do dia			3.000,00	12,00	
		Saldo					2.761,57 C
05/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000000336	14175		908,65	
05/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000000362	14175		613,05	
05/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000000355	14175		258,53	
05/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000000346	14175		726,04	
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	2.506,27	
		Saldo					6.267,84 C
06/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000120601	13105	288,92		
06/12/2018		0632 - OB 12 STN	00006705450000000	14056		130,89	
06/12/2018		0632 - OB 12 STN	00006701873000000	14056		1.178,04	
06/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000000337	14175		726,36	
06/12/2018		Movimento do dia			288,92	2.035,29	
		Saldo					7.014,21 C
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	1.000,00		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016960	99015	1.000,00		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016960	99015	1.000,00		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016246	99015	1.000,00		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	2.000,00		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000007552	99015	29.000,00		
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000019702	99015		30.000,00	
07/12/2018		0632 - OB 12 STN	00006738092000000	14056		1.374,00	
07/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006031210	14175		2.550,57	
07/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851081	12782	2.200,00		
07/12/2018		Movimento do dia			37.200,00	33.924,57	
		Saldo					3.738,78 C
10/12/2018		0789 - CORREIOS	00000000000002644	14134		32,70	
10/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000503942	14175		269,97	
10/12/2018		Movimento do dia			0,00	302,67	
		Saldo					4.041,45 C
11/12/2018		0502 - DEPOSITO	00028451278200204	12782		4,00	
11/12/2018		0502 - DEPOSITO	00028451278200203	12782		20,00	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	24,00	
		Saldo					4.065,45 C
12/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000000188	14175		130,99	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	130,99	
		Saldo					4.196,44 C
13/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00028456834800106	99031		12,50	
13/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00028456834800108	99031		14,00	
13/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006928753000006	14056		145,34	
13/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006930416000006	14056		371,79	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2018		Movimento do dia			0,00	543,63	
		Saldo					4.740,07 C
14/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00028457198900040	99031		8,00	
14/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00028457198900033	99031		30,00	
14/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003294799	14175		4.132,28	
14/12/2018		Movimento do dia			0,00	4.170,28	
		Saldo					8.910,35 C
17/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00028457198900087	99031		30,00	
17/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00028457198900114	99031		15,68	
17/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007000284000018	14056		82,69	
17/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009693912	14175		14.448,02	
17/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009187853	14175		2.746,40	
17/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00000002104994120	12762		24,00	
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	17.346,79	
		Saldo					26.257,14 C
18/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121802	13105	1.529,64		
18/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121801	13105	4.132,28		
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602845000011474	99020		6,00	
18/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00028457198900023	99031		30,00	
18/12/2018		0502 - DEPOSITO	00028451276200227	12762		26,00	
18/12/2018		Movimento do dia			5.661,92	62,00	
		Saldo					20.657,22 C
19/12/2018		0632 - OB 12 STN	00007098334000000	14056		1.374,00	
19/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000000483	14175		908,65	
19/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000000480	14175		490,44	
19/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000000467	14175		490,44	
19/12/2018		Movimento do dia			0,00	3.263,53	
		Saldo					23.920,75 C
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	23.000,00		
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909284520	12142		0,02	
21/12/2018		Movimento do dia			23.000,00	0,02	
		Saldo					920,77 C
24/12/2018		0632 - OB 12 STN	00007216421000000	14056		240,31	
24/12/2018		0632 - OB 12 STN	00007216353000000	14056		377,34	
24/12/2018		Movimento do dia			0,00	617,65	
		Saldo					1.538,42 C
26/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007293805000018	14056		82,69	
26/12/2018		Movimento do dia			0,00	82,69	
		Saldo					1.621,11 C
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000001897	99015		110,93	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000001897	99015	136,10		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000001897	99015		136,10	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000001897	99015		72,60	
27/12/2018		0632 - OB 12 STN	00007332003000000	14056		432,59	
27/12/2018		Movimento do dia			136,10	752,22	
		Saldo					2.237,23 C
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007359889000006	14056		145,34	
28/12/2018		0632 - OB 12 STN	00007359964000000	14056		132,83	
28/12/2018		0632 - OB 12 STN	00007359811000000	14056		1.195,45	
28/12/2018		Movimento do dia			0,00	1.473,62	
		Saldo					3.710,85 C



## Extrato conta corrente

G331031023061494013  
03/01/2019 10:33:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 17010-0 FMAS COF EST PAIF-CREAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	750,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transat Eletr. Disponiv	120.701	2.300,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.303.379	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.310,15 C	0,00 C
12/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.174.507	9.750,00 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.750,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	950,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023061494015

03/01/2019 10:34:06

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 17010-0 FMS COF EST PAIF/CREAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.737,80			6.839,844275		
04/12/2018	RESGATE	750,00			207,333103	3,617367361	6.632,511172
	Aplicação 17/10/2018	750,00			207,333103		
07/12/2018	RESGATE	2.310,15			638,462235	3,616303284	5.994,048937
	Aplicação 17/10/2018	2.310,15			638,462235		
12/12/2018	APLICAÇÃO	8.750,00			2.083,963049	3,619202506	6.668,012566
20/12/2018	RESGATE	950,00			262,349308	3,621128412	8.425,663280
	Aplicação 17/10/2018	950,00			262,349308		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.526,80			8.425,663280		8.425,663280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.737,80
APLICAÇÕES (+)	8.750,00
RESGATES (-)	4.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,15
SALDO ATUAL =	30.526,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333031154491457000  
03/01/2019 12:00:47**Cliente**

---

Agência	2845-2
Conta	17023-2
Período solicitado	12/2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0333031154491457015  
03/01/2019 12:01:03

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17023-2 PM BARRO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	89.383,26			24.713,900515		
31/12/2018	SALDO ATUAL	89.540,28			24.713,900515		24.713,900515

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.383,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,03
SALDO ATUAL =	89.540,28

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8113095 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



## Extrato conta corrente

G331031023061494088  
03/01/2019 11:08:21

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 17255-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.863.421	8.666,57 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.666,57 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031023051494089  
03/01/2019 11:08:39

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17255-9 FUNDO M SAUDE BARRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	371,78			102,795212		
19/12/2018	APLICAÇÃO	8.666,57			2.393,530112	3,620818208	2.496,334324
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.044,40			2.496,334324		2.496,334324

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,78
APLICAÇÕES (+)	8.666,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	9.044,40

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616716503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2845-2</b>		<b>Conta: 40.013-0</b>		<b>Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO</b>			
30/11/2018		Saldo anterior					9.766,34 D
10/12/2018		0612 - PAGTO ISSQN BB	00018325435010100	14349		694,11	
10/12/2018		0612 - PAGTO ISSQN BB	00018326241010100	14349		3.825,07	
10/12/2018		Movimento do dia			0,00	4.519,18	
		Saldo					5.247,16 D
17/12/2018		0438 - CTU ENCA	00813510903987110	11142	58,50		
17/12/2018		0438 - CTU ENCA	00813510903987111	11142	58,50		
17/12/2018		0438 - CTU ENCA	00813510903987112	11142	58,50		
17/12/2018		0438 - CTU ENCA	00813510903987113	11142	58,50		
17/12/2018		0438 - CTU ENCA	00813510903987114	11142	58,50		
17/12/2018		0438 - CTU ENCA	00813510903987115	11142	58,50		
17/12/2018		0438 - CTU ENCA	00883510900597242	11142	34,05		
17/12/2018		Movimento do dia			385,05	0,00	
		Saldo					5.632,21 D
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000610	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000620	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000630	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000640	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000650	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000611	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000621	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000631	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000641	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000651	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000612	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000622	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000632	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000642	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000613	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000623	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000633	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000643	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000614	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000624	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000634	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000644	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000605	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000615	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000625	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000635	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000645	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000606	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000616	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000626	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000636	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000646	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000607	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000617	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000627	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000637	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000647	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000608	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000618	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000628	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000638	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000648	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000609	11142	58,50		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000619	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000629	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000639	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823541101000649	11142	58,50		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00873541100292033	11142	28,90		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00873541100292870	11142	62,95		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00873541100292480	11142	62,95		
20/12/2018		0438 - CTU ENCA	00873541100293829	11142	62,95		
20/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.967,25</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.599,46 D</b>
21/12/2018		0438 - CTU ENCA	00883550700061185	11142	62,95		
21/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>62,95</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.662,41 D</b>
27/12/2018		0438 - CTU ENCA	00813610700069794	11142	62,95		
27/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>62,95</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.725,36 D</b>
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		9.000,00	
28/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>274,64 C</b>
31/12/2018		0438 - CTU ENCA	00000000511032635	11142	3.802,85		
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.802,85</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.528,21 D</b>

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2018		Conta: 58.019-8 Saldo anterior	Titular: PREF MUN BARRO FUNDEF 60				0,06 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2018		Conta: 58.020-1 Saldo anterior	Titular: PREF MUN BARRO FUNDEF 40				144,02 C





## Extrato conta corrente

G333031125429128000  
03/01/2019 11:30:35**Cliente**

---

Agência	2645-2
Conta	58040-8
Período solicitado	12/2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031125429128011  
03/01/2019 11:30:46

## Cliente

Agência 2945-2  
 Conta 58040-8 PMBARRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.796,99			496,855150		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.800,14			496,855150		496,855150

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.796,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	1.800,14

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 283.141-4	Titular: PREF MUN DE BARRO DARF				
30/11/2018		Saldo anterior					1.115,91 C
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	129,50		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,90		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	172,67		
28/12/2018		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		863,38	
28/12/2018		Movimento do dia			309,07	863,38	
		Saldo					1.670,22 C



## Extrato conta corrente

G331031023061494056  
03/01/2019 10:56:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 28450125-5 PREF MUN BARRO CFM  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	565,69 C	
12/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,65 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	560,04 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6113006 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G301001023001494009  
03/01/2019 10:56:34

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 28450125-5 PREF MUN BARRO CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.224,19			336,479425		
12/12/2018	APLICAÇÃO	560,04			154,741272	3,619202509	493,220697
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.786,97			493,220697		493,220697

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.224,19
APLICAÇÕES (+)	560,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	1.786,97

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616716503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**EXTRATO CONSOLIDADO**
**Informações Gerais**

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

CNPJ: 07.620.396/0001-19

 Mês: 

Data de Emissão: 18/01/2019

**Detalhamento do Extrato**

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO &gt;

REFERENCIA: DEZEMBRO/2018

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 114 CONTA	46.032-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	
SALDO CONTA CORRENTE.....		6.746,62
SALDO POUQUANCA CORRENTE ATÉ 03/05/2012.....		0,00
SALDO POUQUANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....		0,00
SALDO BLOQUEADO.....		0,00
SALDO ATUAL.....		6.746,62
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....		6.746,00
SALDO MEDIO DE POUQUANCA CORRENTE.....		0,00

\*\*\*NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MÊS DE REFERÊNCIA\*\*\*.

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 114 CONTA	52.462-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	
SALDO CONTA CORRENTE.....		7.468,89
SALDO POUQUANCA CORRENTE ATÉ 03/05/2012.....		0,00
SALDO POUQUANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....		0,00
SALDO BLOQUEADO.....		0,00
SALDO ATUAL.....		7.468,89
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....		7.493,60
SALDO MEDIO DE POUQUANCA CORRENTE.....		0,00

## &gt; DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
27	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	15.000,00+	15.000,00
	DEBITO PRINCIPAL	101442	24,48-	14.975,52
	DEBITO PRINCIPAL	103118	4,93-	14.970,59
	DEBITO PRINCIPAL	103386	34,41-	14.936,18
28	DEBITO PRINCIPAL	100075	60,06-	14.876,12
	DEBITO PRINCIPAL	100140	49,99-	14.826,13
	DEBITO PRINCIPAL	100245	53,18-	14.772,95
	DEBITO PRINCIPAL	100682	53,55-	14.719,40
	DEBITO PRINCIPAL	100683	53,54-	14.665,86
	DEBITO PRINCIPAL	100701	53,54-	14.612,32
	DEBITO PRINCIPAL	100703	53,54-	14.558,78
	DEBITO PRINCIPAL	100707	53,00-	14.505,78
	DEBITO PRINCIPAL	100751	148,26-	14.357,52
	DEBITO PRINCIPAL	100757	26,80-	14.330,72
	DEBITO PRINCIPAL	101121	53,11-	14.277,61
	DEBITO PRINCIPAL	101133	53,12-	14.224,49
	DEBITO PRINCIPAL	101174	52,32-	14.172,17
	DEBITO PRINCIPAL	101181	53,10-	14.119,07
	DEBITO PRINCIPAL	101292	50,63-	14.068,44
	DEBITO PRINCIPAL	101293	50,99-	14.017,45
	DEBITO PRINCIPAL	101295	50,49-	13.966,96
	DEBITO PRINCIPAL	101303	53,35-	13.913,61
	DEBITO PRINCIPAL	101306	52,57-	13.861,04
	DEBITO PRINCIPAL	101312	52,81-	13.808,23
	DEBITO PRINCIPAL	101337	53,07-	13.755,16
	DEBITO PRINCIPAL	101340	26,55-	13.728,61
	DEBITO PRINCIPAL	101541	53,26-	13.675,35
	DEBITO PRINCIPAL	101545	53,26-	13.622,09
	DEBITO PRINCIPAL	101559	53,03-	13.569,06
	DEBITO PRINCIPAL	101564	51,41-	13.517,65
	DEBITO PRINCIPAL	101565	52,24-	13.465,41
	DEBITO PRINCIPAL	101594	51,70-	13.413,71
	DEBITO PRINCIPAL	101597	51,70-	13.362,01
	DEBITO PRINCIPAL	101599	51,17-	13.310,84
	DEBITO PRINCIPAL	101601	53,02-	13.257,82
	DEBITO PRINCIPAL	101602	46,59-	13.211,23
	DEBITO PRINCIPAL	101602	53,03-	13.158,20
	DEBITO PRINCIPAL	101603	104,74-	13.053,46
	DEBITO PRINCIPAL	101604	51,71-	13.001,75
	DEBITO PRINCIPAL	101619	52,97-	12.948,78
	DEBITO PRINCIPAL	101631	53,03-	12.895,75
	DEBITO PRINCIPAL	101632	53,03-	12.842,72
	DEBITO PRINCIPAL	101644	53,03-	12.789,69
	DEBITO PRINCIPAL	101651	52,23-	12.737,46
	DEBITO PRINCIPAL	101656	52,25-	12.685,21
	DEBITO PRINCIPAL	101662	43,73-	12.641,48
	DEBITO PRINCIPAL	101669	52,95-	12.588,53
	DEBITO PRINCIPAL	101690	364,83-	12.223,70
	DEBITO PRINCIPAL	101788	327,50-	11.896,20
	DEBITO PRINCIPAL	101831	375,87-	11.520,33

DEBITO PRINCIPAL	102202	52,98-	11.467,35
DEBITO PRINCIPAL	102203	52,26-	11.415,09
DEBITO PRINCIPAL	102205	50,05-	11.364,54
DEBITO PRINCIPAL	102207	25,92-	11.330,62
DEBITO PRINCIPAL	102290	25,30-	11.313,32
DEBITO PRINCIPAL	102291	37,10-	11.276,22
DEBITO PRINCIPAL	102292	52,39-	11.223,83
DEBITO PRINCIPAL	102293	52,43-	11.171,40
DEBITO PRINCIPAL	102444	396,46-	10.784,94
DEBITO PRINCIPAL	102920	51,34-	10.733,60
DEBITO PRINCIPAL	102929	52,93-	10.680,67
DEBITO PRINCIPAL	102936	52,88-	10.627,79
DEBITO PRINCIPAL	103024	52,59-	10.575,20
DEBITO PRINCIPAL	103036	52,82-	10.522,38
DEBITO PRINCIPAL	103048	52,92-	10.469,46
DEBITO PRINCIPAL	103050	52,92-	10.416,54
DEBITO PRINCIPAL	103062	52,92-	10.363,62
DEBITO PRINCIPAL	103063	52,14-	10.311,48
DEBITO PRINCIPAL	103065	52,87-	10.258,61
DEBITO PRINCIPAL	103069	52,37-	10.206,24
DEBITO PRINCIPAL	103092	52,62-	10.153,62
DEBITO PRINCIPAL	103094	52,16-	10.101,46
DEBITO PRINCIPAL	103096	51,05-	10.050,41
DEBITO PRINCIPAL	103102	51,81-	9.998,60
DEBITO PRINCIPAL	103110	34,80-	9.943,80
DEBITO PRINCIPAL	103113	51,54-	9.912,26
DEBITO PRINCIPAL	103119	50,20-	9.861,98
DEBITO PRINCIPAL	103120	51,12-	9.810,86
PAGAMENTO ENCARGOS	103165	0,02-	9.810,84
DEBITO PRINCIPAL	103165	24,50-	9.786,29
DEBITO PRINCIPAL	103184	26,23-	9.760,06
DEBITO PRINCIPAL	103206	52,59-	9.707,47
DEBITO PRINCIPAL	103207	52,59-	9.654,88
DEBITO PRINCIPAL	103208	52,59-	9.602,29
DEBITO PRINCIPAL	103209	52,59-	9.549,70
DEBITO PRINCIPAL	103210	52,44-	9.497,26
DEBITO PRINCIPAL	103242	52,62-	9.444,64
DEBITO PRINCIPAL	103472	76,89-	9.387,75
DEBITO PRINCIPAL	103599	217,39-	9.150,36
DEBITO PRINCIPAL	103603	218,29-	8.932,07
DEBITO PRINCIPAL	103608	99,43-	8.832,64
DEBITO PRINCIPAL	103612	118,62-	8.714,02
DEBITO PRINCIPAL	103615	351,92-	8.362,10
DEBITO PRINCIPAL	103740	283,36-	8.078,74
DEBITO PRINCIPAL	103909	82,82-	8.025,92
DEBITO PRINCIPAL	104010	52,81-	7.973,11
DEBITO PRINCIPAL	104013	52,81-	7.920,30
DEBITO PRINCIPAL	104118	52,78-	7.867,52
DEBITO PRINCIPAL	104141	94,41-	7.813,11
DEBITO PRINCIPAL	104142	66,93-	7.746,18
DEBITO PRINCIPAL	104454	226,74-	7.519,42
DEBITO PRINCIPAL	104524	50,53-	7.468,89

\*\*\*NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MÊS DE REFERÊNCIA\*\*\*.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - [www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00000003-2

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO ICMS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	69.658,20C	70.183,82C
05/12/2018	116177	ENVIO TED	70.000,00D	183,82C
05/12/2018	116177	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	174,32C
11/12/2018	047356	REP ICMS	35.723,08C	35.897,40C
12/12/2018	109107	ENVIO TED	35.000,00D	897,40C
12/12/2018	109107	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	887,90C
18/12/2018	047356	REP ICMS	57.343,38C	58.231,28C
18/12/2018	047356	REP ICMS	9.632,01C	67.863,29C
18/12/2018	047367	SERV CEDID	19.565,40D	48.297,89C
19/12/2018	114659	ENVIO TED	48.000,00D	297,89C
19/12/2018	114659	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	288,39C
26/12/2018	047356	REP ICMS	125.242,36C	125.530,75C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	21.881,92D	103.648,83C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	8.689,78D	94.959,05C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	94.917,05C
27/12/2018	119669	ENVIO TED	94.000,00D	917,05C
27/12/2018	119669	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	907,55C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		907,55C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00000004-0

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO IPVA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	334,38C	334,38C
10/12/2018	047356	REP IPVA	717,22C	1.051,60C
10/12/2018	047356	REP IPVA	45,43C	1.097,03C
10/12/2018	047356	REP IPVA	47,08C	1.144,11C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.144,11D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	2.018,11C	2.018,11C
14/12/2018	047356	REP IPVA	451,55C	2.469,66C
14/12/2018	047356	REP IPVA	192,47C	2.662,13C
14/12/2018	047356	REP IPVA	15,01C	2.677,14C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.677,14D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	147,71C	147,71C
18/12/2018	047356	REP IPVA	41,93C	189,64C
18/12/2018	047356	REP IPVA	860,56C	1.050,20C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.050,20D	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	46,58C	46,58C
20/12/2018	047356	REP IPVA	241,50C	288,08C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	288,08D	0,00
21/12/2018	139832	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
21/12/2018	139832	DOC/TED-ELETRONICO	9,50D	10.009,50D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.009,50C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4408	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE BARRO IPVA	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000004-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.225,84C	884,040765
Aplicações	5.159,53C	872,456972
Resgates	10.051,50D	1.899,247800
Rendimento Bruto no Mês	5,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	338,73C	57,249937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.144,11C	193,488729
14 / 12	APLICACAO	2.677,14C	452,888800
18 / 12	APLICACAO	1.050,20C	177,565956
20 / 12	APLICACAO	288,08C	48,703486
21 / 12	RESGATE	10.009,50D	1.892,148296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00000089-0

PMB TERMO RESPONS SEDUC

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,918847
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMB TERMO RESPONS SEDUC	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000089-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473,78C	80,151958
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099675
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	432,22C	73,052283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvionia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600015

Conta Referência:

0744/006/00000168-0

Nome:

P M BARRO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2816	1,2816	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 008.00000166-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.876,54C	317,462542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.878,31C	317,462542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00100171-7

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO IPTU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		351,71C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4406 - MAURITI, CE	OPER: 006 CONTA: 102-0	
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018	CGC: 07.620.396/0001-19	
NOME: PMB PAVIMENTACAO	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 10/01/2019 R\$ 0,00  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 11/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMB PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000102-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.289,15C	3.601,565081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.309,19C ✓	3.601,565081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem titulo #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4406 - MAURITI, CE OPER: 006 CONTA: 647.016-2  
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 07.620.396/0001-19  
NOME: MUN BARRO

			LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
			LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
			VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2018	000001	CRED TED	9.184,14 C	9.184,14 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	9.184,14 D	0,00 C
14/12/2018	618317	DBPCV TED	89.783,30 D	89.783,30 D
14/12/2018	618318	DBPCV TED	4.132,28 D	93.915,58 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	93.915,58 C	0,00 C

SALDO EM 10/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI CE	Código 4408	Operação 5413	Emissão 11/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUN BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00647016-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	99.912,13C	65.647,103171
Aplicações	9.184,14C	6.029,095984
Resgates	93.915,58D	61.629,253505
Rendimento Bruto no Mês	148,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.329,68C	10.046,945649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	9.184,14C	6.029,095984
14 / 12	RESGATE	93.915,58D	61.629,253505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem titulo #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4406 - MAURITI, CE OPER: 006 CONTA: 647.020-0  
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 07.620.396/0001-19  
NOME: MUN BARRO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 10/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5413	Emissão 11/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUN BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00647020-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.723,59C	58.295,687223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	224,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.947,85C	58.295,687223
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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600015

0744/006/00647029-1

P M BARRO CARNABARRO 2012

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		8,15C /

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4406 - MAURITI, CE  
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018  
NOME: MUNICIPIO DO BARRO

OPER: 006 CONTA: 71.013-7  
CGC: 07.620.396/0001-19  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2018	257946	DB OBT CE	32.018,23 D	32.018,23 D
17/12/2018	257947	DB OBT CE	2.746,40 D	34.764,63 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	34.764,63 C	0,00 C
20/12/2018	000001	CRED TED	5.887,93 C	5.887,93 C
20/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.851,43 C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	5.851,43 D	0,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SALDO EM 10/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 11/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DO BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00071013-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.592,12C	9.066,377393
Aplicações	5.851,43C	989,256593
Resgates	34.806,63D	5.885,319213
Rendimento Bruto no Mês	37,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	24.674,28C	4.170,314773
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	34.764,63D	5.878,219600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	5.851,43C	989,256593
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**EXERCÍCIO DE 2018**

**RELATÓRIO DE PAGAMENTOS A  
TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**MUNICÍPIO: BARRO**

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16 01.						
04 122 0037 2.101						
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 08060093	F.P.M		5.227,93
				SA.FAMILIA	08060089	63,42
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 08060094	F.P.M		3.174,48
				SA.FAMILIA	08060090	253,68
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 08060095	F.P.M		4.354,08
				SA.FAMILIA	08060091	221,97
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 08060096	F.P.M		397,96
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 10070103	F.P.M		2.415,32
				SA.FAMILIA	10070133	190,26
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 10070104	F.P.M		397,96
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 10070105	F.P.M		1.046,32
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 10080080	F.P.M		880,00
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 10080081	F.P.M		813,22
				SA.FAMILIA	10080100	190,26
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 10080082	F.P.M		209,88
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 10080083	F.P.M		1.268,05
				SA.FAMILIA	10080101	31,71
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 10080084	F.P.M		880,00
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 10080085	F.P.M		6.928,48
				SA.FAMILIA	10080102	63,42
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 10080086	F.P.M		4.915,95
				SA.FAMILIA	10080103	221,97
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 10080087	F.P.M		3.570,04
				SA.FAMILIA	10080104	317,10
				SAL.MATERN	10080109	954,00
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 10080088	F.P.M		1.509,64
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 10080090	F.P.M		744,39
				SA.FAMILIA	10080105	95,13
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04060086	est 10080092	F.P.M		8.663,38
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	01080057	est 10080093	F.P.M		5.296,63
				SA.FAMILIA	10080107	1.807,47
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	01080057	est 10090023	F.P.M		419,76
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	01080057	est 10090024	F.P.M		209,88
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	01080057	est 10090027	F.P.M		11.164,48
				SA.FAMILIA	10090039	1.617,21
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	01080057	est 10090028	F.P.M		744,39
				SA.FAMILIA	10090040	95,13
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	01080057	est 10090029	F.P.M		1.163,77
				SA.FAMILIA	10090041	31,71
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	01080057	est 10090030	F.P.M		1.147,87
				SA.FAMILIA	10090042	285,39
				SAL.MATERN	10090043	954,00
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	01080057	est 10090031	F.P.M		4.139,85
				SA.FAMILIA	10090044	158,55
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	01080057	est 10090032	F.P.M		388,05
				SA.FAMILIA	10090045	31,71
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	01080057	est 10090033	F.P.M		712,68

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SA.FAMÍLIA	10090046	R\$ 126,84
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100066	01080057	est 10100047	F.P.M	R\$	209,90
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100068	01080057	est 10100048	F.P.M	R\$	0,02
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100069	01080057	est 10100049	F.P.M	R\$	629,66
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100071	01080057	est 10100050	F.P.M	R\$	2.132,58
					SA.FAMÍLIA	10100045	R\$ 126,84
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100073	01080057	est 10100051	F.P.M	R\$	7.251,60
					SA.FAMÍLIA	10100046	R\$ 63,42
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100075	01080057	est 10100052	F.P.M	R\$	3.868,35
					SA.FAMÍLIA	10100047	R\$ 348,81
					SAL.MATERN	10100048	R\$ 954,00
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100077	01080057	est 10100053	F.P.M	R\$	4.737,80
					SA.FAMÍLIA	10100049	R\$ 190,26
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100079	01080057	est 10100054	F.P.M	R\$	880,02
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100081	01080057	est 10100055	F.P.M	R\$	1.268,07
					SA.FAMÍLIA	10100050	R\$ 31,71
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100083	01080057	est 10100056	F.P.M	R\$	2.105,62
					SA.FAMÍLIA	10100051	R\$ 253,68
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100085	01080057	est 10100057	F.P.M	R\$	880,02
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100087	01080057	est 10100058	F.P.M	R\$	880,02
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110134	01080057	est 09110086	F.P.M	R\$	209,90
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110136	01080057	est 09110087	F.P.M	R\$	1.897,71
					SA.FAMÍLIA	09110133	R\$ 31,71
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110138	01080057	est 09110088	F.P.M	R\$	2.060,07
					SA.FAMÍLIA	09110134	R\$ 317,10
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110140	01080057	est 09110089	F.P.M	R\$	3.647,93
					SA.FAMÍLIA	09110135	R\$ 190,26
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120084	01080057	est 10120065	F.P.M	R\$	209,88
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120087	01080057	est 10120066	F.P.M	R\$	1.552,20
					SA.FAMÍLIA	10120116	R\$ 126,84
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120088	01080057	est 10120067	F.P.M	R\$	859,14
					SA.FAMÍLIA	10120117	R\$ 190,26
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120095	01080057	est 10120068	F.P.M	R\$	1.399,25
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120096	03120124	glo 10120069	F.P.M	R\$	225,14
					SA.FAMÍLIA	10120118	R\$ 95,13
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120097	03120124	glo 10120070	F.P.M	R\$	1.865,98
					SA.FAMÍLIA	10120119	R\$ 63,42
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120098	03120124	glo 10120071	F.P.M	R\$	6.401,94
					SA.FAMÍLIA	10120120	R\$ 63,42
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120099	03120124	glo 10120072	F.P.M	R\$	4.527,90
					SA.FAMÍLIA	10120121	R\$ 190,26
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120100	03120124	glo 10120073	F.P.M	R\$	3.160,04
					SA.FAMÍLIA	10120122	R\$ 317,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		136.910,33
					TOTAL-SUBLEAMENTO.....R\$		136.910,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		136.910,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		136.910,33

16 01.  
 28 843 0963 2.102 Cumprimento das obrigações Contratuais - INSS  
 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado  
 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado  
 001 Recursos ordinários

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/01/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10010055	02010168	est 10010043	F.P.M	R\$	47.749,69
09/02/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09020155	02010168	est 09020124	F.P.M	R\$	32.708,33
09/02/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09020194	02010168	est 09020135	F.P.M	R\$	36.833,65
09/02/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09020195	01020059	est 09020136	F.P.M	R\$	22.839,70
09/03/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09030002	02010168	est 09030002	F.P.M	R\$	32.708,33
10/04/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040070	01020059	est 10040052	F.P.M	R\$	30.859,87
10/05/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050001	01020059	est 10050001	F.P.M	R\$	30.859,87
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08060108	01020059	est 08060091	F.P.M	R\$	30.859,87
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070119	01020059	est 10070097	F.P.M	R\$	30.859,87
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080095	01020059	est 10080061	F.P.M	R\$	3.720,82
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080096	01080034	est 10080062	F.P.M	R\$	27.139,85
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090033	01080034	est 10090017	F.P.M	R\$	3.073,52
20/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	20090048	01080034	est 20090022	F.P.M	R\$	27.786,35
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100049	01080034	est 10100032	F.P.M	R\$	30.859,87
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110150	01080034	est 09110097	F.P.M	R\$	30.859,87
04/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	04120035	01080034	est 04120004	F.P.M	R\$	501,99
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120105	01080034	est 10120077	F.P.M	R\$	29.779,35
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120106	03120127	est 10120078	F.P.M	R\$	1.000,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		451.080,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		451.080,52
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		451.080,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		451.080,52
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		587.990,85

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06 02							
10 301 0171 2.016	Gestao dos Serviços de Atenção Basica						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos destinados à saúde 15%						
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08060118	04060087	est 08060097	CAIXA	R\$	31.352,93
					SA.FAMILIA	08060092 R\$	1.522,08
					SAL.MATERN	08060093 R\$	2.400,96
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070131	04060087	est 10070106	CAIXA	R\$	6.507,13
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080107	04060087	est 10080071	CAIXA	R\$	8.216,90
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080108	01080055	est 10080072	CAIXA	R\$	4.094,27
					SA.FAMILIA	10080091 R\$	919,59
					SAL.MATERN	10080092 R\$	1.908,00
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080110	01080055	est 10080073	CAIXA	R\$	15.514,10
					SAL.MATERN	10080093 R\$	2.625,22
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080112	01080055	est 10080074	CAIXA	R\$	840,07
					SAL.MATERN	10080094 R\$	2.625,22
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080114	01080055	est 10080075	CAIXA	R\$	566,22
					SA.FAMILIA	10080095 R\$	63,42
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080116	01080055	est 10080076	CAIXA	R\$	7.081,68
					SA.FAMILIA	10080096 R\$	475,65
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080118	01080055	est 10080077	CAIXA	R\$	3.165,28
					SA.FAMILIA	10080097 R\$	380,52
					SAL.MATERN	10080098 R\$	1.635,34
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080120	01080055	est 10080078	CAIXA	R\$	4.105,86
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080122	01080055	est 10080079	CAIXA	R\$	9.528,07
					SA.FAMILIA	10080099 R\$	602,49
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090045	01080055	est 10090026	CAIXA	R\$	23.160,32
					SA.FAMILIA	10090038 R\$	1.363,53
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100061	01080055	est 10100044	CAIXA	R\$	19.345,15
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100062	01100100	est 10100045	CAIXA	R\$	12.076,41
					SAL.MATERN	10100044 R\$	2.625,22
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110118	01100100	est 09110078	CAIXA	R\$	7.544,55
					SA.FAMILIA	09110124 R\$	507,36
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110120	01100100	est 09110079	CAIXA	R\$	804,09
					SA.FAMILIA	09110125 R\$	31,71
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110122	01100100	est 09110080	CAIXA	R\$	4.125,53
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110124	01100100	est 09110081	CAIXA	R\$	11.304,70
					SA.FAMILIA	09110126 R\$	983,01
					SAL.MATERN	09110127 R\$	1.908,00
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110126	01100100	est 09110082	CAIXA	R\$	15.028,45
					SAL.MATERN	09110128 R\$	2.625,22
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110128	01100100	est 09110083	CAIXA	R\$	6.179,67
					SA.FAMILIA	09110129 R\$	380,52
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110130	01100100	est 09110084	CAIXA	R\$	8.453,28
					SA.FAMILIA	09110130 R\$	634,20
					SAL.MATERN	09110131 R\$	954,00
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110132	01100100	est 09110085	CAIXA	R\$	840,09
					SAL.MATERN	09110132 R\$	2.625,22
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120081	01100100	est 10120064	CAIXA	R\$	20.368,82
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120083	03120123	ord	CAIXA	R\$	26.934,51
					SA.FAMILIA	10120114 R\$	2.283,12

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Saúde  
Credor.....: 2796 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL.MATERN 10120115 R\$	6.501,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	285.718,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	285.718,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	285.718,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	285.718,85
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	285.718,85

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CM/REF/TL	VALOR
10.02.							
12.361.0231.2.068	Funç. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 60%						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
09/02/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09020187	02010035	est 09020130	CAIXA	R\$	105.349,06
16/05/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050173	02010035	est 10050089	CAIXA	R\$	24.831,63
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08060099	02010035	est 08060084	CAIXA	R\$	101.952,22
					SA.FAMÍLIA	08060080 R\$	76,71
					SAL.MATERN	08060081 R\$	3.861,15
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070134	02010035	est 10070107	CAIXA	R\$	103.071,03
					SAL.MATERN	10070134 R\$	3.861,15
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080103	02010035	est 10080069	CAIXA	R\$	67.318,26
					SA.FAMÍLIA	10080088 R\$	457,23
					SAL.MATERN	10080089 R\$	3.593,51
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090028	02010035	est 10090014	CAIXA	R\$	85.628,05
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090029	03090065	est 10090015	SA.FAMÍLIA	10090031 R\$	31,71
					SAL.MATERN	10090032 R\$	4.385,35
					CAIXA	R\$	688,26
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100096	03090065	est 10100022	CAIXA	R\$	79.627,59
					SA.FAMÍLIA	10100061 R\$	31,71
					SAL.MATERN	10100062 R\$	10.155,22
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110156	03090065	est 09110103	CAIXA	R\$	59.403,31
					SA.FAMÍLIA	09110136 R\$	1.522,08
					SAL.MATERN	09110137 R\$	1.227,68
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120080	03090065	est 10120063	CAIXA	R\$	58.906,16
					SA.FAMÍLIA	10120112 R\$	1.522,08
					SAL.MATERN	10120113 R\$	3.135,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		720.636,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		720.636,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		720.636,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		720.636,83
10.02.							
12.361.0231.2.069	Funç. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 40%						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
014	Transferências do FUNDEB 40%						
10/04/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040058	02010112	est 10040041	CAIXA	R\$	31.281,80
					SA.FAMÍLIA	10040045 R\$	2.550,09
					SAL.MATERN	10040046 R\$	1.946,16
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08060120	02010112	est 08060098	CAIXA	R\$	30.285,43
					SA.FAMÍLIA	08060094 R\$	2.441,67
					SAL.MATERN	08060095 R\$	1.936,62
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070111	02010112	est 10070090	CAIXA	R\$	8.021,72
					SA.FAMÍLIA	10070118 R\$	158,55
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080079	02010112	est 10080048	CAIXA	R\$	26.396,56
					SA.FAMÍLIA	10080058 R\$	2.454,96
					SAL.MATERN	10080059 R\$	2.862,00
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090026	02010112	est 10090013	CAIXA	R\$	25.768,31
					SA.FAMÍLIA	10090030 R\$	2.214,57
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100101	02010112	est 10100065	CAIXA	R\$	21.681,56

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100102	01100191	est 10100066	CAIXA R\$	1.290,74
					SA.FAMÍLIA 10100064 R\$	2.177,73
					SAL.MATERN 10100065 R\$	954,00
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110158	01100191	est 09110104	CAIXA R\$	27.570,48
					SA.FAMÍLIA 09110138 R\$	2.473,38
					SAL.MATERN 09110139 R\$	2.862,00
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120077	01100191	est 10120062	CAIXA R\$	22.671,67
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120078	03120122	ord	CAIXA R\$	3.082,43
					SA.FAMÍLIA 10120110 R\$	2.409,96
					SAL.MATERN 10120111 R\$	1.908,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	227.400,39
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	227.400,39
					TOTAL CLASSIF.ECOM.....R\$	227.400,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	227.400,39
10.02.						
12.365.0271.2.070	Funç. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
013	Transferências do FUNDEB 60%					
09/02/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09020185	02010113	est 09020129	CAIXA R\$	16.423,92
					SA.FAMÍLIA 09020208 R\$	124,28
					SAL.MATERN 09020209 R\$	1.494,22
10/04/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040056	02010113	est 10040040	SA.FAMÍLIA 10040044 R\$	126,84
					CAIXA R\$	19.070,41
08/06/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08060097	02010113	est 08060083	CAIXA R\$	20.088,73
					SA.FAMÍLIA 08060079 R\$	126,84
10/07/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070137	02010113	est 10070108	CAIXA R\$	21.255,76
					SA.FAMÍLIA 10070135 R\$	126,84
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080142	02010113	est 10080089	CAIXA R\$	1.162,16
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080145	01080056	est 10080091	CAIXA R\$	12.225,98
					SA.FAMÍLIA 10080106 R\$	602,49
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090062	01080056	est 10090034	CAIXA R\$	17.676,06
					SA.FAMÍLIA 10090047 R\$	126,84
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100098	01080056	est 10100064	CAIXA R\$	18.095,84
					SA.FAMÍLIA 10100063 R\$	126,84
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110160	01080056	est 09110105	CAIXA R\$	11.145,95
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110161	01110073	est 09110106	CAIXA R\$	1.629,22
					SA.FAMÍLIA 09110140 R\$	729,33
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120074	01110073	est 10120061	CAIXA R\$	12.771,04
					SA.FAMÍLIA 10120107 R\$	665,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	155.795,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	155.795,50
					TOTAL CLASSIF.ECOM.....R\$	155.795,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	155.795,50
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						1.103.832,72



Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Secretaria de Assistência Social  
 Credor.....: 2796 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0001

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05 03.							
08 244 0137 2.019	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
10/08/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080105	01080054	est 10080070	CAIXA	R\$	5.513,59
					SA.FAMÍLIA 10080090	R\$	570,78
10/09/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090043	01090054	est 10090025	CAIXA	R\$	3.211,88
					SA.FAMÍLIA 10090037	R\$	317,10
10/10/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100064	01080054	est 10100046	CAIXA	R\$	880,02
09/11/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09110116	01080054	est 09110077	CAIXA	R\$	5.702,51
					SA.FAMÍLIA 09110123	R\$	570,78
10/12/2018	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120072	01080054	est 10120060	CAIXA	R\$	2.197,60
					SA.FAMÍLIA 10120102	R\$	158,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.122,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		19.122,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		19.122,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		19.122,81
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							19.122,81

**EXERCÍCIO DE 2018**

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO  
PREFEITO E VICE-PREFEITO**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**MUNICÍPIO: BARRO**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**

---

**ANEXO 04**

**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

<b>Município:</b> Barro	
<b>Exercício:</b> 2018	
<b>PREFEITO</b>	
Nome completo: José Marquinélio Tavares	
C.P.F. : 127.124.504-34	
Endereço Residencial:	
Rua: Firmino Tavares – S/N	
Bairro/Distrito : Centro	
Município: Barro	
UF.: CE	CEP: 63.380-000
Telefones:	
Fixo (88) – 3544.1614	Cel : (88) – 99609-0038
E-Mail: <a href="mailto:jmtavares@gmail.com">jmtavares@gmail.com</a>	
<b>VICE-PREFEITO</b>	
Nome completo: José Vanderval Feitosa	
C.P.F. : 212.498.653-87	
Endereço Residencial:	
Rua: José Vieira das Neves	Nº 21
Bairro/Distrito : Vila Gangorra	
Município: Barro	
UF.: CE	CEP: 63.380-000
Telefones:	
Fixo (88) – 3544.1614	Cel : (88) – 99911.0771
E-Mail:	

**PREFEITO MUNICIPAL**

ASS: \_\_\_\_\_

**EXERCÍCIO DE 2018**

**GÓPIA DA LEI QUE FIXOU A  
REMUNERAÇÃO DO PREFEITO,  
VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS**

**ADENDO I**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**MUNICÍPIO: BARRO**



ESTADO DO CEARÁ  
**MUNICÍPIO DE BARRO**  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CNPJ: 00.374.857/0001-71

Home Page: <http://www.camaramunicipaldebarro.ce.gov.br>

E-mail: [cambarro@camaramunicipaldebarro.ce.gov.br](mailto:cambarro@camaramunicipaldebarro.ce.gov.br)

LEI LEGISLATIVA Nº 01/2012

DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.

**EMENTA: FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE BARRO, PARA A PROXIMA LEGISLATURA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**FAÇO SABER QUE A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO-CE, SANCIONOU A SEGUINTE LEI:**

**Art. 1º.** Ficam fixados os Subsídios do Prefeito Municipal de Barro, para a vigência durante a próxima legislatura, em parcela única, no valor total de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais.

**Art. 2º.** Ficam fixados os Subsídios do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Barro, para a vigência durante a próxima legislatura, em parcela única, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) e de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) respectivamente.

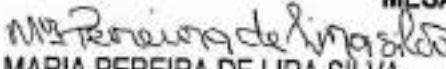
**Art. 3º.** Os Subsídios fixados por esta Lei, será assegurada revisão, sempre na mesma data e sem distinção de índices de reajustes concedidos ao funcionalismo Municipal, a título de revisão de caráter geral, respeitados os limites constitucionais previstos no art. 37, XV, da Constituição Federal de 1988.

**Art. 4º.** As despesas decorrentes com a aplicação desta Lei correrão por conta de dotações próprias dos orçamentos do Poder Executivo e do Poder Legislativo para os Exercícios de 2013 e subsequentes.

**Art. 5º.** Esta Lei entrará em vigência na data de sua publicação, exceto aos efeitos financeiros que só terão vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2013.

**PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO, em 05 (cinco) de Outubro de 2012 (dois mil e doze).**

**MESA DIRETORA**

  
MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA  
PRESIDENTE

  
JOSE ELIONILTON CABRAL FEITOSA  
VICE-PRESIDENTE

JOSÉ WENES DOS SANTOS  
1º SECRETÁRIO

FRANCISCA RUFINO P. OLIVEIRA  
2º SECRETÁRIA

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**ADENDO II**

**INVENTÁRIO DOS BENS**  
**MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES**

**EXERCÍCIO DE 2018**

Barro - Ceará, 16 de Janeiro de 2019

Ofício nº 01/2019

Ao Ilmo. Sr.(Sra).  
Setor de Contabilidade.

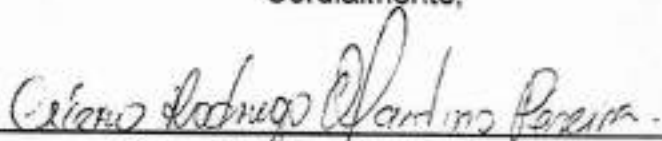
Declaro para os devidos fins, que os valores referentes ao saldo de Almojarifado por unidade gestora a serem apresentados até o dia 31 de Dezembro de 2018, são:

SISTEMA	VALORES
FUNDO GERAL	185,29
SETAS	0,00
SAUDE	29.657,05
EDUCAÇÃO	34.703,08
DIVERSOS	0,00
FUNDAMENTAL	23.304,52
CRECHE	5.443,86
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.295,74
EJA	1.658,96

Sem mais para o momento, estimo votos e consideração.

Aproveitando o ensejo estimo votos e consideração.

Cordialmente,



Cícero Rodrigo Martins Pereira  
(Chefe de Almojarifado e Patrimônio)

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRO**

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
24	CAFE KIMIMO 250 G	RECURSOS PRÓPRIOS		PCT com 0	
				40,00	184,00
				40,00	184,00
25	PEDRA SANIT Q ODOR	RECURSOS PRÓPRIOS		UN com 0	
				10,00	16,00
				10,00	16,00
83	DETERGENTE LIMPOL C	RECURSOS PRÓPRIOS		UND com 0	
				5,00	9,50
				5,00	9,50
96	COPOS DESC MARATA 15	RECURSOS PRÓPRIOS		UN com 0	
				20,00	60,00
				20,00	60,00
147	AGUA MINERAL CRISTALINA DOS ALPES 20L	RECURSOS PRÓPRIOS		UN com 0	
				19,00	114,00
				19,00	114,00
148	AGUA MINERAL CRISTALINA DOS ALPES 12 X 510ML	RECURSOS PRÓPRIOS		PCT com 0	
				6,00	48,00
				6,00	48,00
151	ALCOOL SANTA CRUZ 54	RECURSOS PRÓPRIOS		UN com 0	
				2,00	11,00
				2,00	11,00
160	PAPEL REPORT BRANCO A4 C 500 FLS 75 GRS	RECURSOS PRÓPRIOS		UN com 0	
				14,00	308,00
				14,00	308,00
166	CANETA COMPACTOR 07 FINA CX 100 AZUL	RECURSOS PRÓPRIOS		UN com 0	
				64,00	51,20
				64,00	51,20
197	papel higie camerat	RECURSOS PRÓPRIOS		UN com 0	
				10,00	51,09
				10,00	51,09
244	can cis prime rt 0,7cx/12	RECURSOS PRÓPRIOS		UN com 0	
				4,00	32,00
				4,00	32,00
248	desin quasar floral	RECURSOS PRÓPRIOS		UN com 0	
				4,00	17,60
				4,00	17,60
249	esponja aço assolan	RECURSOS PRÓPRIOS		UN com 0	
				5,00	5,00
				5,00	5,00
<b>Total:</b>				<b>203,00</b>	<b>907,39</b>

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Almoxarifado



Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000850 12 BANDEIJAS RETANGULARES PRETO DE PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000623 14103 AIBIPIQ INT. UNIP ALAV REV L/D/L 15A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000849 6 BANDEIJA AGUA DE PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000327 ABRAÇADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000752 ABRACADEIRA NYLON 2,5X200MM BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000292 ACABAMENTO DO CAPO L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000293 ACABAMENTO INFERIOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000294 ACABAMENTO SUPERIOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000334 ACIDO MURIATICO 1L	LITROS	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
0000854 ACOPL/TO S30/ES83 50X88S.500	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	150,00	0,00
0000878 ACOPLANAGEM 4R1/51A INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000176 AÇUCAR	UNIDADE	0,00	338,00	338,00	0,00	3,37	0,00
0000647 ADAP SOLD BOL/ ROSC 25 MM 3/4 TIGRE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085 ADAPT PINO P/ TOMADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000873 ADAPTADOR 25X3/4 AMANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000907 ADAPTADOR BOLSA ROSCA MACHO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	7,00	0,00
0000741 ADAPTADOR BSXPR IRRIGA-LF 75X 2.1/2 - TIGRE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000438 ADAPTADOR CURTO REGISTRO 50MMX1.1/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000436 ADAPTADOR SOLD CURTO 32MM X 1 KRONA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000541 ADESIVO PVC INCOLOR 850G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000441 ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000435 ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175G TIGRE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000683 ADITIVO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000275 ADTIVO WMW	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000311 AGENDA PESSOAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000171 AGENDA PROFISSIONAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000313 AGENDA TELEFONE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000366 AGOGO DUPLO PEQUENO PINTADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000193 AGUA MINERAL NATURAL 20L	UNIDADE	0,00	536,00	536,00	0,00	6,00	0,00
0000022 AGUA SANITARIA 1L	UNIDADE	15,00	96,00	99,00	12,00	1,65	19,74
0000673 ALCOOL 500ML	UNIDADE	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
0000240 ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	11,47	0,00
0000515 AME-ESTANTE P/050 P.AZ.C/PORT-1980X1100X320	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000552 AMIDO DE MILHO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000250	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Almoxarife do Patrimônio  
 CPF: 054.148.813-04  
 Portaria Nº 211N/2017

## AMORTECEDOR

0000279	ANEL DE VEDAÇÃO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	18,30	0,00
0000228	APAGADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000784	APDAPTADOR SOLD CURTO 50M X 1./2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000976	APITO	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	38,42	0,00
0000699	APLIQUE P.CH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000775	APONTADOR SEM DEPOSITO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000516	AQ 2874-ARQUICO 4 GP.SUSP. 133X46X67	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050	ARAND AL BRANC LUXMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087	ARAND ROSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082	ARANDE BRAC LUXMAN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062	ARGAM CIMENT 20KG AC 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086	ARGAMASSA CIMENT AC III 20KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000708	ARG-CARRETEL AUTO HUSQ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000717	ARLA 32 BLUE AIR 10 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000768	ARMARIO ABERTO COM DIVISÓRIA PARA PASTA AZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000768	ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000517	ARMARIO DE AÇO PEQUENO CINZA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000767	ARMARIO FECHADO COM DIVISÓRIA PARA PASTA AZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000772	ARMARIO GRANDE COM TRANCA DUAS PORTAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000546	ARO 1000X20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000808	ARQUIVO POLIONDA	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,15	0,00
0000555	ARROZ	KILO	0,00	30,00	30,00	0,00	2,38	0,00
0000646	ASPERSON WATERGUN 8022	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000518	ASSEN/ ENCOST. EXEC. INJ. GOM HOR.C/MLA/FT-300,ACAB.PRETO.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000484	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA INJETADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000523	ASSENTO/ENCOSTO SECRETARIA INJ-LIGHT LI CINZA/CINZA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001034	BALAO 7 LISO C/50 TUTTI FRUTTI	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	5,25	0,00
0000728	BALDE	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	5,00	0,00
0000597	BALDE 13LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085	BALDE P/ CONSTRUÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000267	BAMBOLE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000455	BANANA PRATA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000596	BANDEJA INOX 23X32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000599	BANDEJA INOX 30X40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092	BANDEJA P/ PINTURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000251		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rogério M. Pereira  
 Resp. Almoxarife/ Patrimônio  
 CPF: 054.148.813-84  
 Portaria nº 211N/2017

## BANDEIJA SUSP

0001013	BANDEIRA DE ARBITRAGEM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	89,00	0,00
0000380	BAQUETA REPIQUE PONTA DE OLÍVIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000362	BAQUETA SURDO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	5,00	0,00
0000967	BARBANTE	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	10,30	0,00
0000712	BARRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000322	BASE PREMOLDADA 1,10X5,00M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029	BATATA INGLESA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001038	BATERIA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2.800,00	0,00
0000639	BATERIA 40AH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000234	BATERIA ZETTA 60AH LD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000145	BEBEDOURO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	546,45	0,00
0000637	BENDIX DE PARTIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000770	BIRÔ COM GAVETA E TRANCA EM L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000774	BIRÔ EM "L" COM GAVETAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000883	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000682	BISCOITO POPULAR DOCE 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000556	BISCOITO SALGADO 400G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000997	BLOCO DE ISOPOR 100MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	29,20	0,00
0001000	BLOCO DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	0,00	42,00	42,00	0,00	5,80	0,00
0000314	BLOCO P/ ANOTAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000245	BLOCO TALÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000478	BLOCO TALÃO DE PEDIDOS C/2 VIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320	BOBINA PARA FAX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000370	BOCAL TBA 25C PRATEADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001040	BOCAL TROMPETE PRATEADO PRINCE M-TRUMP 7C	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	70,00	0,00
0000268	BOLA CAMPO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	125,85	0,00
0000102	BOLA PENALTY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000282	BOLA PENALTY BASQUETE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000283	BOLA SALÃO	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	134,45	0,00
0000271	BOLA TENIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000284	BOLA VOLLEY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000889	BOLAS	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	139,00	0,00
0000876	BOLO SUPER SEVERO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000584	BOLSA PARA MASSAGISTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000582	BOLSA PARA MATERIAL GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000252		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Rep. Almoxarife Municipal  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria N° 21/MAJ/2017

## BOMBA AGUA


0000232	BOMBA COMBUSTIVEL BROSOL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	445,23	0,00
0000714	BOMBA DÁGUA PEÇAS MECANICAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000472	BOMBA MANJAL P GRAXA 5K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000268	BOMBA PENALTY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000592	BOMBA PENALTY SAC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000986	BOMBA SUBM. ANAUGER 4H80 220V 60HZ	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.180,00	0,00
0000535	BOMBA TH-16 NR 3,0VC TRINF 1P21/AR THEBE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000781	BOMBEADOR 4BPS51-10 ESTAGIOS (01 PROTEÇÃO P/ CABO)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000347	BOMBEADOR 4R5PA0 TECNOPOLIMERO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000836	BOMBEADOR S40-09 ESTAGIOS	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	308,57	0,00
0000961	BONÉ	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	26,00	0,00
0000372	BOQ GRAF ALTO RRGMPCASX 85	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001041	BOQUILHA CLARINETA PRINCE M-CLA 5	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	120,00	0,00
0001042	BOQUILHA SAX	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	120,00	0,00
0001043	BOQUILHA SAX TENOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	130,00	0,00
0000156	BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	11,55	0,00
0000342	BORRACHÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000982	BOTA CANO LONGO	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	580,00	0,00
0000983	BOTA HT	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	34,00	0,00
0000374	BRACA/COB ALTO MAIS BAMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000375	BRACA/COB CLARNET MAS BCL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000373	BRACAD SOPRANO RSSILN-8 S/EMB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000695	BRANCO LD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000696	BRANCO LE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084	BROCHE P/ CAIÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051	BROXA P/ PINT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000963	BUCHA DESGASTE 28,6X70MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	60,00	0,00
0000949	BUCHA GUIA 88X76,5MM	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	15,00	0,00
0000964	BUCHA GUIA GUIA 80 X 68,5	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00
0000957	BUCHA RADIAL DE GRAFITE 48X31X35	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	80,00	0,00
0000146	BUTIÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000132	BUTIÃO DE GAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000456	C.CHARMOUSE 100,0%H	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000814	CABEÇOTE DE CORTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000214	CABO 4MM FOREST	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CABO 6 FOREST

0000931	CABO DE IMPRESSORA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	12,00	0,00
0000892	CABO DE INTERNET	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000930	CABO DE REDE	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	3,00	0,00
0000532	CABO DO ACELERADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000195	CABO FLEX	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	6,55	0,00
0000078	CABO FLEX	UNIDADE	0,00	226,00	226,00	0,00	4,33	0,00
0000560	CABO LAN 4P CAT 5 E UTP CMX PR	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739	CABO NAMBEIFLEX 750V 2 X 1,00MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000125	CABO NAMBEINAXFLEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000297	CABO NAMBEINAXFLEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000740	CABO NAMBEINAXFLEX 1 KV 2X400 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000620	CABO NANBEIFLEX 750V 1.50 MMA PR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056	CABO P/ ATERRAM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000905	CABO PARA MONITOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	12,00	0,00
0000039	CABO PP 2X2.5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000868	CABO PP ISOLADO 32X4.0MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036	CABO UMM FLOREST	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000227	CAD UNIV C/ MOLE 6MT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000200	CADEADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201	CADEADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000191	CADEADO 35MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000192	CADEADO 40MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	24,00	0,00
0000038	CADEADO 45MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000222	CADEADO STAM 40MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000519	CADEIRA EXTRA FORTE MOD.BISTR III-MODERNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000771	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAS ANATOMICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000675	CADEIRA PLASTICA	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	26,00	0,00
0000612	CADEIRA PRESIDENTE LAMINADA ANATOMICA SOFT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000672	CADEIRA SECRETARIA 3 LUGARES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000885	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	140,00	0,00
0000773	CADEIRA SIMPLES DE ESCRITÓRIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000946	CADERNO 1/4 STRIP 96F	UNIDADE	0,00	28,00	28,00	0,00	3,05	0,00
0000764	CADERNO CAPA DUTA 10 MATERIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000177	CAFÉ	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	18,00	0,00
0000903	CAFÉ PACOTE KG	UNIDADE	0,00	125,00	125,00	0,00	18,00	0,00
0000732		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	88,00	0,00

  
 Cicero Rodrigo M. Pereira  
 Rep. Autorizado em  
 CPF: 054.146.813-88  
 Portaria Nº 2011/2017

0000357	CAIXA 12 LUBRIFICANTES PISTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000458	CAIXA ARQUIVO PLASTICO	UNIDADE	0,00	105,00	105,00	0,00	3,70	0,00
0000333	CAIXA D'AGA FIBRA C/ TAMPA 3000LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025	CAIXA D'AGUA FIBRA C/ TAMPA 5000LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000806	CAIXA DE DESCARGA	SACO	0,00	1,00	1,00	0,00	30,00	0,00
0000616	CAIXA DE POLIETILINE 1000LT C/ TAMPA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000413	CAIXA DE SOM 2.0 USB COMPACTA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	45,00	0,00
0000731	CAIXA RETANGULAR 11LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000972	CALÇA	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	139,00	0,00
0000760	CALCULADORA	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	14,02	0,00
0000965	CALYPSO MASTER SHOW	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2.250,00	0,00
0000547	CAMARA 100R20/MAGNUM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000926	CAMARA DE AR 1100X22	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	170,00	0,00
0000912	CAMARA DE AR 17.5/25 MAGNUM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	380,00	0,00
0000902	CAMARA LEVORI 18	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	30,00	0,00
0000659	CAMBUCI REF 511261 BL CPO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000748	CAMISA ADULTO GOLA POLO COM POLICROMIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000755	CAMISA GOLA POLO	UNIDADE	0,00	72,00	72,00	0,00	36,46	0,00
0000975	CAMISA MALHA	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	30,00	0,00
0000974	CAMISA MANGA CURTA	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	168,00	0,00
0000973	CAMISA MANGA LONGA	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	188,00	0,00
0000403	CAMISETA BRANCA PIQUET G POLO E PUNHOS C/ BORDADOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000402	CAMISETA PV CORES GOLA POLO C/ C IMPRESSÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225	CANAleta EXT 2M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000909	CANECA DE ALUMINIO	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	9,00	0,00
0000602	CANECO CLASSICO 14 COM TAMPA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000148	CANETA ESFEROGRAFICA	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	57,00	0,00
0000658	CANETA ESFEROGRAFICA LIND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000312	CANETA P/ CD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000315	CANETA PINCEL PILOT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000166	CANETINHA COMPACTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000198	CANO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000199	CANO 75MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000427	CAP SOLD 80MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001036	CAPACITADOR PERMANENTE 35UF 450V	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	45,00	0,00
0000425		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria nº 211N/2017

CAPACITOR PMM 40UF - 380V

0000239	CARBONO 1 FACE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	25,00	0,00
0000897	CARIMBO AUTOMATICO 303	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	32,00	0,00
0000841	CARIMBO AUTOMATICO COLOP ECONOMY 30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000840	CARIMBO AUTOMATICO NIKON 302 POWER	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	29,60	0,00
0000842	CARIMBO AUTOMATICO NIKON 302 POWER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000843	CARIMBO AUTOMATICO TRODAT 4912	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	32,00	0,00
0000844	CARIMBO AUTOMATICO TRODAT 4913	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	45,00	0,00
0000174	CARNE BOVINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000281	CARNE MOIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000194	CARRO PN CAM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000398	CARTUCHOS COLOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000399	CARTUCHOS HP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000397	CARTUCHOS PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001009	CASE P NOT 15 GT POA BRANCO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	40,00	0,00
0000032	CEBOLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000932	CELOFANE CROMUS 70X89 C/50 INCOLOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	21,15	0,00
0000030	CENOURA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	CENTRAL DE AR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000530	CENTRAL DE AR BTUS EXTERNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000529	CENTRAL DE AR EXTERNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000528	CENTRAL DE AR INTERNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000531	CENTRAL DE AR SPLIT INTERNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000488	CERA 750ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	CERA LIQUIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000571	CERA LIQUIDA	LITROS	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
0000064	CERAMICA ARAP 38X38	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065	CERAMICA ITAGREE PORCELAMATO 48X46	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000178	CESTO P/ LIXO	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	5,00	0,00
0000991	CETIM LISO CHARMOUSE	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	5,50	0,00
0000694	CHAVE CANIVET	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000899	CHAVE DE PARTIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000470	CHAVE EM BRUT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000624	CHAVE PDW02-3V40 PARTIDA DIRETA TRIFASICA 380V60HZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000533	CHAVE PDW06-20V40 PARDIDA DIRETA TRIFASICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000346	CHAVE PDWM04-3/2V25 PART. DIREITA MONOF220V80	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000452		MOLHO	0,00	2,00	2,00	0,00	0,99	0,00

## CHEIRO VERDE

0000553	CHERQUE BOM GOSTO 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001014	CHETEIRA N 40	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	160,00	0,00
0000587	CHT BRAVA PVC LARANJA C3R AZUL BEBE LARANJA/PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000589	CHT BRAVA PVC LARANJA C3R PRATA/LARANJA/ROXO METAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000453	CHUCHU	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000586	CHUT. BRAVA PVC CREME C3R LILAS/AZUL BEBE/BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000585	CHUT. BRAVA PVC PRETO C3R PINK/AZUL/PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000588	CHUT. BRAVA PVC VERDE LIMÃO C3R PRATA/ROXO/AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000921	CHUTEIRA DE FUTEBOL	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	135,00	0,00
0001035	CILINDRO FESTA BALAO GAS HELIO DESCART REGINA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	215,90	0,00
0000034	CIMENTO 50KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000799	CIMENTO CP II E 32	SACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000787	CIMENTO PORTLAND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001044	CINTA ABRACADEIRA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00	0,00
0000978	CINTO NYLON	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	28,00	0,00
0000979	CINTO TECIDO	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	134,00	0,00
0000151	CLIPS 2/0 - 3/0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	CLIPS 4.0 C/50U	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	1,79	0,00
0000459	CLIPS 8/0 - 6/0	CAIXA	0,00	20,00	20,00	0,00	2,17	0,00
0000817	CLIPS ARCA GALV	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,22	0,00
0000335	COADOR P/ CAFÉ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000828	COBERTURA PAINEL TRAS(REFORÇO) 22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	COENTRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000236	COLA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	14,87	0,00
0001022	COLA ADESIVO 75GR	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	0,00
0000734	COLA BRANCA 500 ML	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	5,27	0,00
0000466	COLA EM BASTÃO	KILO	0,00	1,00	1,00	0,00	30,60	0,00
0000160	COLA PARA ISOPOR 90GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000305	COLA PARA TACHÕES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000995	COLA POLYCOL BISCUIT 1KL POLICOL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	15,50	0,00
0000047	COLA PUC P/ CAMO 75 GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000923	COLA PVC 850 FRASCO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	36,00	0,00
0001025	COLAMIX 15KG	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0000401	COLETE ESPORTIVO TEC POLIESTER	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	22,90	0,00
0000856	COLHER DE MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000779		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Ronaldo M. Pereira  
 Resp. Atividade de Arquivamento  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017



## COMPUTADOR

0000988	CONDESADORA EXTERNA 12.000	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	950,00	0,00
0000274	CONE MOVEL	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	80,67	0,00
0000105	CONJUNTO CADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000603	CONJUNTO DE XICARA DE CHA 12 PCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000400	CONJUNTO ESPORTIVO TEC POLIESTER SHORT/CAMISETA CORES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000837	CONJUNTO MULTIPLO DE 178 TUBOS - CACIQUE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001008	CONJUNTOS DE CARTOES JUIZ	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	15,63	0,00
0000987	CONTATOR 9A 220 VAC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	150,00	0,00
0000619	CONTATOR CWM25-00-30V26	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000604	COP WHISKY ROCKS 350ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000855	COPO 310 ML	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	3,50	0,00
0000594	COPO CYLINDER LD 300ML	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	2,50	0,00
0000596	COPO DE VIDRO 368 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023	COPO DESCATAVEL 150ML	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000705	COPO DESCATAVEL 180ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000743	COPO DESCATAVEL 200ML	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024	COPO DESCATEVAL 50 ML	UNIDADE	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
0000702	CORBETURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000186	CORDA CEDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922	CORDA PET VERDE 08M	KILO	0,00	1,00	1,00	0,00	14,00	0,00
0000208	CORDA SEDA	UNIDADE	0,00	0,45	0,45	0,00	247,50	0,00
0000218	CORDÃO PARAL 2X2.5MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000754	CORDÃO PARALELO 2X1,5MM MR C/100MT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000368	CORK GREASE RICO RCRKGR01	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000951	CORPO DE ESTAGIO S40/S40	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	240,00	0,00
0000953	CORPO DE PRESSÃO COMPLETO S30-65	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	270,00	0,00
0000952	CORPO VALVULA RETENÇÃO COMPLETA S30-40R	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	300,00	0,00
0000277	CORREIA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	72,00	0,00
0000190	CORRENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000341	CORRETIVO A BASE D'AGUA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	18,50	0,00
0001030	CREME LEITE 200G	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2,39	0,00
0000359	CREME VARA TRAMB SLIDE CREAM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000428	CURVA 90 À PB PBA DE 80MM - PVC BRASIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000443	CURVA GALVANIZADA MF 90 - 1.1/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000127	CURVA MACHO FEMEA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000537		PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000054	CX DESC. EXT COMPLETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000329	CX FB VIDRO 5000LT C/ TAMP. FORTLEV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000888	DATADOR MINI 300	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	30,00	0,00
0000700	DEFLADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000508	DEM. ACR. AMARELO LA DEMAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000285	DENTE DA CACAMBA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000286	DENTE LATERAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000525	DENTE LATERAL LD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000528	DENTE LATERAL LE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000391	DESINFETANTE 1L	UNIDADE	0,00	72,00	70,00	2,00	2,67	5,33
0000017	DESINFETANTE 2L	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	5,50	0,00
0000010	DESODORIZADOR DE AR	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	8,29	0,00
0000018	DETERGENTE 500ML	UNIDADE	54,00	48,00	90,00	12,00	1,80	21,60
0000959	DIAFRAGMA NBR SERIE S. 400	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	20,00	0,00
0000879	DIFUSOR CMP 4R6/4R8PB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000258	DISCO DE FREIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000961	DISCO ENCONSTO COMPLETA S.710	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	500,00	0,00
0000956	DISCO VALV RET S30/S40	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	80,00	0,00
0000324	DISJ BOLTON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000298	DISJ BOLTON TRI DLB 100A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000323	DISJ BOLTON TRI DLBE25A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000868	DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000124	DISJUNTOR TERMOMAGNETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000985	DISJUNTOR TRI C 50A - 5SX1 350	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	89,90	0,00
0000893	DISJUNTOR TRIPOLAR 200/225A	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	318,00	0,00
0000408	DRIVER LEITOR CARTÃO CR402 21 EM 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000719	DULUB ATF TIPO A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000720	DULUB HIPOIDE GL4 140 L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000742	DUREX DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000417	DVD-RW LITEON 22X SATA PRETO OEM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000955	EIXO DO BOMBEADOR 22X115MM S40/40	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	350,00	0,00
0000827	ELAST. MERCUR S. AMARELO C/200 N18	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	4,80	0,00
0000496	ELEMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000578	ELEMENTO AR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000467	ELEMENTO FILTRANTE TRANSMISSÃO 3C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000797		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Cícero Rosendo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimonial  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211/2017

## ELTRODULTO 2,5 MM SER

0000809	EMBALAGEM HAMBURGER PLASTICA 100 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000948	ENCADERNAÇÃO GRANDE	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	5,00	0,00
0001058	ENCARDENAÇÃO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	4,40	0,00
0000936	ENGATE FLEXIVEL AMANCO 40CM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00
0000345	ENGRAXADEIRA MANUAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000818	ENVELOPE (164) 80GRS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	ENVELOPE (168) 80GRS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000971	ENVELOPE 162X229 C/100	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	11,20	0,00
0000154	ENVELOPE AMARELO 176X250	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000153	ENVELOPE AMARELO 310X410	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	33,84	0,00
0000134	ENVELOPE BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000310	ENVELOPE MADEIRA 310X40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000332	ENVELOPE OFICIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000188	ENVELOPE OFICIO AMARELO 240X340	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	13,61	0,00
0000477	ENVELOPE OFICIO BRANCO 240X340	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000758	ENVELOPE PEQUENO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000861	ESCADA ALUM. 3 EM 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000867	ESCADA MULTIFUNÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000632	ESCANEAMENTO DE SISTEMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015	ESCOVA SANITÁRIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037	ESMALTE HIDRA MAIS 3,5 MAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000042	ESMALTE SINT. EXT RAP 3,6 CTZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000940	ESPANADOR PENA 65CM 45	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	17,39	0,00
0000511	ESPELHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000462	ESPIRAL P - ENCADERNAMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
0000394	ESTABILIZADOR	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	179,50	0,00
0000520	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001038	ESTANTE DE PARTITURA	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	55,00	0,00
0000354	ESTANTE RETRATIL P/ PARTITURAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001048	ESTEIRA COM 24 FIOS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	24,00	0,00
0000371	ESTEIRA REQUIQUE 14" COM 30 FIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000460	ESTILETE GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338	ESTILETE PEQUENO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	6,13	0,00
0000494	ESTOPA PARA LIMPEZA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000703		CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00	35,90	0,00

## ETIQUETAS 03 CARREIRAS

0001033	EVA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	9,30	0,00
0000969	EVAP. COND. ELGIN HIGH WALL 12.000	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	577,00	0,00
0000914	EXTENSÃO 03M	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	19,50	0,00
0001053	EXTENSÃO C/ CABO PP 2P +T3	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	27,90	0,00
0000235	EXTRATOR GRAMPO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000858	FACA CHURRASCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000859	FACA DE COZINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000544	FACA RETA-BASE SEM SAIDA LATERAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000669	FARINHA MANDIOCA 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000670	FARINHA MILHO 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000209	FECHADURA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	67,00	0,00
0000035	FECHADURA POPLEIM EXT RET CR SUPRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040	FECHADURA SUPREMA EXT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000911	FECULA MANDIOCA JURITI 1KG	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	4,19	0,00
0000551	FEIJÃO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000223	FERRO RED	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000248	FERROLHO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	0,00
0000617	FFS- MODELO-01 MC 220-380 VCA 0,5S	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000122	FIDA VEDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000977	FIEL	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	63,00	0,00
0000990	FILO BRANCO FILO 3,00 M	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	7,90	0,00
0000509	FILTRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000101	FILTRO AR PRIMARIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000276	FILTRO AR SECUNDARIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100	FILTRO COMBUSTIVEL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	144,57	0,00
0000280	FILTRO DE OLEO TRANS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.322,97	0,00
0000721	FILTRO JCB AR SEC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000722	FILTRO JCB AR SEC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000724	FILTRO MAHLE OC 259	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000723	FILTRO OLEO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000284	FILTRO OLEO HIDRAULI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098	FILTRO OLEO MOTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000611	FILTRO POLEN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000099	FILTRO SEDIMENTAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000576	FILTRO SEPARADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000815		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rogério M. Reis  
 Resp. Almozenado/Patrimoniais  
 CPF: 054.148.813-84  
 Portaria Nº 211/2017

FIO CORTE QUA 3.0

0000746	FIO CORTE RED 2,4 MMX261M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000747	FIO CORTE RED 2,7 MMX 10,9 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000507	FIO DE NYLON 2,7 MM 240 HUSQVARNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000644	FIO DE NYLON QUADRADO 3,0 MM BRISTOL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000621	FIO NANBEIPLAST 750V 10,00 MMA PR - NAMBEI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000187	FIO NYLON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000820	FITA 3M PLAST 45X45	UNIDADE	0,00	28,00	28,00	0,00	5,05	0,00
0000928	FITA 3M TAR CREPADO 38X50	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	12,53	0,00
0000821	FITA 3M TAR CREPADO 50X50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000337	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000339	FITA ADESIVA GOMADA TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000140	FITA DEC 20MMX10M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000141	FITA DEC 22MMX20M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000142	FITA DEC CREPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135	FITA DECORATIVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000139	FITA DECORATIVA 15MMX30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000161	FITA GOMADA 50MTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000753	FITA ISOL 19MMX5M	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	3,50	0,00
0000872	FITA ISOL. ANTI-CHAMA 19MMX20MT NOVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000622	FITA ISOLA TUBETE 10M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000228	FITA ISOLANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129	FITA ISOLANTE 10MX19MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000118	FITA ISOLANTE 5MX19MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000791	FITA MATRICIAL FX 2190 PRETA LUCANE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000169	FITA PARA IMPRESSORA LX 300	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000211	FITA VEDA ROSCA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	9,00	0,00
0000079	FIXADO RITA 2,5L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000301	FLANELA	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,50	0,00
0000609	FLUSHING WUR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000303	FOGÃO 4B	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000839	FOGOS DE ARTIFICIO CHUVA DE PRATA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000838	FOGOS DE ARTIFICIO FOGUETÃO BIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000110	FOGOS GIRANDOLA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	165,00	0,00
0000108	FOGUETE 12X1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000513	FOGUETE 19X4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000113		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## FOGUETE FEST COLLOR

0000657	FOLHA PAPEL MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000410	FONTE ALIMENT WISECASE ATX MOD WSNG-500-P4B2S	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001058	FONTE PARA PC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	80,00	0,00
0000564	FONTE PCTOP 200WR FAPT C/ CABO	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000643	FORD MAGNATEC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000170	FORMULARIO 01 VIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000241	FORMULARIO 02 VIAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000392	FORMULARIO 03 VIA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000502	FORTCRYL DEM. AM 18L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000490	FORTCRYL DEM AM 18 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000866	FOSFORO	UNIDADE	11,00	0,00	10,00	1,00	0,00	0,00
0000331	FOTOGRAFIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000175	FRANGO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000505	FREEZER HORIZONTAL EFH250 V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000610	FUEL INJECTI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000882	FUIDO DOT 4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001052	FURADEIRA DE IMPACTOR 550 W 10MM VVR 220V	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	149,90	0,00
0000567	GAB. SF TC 102 COLLERMATER TERMALMASTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000941	GABINETE 2 BACIAS C/ FONTES 200W	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00
0000418	GABINETE SF COLLERMATER ELITE 311 PT/PTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000409	GABINETE WISECASE 4 BAIAS FT MOD 401/403 USB E AUDIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000367	GANGA CILINDRICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	GARFO MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000179	GARRAFA TERMICA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	31,90	0,00
0000801	GARRAFA TERMICA UNICA 1L	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	27,00	0,00
0000107	GAVETA C/3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000522	GAVETEIRO FIXO C/02 GAVETAS MDP 15MM PTO/NEW/NEW	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000482	GAVETERIO FIXO C/02 GAVETAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000514	GELAGUA DE COLUNA EGC-35 LIFT BC/CINZA ESMALTEC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000112	GIRANDOLA 1080 MEGA SHOW	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111	GIRANDOLA 1080 TIROS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	450,00	0,00
0000936	GIRANDOLA CORES 468	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109	GIRANDOLA MISTA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.000,00	0,00
0000503	GLAS. LVA. GELO 18L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001001	GLITER 40G	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	4,50	0,00
0000744		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.14897-3-84  
 Portaria Nº 211N/2017

0000407	HDD INT 500GB 7,2RMP SATA WESTERN DIGITAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000607	HSW PREMIUM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000937	ILUMI PLAFON C/ BORNER BRANCO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	8,00	0,00
0000138	IMA MAGNETICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000831	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	959,00	0,00
0000704	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT TANGUE	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	999,20	0,00
0000733	IMPRESSORA SAMSUNG 1685/1660	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000653		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## FOGUETE FEST COLLOR

0000857	FOLHA PAPEL MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000410	FONTE ALIMENT WISECASE ATX MOD WSNG-500-P4B2S	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001058	FONTE PARA PC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	80,00	0,00
0000584	FONTE PCTOP 200WR FAPT C/ CABO	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000643	FORD MAGNATEC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000170	FORMULARIO 01 VIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000241	FORMULARIO 02 VIAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000392	FORMULARIO 03 VIA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000502	FORTCRYL DEM. AM 18L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000490	FORTCRYL DEM.AM 18 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000886	FOSFORO	UNIDADE	11,00	0,00	10,00	1,00	0,00	0,00
0000331	FOTOGRAFIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000175	FRANGO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000505	FREEZER HORIZONTAL EFH250 V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000610	FUEL INJECTI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000882	FUIDO DOT 4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001052	FURADEIRA DE IMPACTOR 550 W 10MM VVR 220V	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	149,90	0,00
0000567	GAB. SF TC 102 COLLERMASTER TERMALMASTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000941	GABINETE 2 BACIAS C/ FONTES 200W	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00
0000418	GABINETE SF COLLERMASTER ELITE 311 PT/PTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000409	GABINETE WISECASE 4 BAIAS FT MOD 401/403 USB E AUDIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000387	GANGA CILINDRICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	GARFO MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000179	GARRAFA TERMICA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	31,90	0,00
0000601	GARRAFA TERMICA UNICA 1L	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	27,00	0,00
0000107	GAVETA C/3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000522	GAVETEIRO FIXO C/02 GAVETAS MDP 15MM PTO/NEW/NEW	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000482	GAVETERIO FIXO C/02 GAVETAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000514	GELAGUA DE COLUNA EGC-35 LIFT BC/CINZA ESMALTEC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000112	GIRANDOLA 1080 MEGA SHOW	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111	GIRANDOLA 1080 TIROS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	450,00	0,00
0000938	GIRANDOLA CORES 488	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109	GIRANDOLA MISTA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.000,00	0,00
0000503	GLAS. LVA. GELO 18L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001001	GLITER 40G	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	4,50	0,00
0000744		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo N. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimonial  
 CPF: 054.148993-54  
 Portaria Nº 211N/2017

GLITER COR VARIADA

0000423	GLP GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO P13	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	85,67	0,00
0000351	GORFO EMBREAGEM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000678	GRAFITE POLY CX/12	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000116	GRAMPEADOR	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	12,45	0,00
0000149	GRAMPEADOR DE FERRO MEDIO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	12,80	0,00
0000605	GRAMPEADOR DE FERRO PEQUENO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000676	GRAMPO 23/13	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000147	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UND	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	5,31	0,00
0000336	GRAMPO TRILHO CX C/50ND	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	9,65	0,00
0000562	GRAV. DVD RW 20X PRETO LG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000945	GRAVADORA DVD	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	122,63	0,00
0000512	GRAXA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001046	GREASE CREME TROBONE	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	30,00	0,00
0000385	GUARDANAPO DE PAPEL PCT COM 50 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000697	GUARNIÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000829	GUIA P/ CHOQUE TRAS L/E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000751	GUIRLANDA ELETRICA COM 100 MINI LAMP TIPO LED	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001031	H PLUS BRANCO NEVE 18L	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	69,50	0,00
0000798	H PLUS CAMURCA 4X3	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000807	H PLUS VERDE PRIMAV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	HASTE P/ ATERRAM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000219	HASTE P/ ATERRAMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000416	HD 1TB 32 SATA SATA HITACHI HUA721010KLA330	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	399,45	0,00
0000894	HD 240GB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	560,00	0,00
0000943	HD 500GB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	350,00	0,00
0000565	HD 750 GB SATA 2 SEAGATE 16 MB 7200RPM 3,5	GALÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000913	HD EXT 2TB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	479,00	0,00
0001057	HD INTERNO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	350,00	0,00
0000407	HDD INT 500GB 7,2RMP SATA WESTERN DIGITAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000607	HSW PREMIUM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000937	ILUMI PLAFON C/ BORNER BRANCO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	8,00	0,00
0000138	IMA MAGNETICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000831	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	958,00	0,00
0000704	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT TANGUE	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	999,20	0,00
0000733	IMPRESSORA SAMSUNG 1665/1660	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000653		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0000500	INSETICIDA 300ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000572	INSETICIDA 400ML	UNIDADE	27,00	2,00	29,00	0,00	10,75	0,00
0000019	INSETICIDA 480ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000934	INT 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 2P T BRANCA DUNAS ROMAZI 1013	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	7,50	0,00
0000593	JARRA DE VIDRO PARA 1,3LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000600	JARRA PLASTICA GRNADE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046	JOELHO ESS 40MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	14,00	0,00
0000918	JOELHO SOLDA AZUL LATÃO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	8,00	0,00
0000577	JOGO DE PASTILHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000628	JOGO DE VELAS NGK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000377	JOGO MOLAS BOMBARDAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001051	JOGO P/ FURA E PARAFUSAR 16 PEÇAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	54,90	0,00
0000257	JOGO SAPATA FREIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000793	JUNTA AÇO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000794	JUNTA BUJÃO CARTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000281	JUNTA FILTRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000608	KIT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000483	KIT BASE P CADEIRA DIRETOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000524	KIT BASE P/ CADEIRA SECRETARIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000468	KIT BOM MANUAL DE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000692	KIT BULLT 5.8 CPE WIFI 5 ANTENA PRODUTOS DE INFORMATICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000962	KIT CRIVO BOMBEADOR S30-65	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	20,00	0,00
0000173	KIT EMBREAGEM 300MM SACHS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000730	KIT P/PIA CROMO COLOR PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000958	KIT PRISIONEIRO DE FIXAÇÃO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	80,00	0,00
0000681	KIT REVISÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000950	KITMANCAL AXIAL 57710-760	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	950,00	0,00
0000782	L4A-15-3D 1.5 HP 220V 60 HZ, MONO MOTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020	LA DE AÇO	PACOTE	18,00	0,00	15,00	3,00	0,00	0,00
0000690	LÂMINA 13 FUROS 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000295	LAMINA 3/4XB CURVA 7D1576/120K 13K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000287	LAMINA CACAMBA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.531,00	0,00
0000527	LAMINA CURVA 8X3/4 13 FUROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000307	LAMINA PATROL CURVA 5/8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001023	LAMP FLUOR TUB CONV/ELET 36W T8	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	11,00	0,00
0000204		UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00	26,50	0,00

  
 Cícero Rodrigues M. Pereira  
 Resp. Almoxarifado/Agromobilio  
 CPF: 064.146.813-84  
 Portaria N. 011/2017

## LAMPADA

0000205	LAMPADA ECONOMICA 40W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052	LAMPADA ELETRICA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	16,80	0,00
0000217	LAMPADA ELETRONICA 15W	UNIDADE	0,00	19,00	19,00	0,00	15,26	0,00
0001019	LAMPADA FLUOR 18W	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0000094	LAMPADA FLUOR 40 W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000080	LAMPADAS 1M C 100W OSRAM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067	LAMPADAS 6 COM 15W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000081	LAMPAS FLET 3U 25W	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	24,00	0,00
0000825	LANTERNA TRAS LD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000826	LANTERNA TRAS LE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000471	LANTERNA TRASEIRA DIREITA COMPL 24V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000162	LAPIS DE COR G CX C/12 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000155	LAPIS GRAFITE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000777	LAPIS GRAFITE LABRA CX C/144UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	18,96	0,00
0000061	LATEX 6L ACRILICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000803	LAVATORIO S/ COLLUNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001027	LEITE 1L	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	3,99	0,00
0000664	LEITE PÓ 200G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000790	LEITOR CCD USB PRE BS 313 ELGIN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000877	LEITOR COD BARRAS USB LASER GT 2.0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000480	LETRAS EM AÇO INOS PRA CASA DA CULTURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000243	LIGAS	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	6,00	0,00
0000007	LIMPA VIDRO 500ML	UNIDADE	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
0000757	LIMPADOR LIMPEZA 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000939	LIQUIDIFICADOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	94,90	0,00
0000167	LIVRO ATA 100 FLS	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	9,66	0,00
0000231	LIVRO DE OCORRENCIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000158	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	14,60	0,00
0000228	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	7,52	0,00
0000806	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001024	LIXA FERRO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00
0000093	LIXA MASSA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
0000221	LIXA MASSA 100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000260	LIXEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000768	LONGARINA COM 4 CADEIRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000871		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.146.51894  
 Portaria Nº 211W/2017

## MARCA TEXTO

0000559	MARGARINA 250G	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	13,99	0,00
0000495	MASSA LUBR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000213	MASSA PUA HIDRAC BD 27KJ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000060	MASSA PUA LATÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000382	MEDALHA 753 BRONZE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000384	MEDALHA 753 OURO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000383	MEDALHA 753 PRATA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000891	MEDALHA PRATA GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000890	MEDALHAS OURO GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000911	MEIAO	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	19,90	0,00
0000581	MEIÃO DIVERSAS CORES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000406	MEM DDR3 4G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000419	MEMORIA KINGSTON DDR3 8GB 1333GHZ	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	399,00	0,00
0001010	MEMORIA RAM 4GB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	352,90	0,00
0000726	MESA C/ GAVETA AN/PT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106	MESA GER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000896	MESA P/ REUNIÃO C/4 LUG	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	700,00	0,00
0000481	MESA RETAGULAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000521	MESA RETANGULAR 1,24MTS MDP 15MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000246	MINI LACRE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000615	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO MDW-C32A 3 POLOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000504	MIST. HID. (THINN QT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000984	MOCHILA P NOTE NYLON SUMDEX 15 4 ROSA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	49,90	0,00
0000701	MOLDURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000781	MOLHA DEDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000569	MON LED 19,5 PR E2050WN AOC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000944	MONITOR 15,6 LD PRETO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	383,70	0,00
0000414	MONITOR 18,5 POL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000780	MONITOR LED 21,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000568	MOTHERBOARD 1155 IPMH6PI SV/R DDR3 C/HDMI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000420	MOTHERBOARD 1155 P8H61-M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000756	MOTO BOMBA GASOLINA 2X2 AUTO ESCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000650	MOTOB SUB S4P - 5 09 +W4N-15-41-1.5 VC 60HZ 380V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000348	MOTOR COM PAINEL DE ACIONAMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000832	MOTOR OPA 2,00HP 220 V MONOFASICO 60HZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000908		UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	1.150,00	0,00

## MOTOR SUBMERSO

0000396	MOUSE	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	16,43	0,00
0000411	MOUSE OPTICO PRETO COM CONEXÃO USB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000684	MUDA DE MINILADRE VERMELHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000613	MUDA DE PALMEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000570	MULTIFUNCIONAL LASER MONO SCX-3405W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000865	NAFTALINA	UNIDADE	20,00	0,00	18,00	2,00	0,00	0,00
0000871	NÃO-TECIDO PP1.400M GRAM 45	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000540	NIPEL PARALELO C/ ROSCA 1	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000119	NIPLE DUPLO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001016	NOBREAK	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	560,00	0,00
0000561	NOOTEBOOK ACER ASPIRE PROC. INTEL 950 2,1 TELA 14" M - 4GB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000625	NOTEBOOK	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2.370,50	0,00
0000846	NOTEBOOK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000097	OLEO AP PARA MOTORES	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000283	OLEO DIFER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000353	OLEO DO MOTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000352	OLEO HIDRAULICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000422	OLEO MOTORGRAFT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000282	OLEO MULTIGEAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000497	OLEO P/ EIXO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000665	OLEO SOJA 900ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000795	OLEO TOY SMC/F 5W 30 TB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000847	ORGANIZADOR 30LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000558	OVO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000131	OXGENIO ONJ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	PÁ C/ CABO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074	PA DE AÇO 3 BICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000202	PÁ DE BICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000860	PA DE LIXO C/ CABO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000824	PAINEL TRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000356	PALHETA PLAST ALTO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	30,00	0,00
0000355	PALHETA PLAST CLAR	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	24,00	0,00
0000358	PALHETA PLAST TENO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	40,00	0,00
0000693	PALHETAS	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	20,00	0,00
0000389	PALITO DE DENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000247		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Cicero Rodrigo M. Barro**  
 Resp. Almoxarife do Patrimônio  
 CPF: 054.145.813-84  
 Portaria Nº 211N/2014

0000378	PANDEIRO MEIA LUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008	PANO DE CHAO	PACOTE	3,00	30,00	33,00	0,00	2,50	0,00
0000499	PANO MULTIUSO	PACOTE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000180	PANO PRATO	PACOTE	9,00	24,00	33,00	0,00	2,25	0,00
0000868	PÃO HOT-DOG 400GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000308	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000478	PAPEL CARTÃO N 40 PCT C/50 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001003	PAPEL CREDEAL 40K CREDEX C/50	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	4,70	0,00
0000947	PAPEL CREDEAL 60K CREDEAL C/50	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	6,11	0,00
0000143	PAPEL EES A4 50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000318	PAPEL FOTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	PAPEL FOTOGRAFICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	PAPEL HIGIENICO 30M 4X1	UNIDADE	133,00	132,00	197,00	68,00	1,76	119,62
0000735	PAPEL LINHO C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000677	PAPEL OFICIO A-2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150	PAPEL OFICIO A-4	RESMA	-28,00	600,00	572,00	0,00	16,79	0,00
0000475	PAPEL OFICIO A-4	RESMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000626	PAPEL P/ RECADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000185	PAPEL RINO A4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000998	PAPEL SEDA 48CM X 60 CM 100F	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	19,00	0,00
0000390	PAPEL TOALHA	PACOTE	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
0000259	PAPELEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001049	PAR DE BAQUETAS COM PONTA MADEIRA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	25,00	0,00
0001015	PAR DE LUVA DE FUTEBOL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	97,00	0,00
0000830	PARACHOQUE TRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000289	PARAFUSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000691	PARAFUSO 3/4 X 2 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000224	PARAFUSO C/ BUCHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000158	PASTA AZ COMUM	UNIDADE	0,00	174,00	174,00	0,00	6,41	0,00
0000136	PASTA CANALETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000137	PASTA CATALAGO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000463	PASTA COM ABA OFICIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000242	PASTA COM GRAMPO TRILHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001004	PASTA DELLO ABA OF LINE	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,18	0,00
0000759	PASTA OFICIO FINA CLASSIFICADORA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000340		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Almoxarife do Patrimônio  
 CBE: 064.146.813.845  
 Portaria Nº 211N/2017

## PASTA PAPEL COM ELASTICO

0000461	PASTA PLASTICA C-GRAMPO TRILHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000464	PASTA PLASTICA COM 12 DIVISÓRIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000309	PASTA PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000776	PASTA PLASTICO COM ELASTICO FINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000822	PASTA POL. C/ ABA OF SOFT	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	1,28	0,00
0000317	PASTA SUSPENSIVA P/ ARQUIVO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000465	PASTA SUSPENSIVA PARA P/ FICHARIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230	PASTA TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	8,60	0,00
0000479	PASTA TRANSPARENTE 2MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000980	PASTILHA APOIO COMPLETA S. 710/760	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	290,00	0,00
0000579	PASTILHA SANITÁRIA	UNIDADE	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0000237	PECEVEJO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000181	PEDRA SANITARIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001028	PEITO FRANGO 1KG	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	11,49	0,00
0000363	PELE BATEDEIRA P/ BUMBOM 20" P2 GROSSA LEITOSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000380	PELE DE BATEDEIRA P/ CAIXA 14" P2 GROSSA LEITOSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001047	PELE LEITOSA 14	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	15,00	0,00
0000361	PELE RESPOSTA P/ CAIXA 14" PO TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	16,00	0,00
0000904	PEN DRIVE	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	27,38	0,00
0000882	PEN DRIVE 16GB	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	39,94	0,00
0000845	PEN DRIVE 8GB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000296	PENDULO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000853	PENEIRA COLOR 14 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000854	PENEIRA PLASTICO 11 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000763	PERCEVEJOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000152	PERFURADOR	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	22,52	0,00
0000114	PERFURADOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	27,65	0,00
0000238	PILHA MED	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000993	PINCEL ARTIST. N16 456 CONDOR	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	4,05	0,00
0000679	PINCEL ATÔMICO CX C/ 12	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	32,40	0,00
0000164	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000776	PINCEL PILOTO RADEX PERMANENTE CX	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	83,06	0,00
0000919	PINCEL TRINCHA ATLAS	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	7,00	0,00
0000449	PINO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000253	PINO CENTRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000451		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Viana  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.148.882-84  
 Portaria Nº 211N/2019

## PINO DE AÇO

0000045	PINO MACHO ELET	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000450	PINO PIVO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000656	PISCA COMETINHA 30 CM-11231	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000750	PISCA DE NATAL MOD. 100L LED C/100 PC/CX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000801	PISO 34X34 4002 HD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000999	PISTOLA DE COLA QUINTE SS-800/160E	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	27,10	0,00
0001002	PLACA ACRILICO 10X12 CM	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	10,00	0,00
0000881	PLACA DE COMPUTADOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	400,00	0,00
0000627	PLACA DE DIODO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001011	PLACA MAE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	365,90	0,00
0000405	PLACA ME GIGABYTE GA-HG1M-S1 LGA 1155	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000421	PLACA P'CI COM 2 SAIDAS SERIASI + A PARALELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000182	PLACAS CIRCULARES PARA SINALIZAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000762	PLASTICO ADESIVO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	0,00
0000539	PLUG C/ ROSCA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000249	PNEU	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1.769,00	0,00
0000925	POLIA 150X1B	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	60,00	0,00
0000474	POLIA ESTICADORA JS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000493	POLIA TENSORA (SEM AR)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	22,00	24,00	46,00	0,00	1,09	0,00
0000379	POLIDOR YAMANHA P/INST. LAQUEADOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001029	POLPA 200G	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	1,49	0,00
0000104	POLTRONA FIX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000103	POLTRONA GIR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000288	PORCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000802	PORTA 34X34 4002 A HD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000980	PORTA BLOCO	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	41,00	0,00
0000654	PORTA CANETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000330	PORTA RETRATO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000492	POSTE DUPLO T 150/B	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001005	PRANCHETA WALEU SUPER METAL FM/CR	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,35	0,00
0000595	PRATO RASO - BRANCO	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	3,50	0,00
0000863	PREPARAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000566	PROC INTEL BX80637133240 A COMP COOLER CORE I3.3.4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000404	PROCESSADOR INTEL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	1.144,95	0,00
0000686		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PROTEINA SOJA NUTRIMAI 500G

0000548	PROTETOR ARO 20 RUZI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000270	PROTETOR BOCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000415	PROTETOR ELETR MICR 500VA B1V115VPT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000725	PROTETOR RUZI ARO 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000574	PURIFICADOR DE AR DE 400ML	UNIDADE	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
0000788	PVC AMANCO 100MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001055	PVD GAMER GT 103 64B 2GB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	514,00	0,00
0000244	QUADRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000133	QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000870	QUADRO COMANDO 400X300X200	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000308	QUADRO FOTOGRAFICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028	QUEROZENE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000792	QUICKSCANLITE IMAGER PRETO USS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000749	RABICHO P MAGUEIRA LED AUTO-VOLT 13	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000272	RAQUETE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000818	RASTELO FJ TRAPP VERDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000545	RC-FACA TRAPP (MV50/80) 470X10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000433	RC-FIO NYLON 2.65 SPEED FRANCE CINZA QUARD B	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220	REATOR 40W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203	REATOR ELETRICO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	119,90	0,00
0000898	REBITE REPUX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001012	REDE DE FUTEBOL	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	366,67	0,00
0000580	REDE PANGUE FUTEBOL DE CAMPO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	REDE TENIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000289	REDE VOLLEY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000302	REFRIGERADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000874	REFRIGERANTE 2L GUARANA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	3,79	0,00
0000812	REFRIGERANTE COLA 2L	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	4,89	0,00
0000813	REFRIGERANTE DE CAJU 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000875	REFRIGERANTE FANTA 2L LARANJA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000121	REGISTRO DE ESFERA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000430	REGISTRO GAVETA INDUSTRIAL BRONZE DN80 - AGUA QUENTE/FRIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000070	REGISTRO PNC 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000172	REGUA DE PLASTICO TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000638	REGULADOR DE VOLTAGEM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000063		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Rua. Almoço Largo Patrimônio  
 CPF: 054.146.992-84  
 Portaria Nº 211N/2017



REJ COR FLE DUART CZ PET 1KG

0000783	RELE CONTR NIVEL LIQUIDOS 220V RNJ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000738	RELE FALTA DE FASE 220V ELETROMATIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000737	RELE NIVEL ALTRONIC REL 01 220V380V	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	175,00	0,00
0000123	RELE SOBRECARGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000364	REPIQUE INOX ARO MET 14 PL 10CM C BAC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000711	RESERVATÓRIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000501	RESOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000278	RETENTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000290	RETROVISOR EXTERNO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000506	ROÇADEIRA HUSQVANA MOD 143	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000549	RODA DISCO 1000X20 7 FURO 10 26MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	RODO 40 CM	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	3,90	0,00
0000880	ROLAMENTO 7203	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000350	ROLAMENTO EMBREAGEM SKF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049	ROLO ANT RESP 23 CM ATLOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000994	ROLO P. TEXT. C/SUP 966 966	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	8,00	0,00
0000090	ROLO PINT PEG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001020	ROLO POLIESTER C/SUP 09CM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	10,00	0,00
0000325	ROST OFF WURTH 300ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000929	ROTEADOR	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	142,50	0,00
0000393	ROTEADOR WRELESS TP LINK WR70N	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000745	ROUNDUP 1 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	SABAO BARRA 1 KG	UNIDADE	18,00	10,00	28,00	0,00	3,99	0,00
0000004	SABÃO EM PÓ 500G	UNIDADE	-2,00	63,00	61,00	0,00	1,91	0,00
0000575	SABONETE INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005	SACO LIXO G 100ML	UNIDADE	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
0000006	SACO LIXO G 50ML	PACOTE	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
0000013	SACO LIXO P 15L	UNIDADE	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
0000012	SACO LIXO P 30L	UNIDADE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0000667	SAL REFINADO 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000810	SALSICHA HOT DOG PERDIGÃO KG	UNIDADE	0,00	0,63	0,63	0,00	6,60	0,00
0000554	SARDINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000071	SC CIMENTO CP II 32 CIMPOR 50KG	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	23,40	0,00
0000660	SCALIBU REF 1102 APITO FOX 40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000852	SECADOR DE TALHER AVULSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000212		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cicero Roberto M. Pereira  
 Resp. Aloc. Inicial de Patrimônio  
 CPF: 054.146.812-84  
 Portaria Nº 211N/2018

SELAD ACRÍ PIC BR HID 3,6

0000804	SELADOR	SACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000738	SELO MECANICO 1 INOX 01	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000630	SENSOR DE ROTAÇÃO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	1.375,68	0,00
0000629	SENSOR LAMBDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000827	SENSOR RE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001021	SERRA AÇO RAP BIMETAL 12X18 C/10	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	9,00	0,00
0000326	SERRA MANJAL ACO CARBONO FLEXIVEL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0000642	SERVIÇO ALTERNADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000641	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000636	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000640	SERVIÇO ESTALÇÃO E MOTOR DE PARTIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000631	SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA E ESTALÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000635	SERVIÇO LIMPEZA DE BICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000633	SERVIÇO LIMPEZA DO SISTEMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000376	SHAMPOO ESPECIAL P/ METAIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000446	SHANTUNG AQUARIS IMP.97% POLIEST 3% ELAST L1,45	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000718	SHELO RIMULA RT4 X 15W40 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000254	SILICONE CINZA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033	SODA CAUSTICA 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000942	SODIMM DDR 4 4GB PC4 - 19220	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	400,00	0,00
0000066	SOQUETE COMUM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	SOLVENTE	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	12,00	0,00
0000563	SPEAKER 2.0 MOD 044 PRETO USB MULTIFUNCIONAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000661	STARSLIDE REF 007 CARTÃO JUIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001018	STARTER LAMPADA FLUOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1,50	0,00
0000900	SUPER LED 19W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000713	SUPORTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072	SURPECAL 5KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000491	SUV. AST. GELO 18 L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000992	T. FOSCA P/ ARTESANATO 250ML 510 ACRIL	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	10,10	0,00
0000265	TABELA BASQUETE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001026	TABUA CARNE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	7,50	0,00
0000591	TACA PIAZZA ESPT 424/3 MANUF. EVERNIZ B/O	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000687	TACA PIAZZA ESPT 545/3 MANUF. ENVER B/O	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000304	TACHÕES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000447		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Apolônio M. Pereira  
 Resp. Alocamento e Ingresso  
 CPF / 054.146.813/04  
 Portaria nº 2111/2017

TAFETA SERVILHA 100% POLIESTER LARG  
1.40

0000389	TALABARTE BRANCO-2 GANCHS PROMOCIONAL	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	12,00	0,00
0000258	TAMBOR DE FREIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000255	TAMPA GAGALO OLEO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000233	TAMPA MODULO COMB C/ ENG RAPIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000716	TAMPA RESERV. TRIB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000823	TAMPA TRASEIRA MOLD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000727	TAPETE	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	19,90	0,00
0000848	TAPETE PVC 40 X 65 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000185	TARRAXA DE 2. 1/2 MEIKON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000426	TB PBA JEI CL. 12 6MTS DN 50 - PVC BRASIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000183	TB PBA JEI CL. 12 6MTS DN 75-PVA BRASIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000708	TB ROSCAVEL BRANCO 6MTS 2 1/2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000299	TB SOLDABEL 6MTS - PVC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000688	TCA PIAZZA ESPT 621/5 MANUF. ENVERNIZ B/O	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000538	TE 90 C/ ROSCA 1	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000649	TE INTERNO COM ROSCA FEMEA 3/4 ASPERJATO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000445	TEC CANHAMO 100% ALG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000989	TECIDO CITY/OXIFORDINE STR ETCR 100% POLIES	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	8,99	0,00
0000988	TECIDO ORGANZA CRISTAL 1,40 100% POLIAMIDA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	15,50	0,00
0000457	TECIDO PP 1400 GRAM 50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000395	TECLADO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	29,59	0,00
0000412	TECLADO STANDART USB COMPACTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000115	TELEFONE SEM FIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000534	TELEFONE/FAX C/ FIO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000580	TELEVISÃO 21 POL PHILCO SUPER SLIM PLANA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	TELHA CERAMICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000800	TELHA VOGATEX 4 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000473	TENSIONADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000715	TERMINAL LE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000862	TERNO DE FUTEBOL COMPLETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000321	TESORA DE PICOTAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000163	TESOURA 07 POLEGADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000707	TESOURA DE CERCAS E ARARAS - TRAPP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000188	TESOURA GRAMA PRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000765	TESOURA GRANDE	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	5,25	0,00
0000189		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. F. P.  
 Rep. Anuário de 2017  
 CPF: 054.146.800-64  
 Portaria Nº 211N/2017

## TESOURA P/ JARDIM

0001017	THINNER SOLVENTE	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	12,00	0,00
0000851	TIGELA OVAL INOX 40CM CX 50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000319	TINTA DE PICOTAR MEDIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000915	TINTA ESMALTE	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	57,14	0,00
0000917	TINTA ESMALTE BRANCO GELO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	15,00	0,00
0000916	TINTA ESMALTE LARANJA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	15,00	0,00
0000318	TINTA P/ ALMOFADA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	67,80	0,00
0000485	TINTA PARA ALMOFADO 42ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001037	TINTA PILOT P/CARIMBO 42ML C/12	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	67,80	0,00
0000048	TINTA PÓ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088	TINTA PÓ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083	TINTA PÓ 2KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000996	TINTA TECIDO FOSCA 250 ML	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	11,10	0,00
0000966	TNT COLORIDO	UNIDADE	0,00	900,00	900,00	0,00	1,65	0,00
0000729	TOALHA PARA CENTRO DE MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000935	TOMADA 2P UNIV SIMPLES 2P BRANCA DUNAS ROMAZI 1013	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00
0000058	TOMADA 4X2 BEM. SIMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206	TOMADA CONJ. INTERNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086	TOMADA CONJUGADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	TOMADA P/ LUZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000454	TOMATE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000689	TONER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053	TORNEIRA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0000069	TORNEIRA PNC 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000487	TORTA 172 TUBOS CALYPSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000488	TORTA 19 TUBOS "VERTICAL" - TEMPOS DE FOGOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000489	TORTA EUROFIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000486	TORTA ULTRA LASER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000365	TRIANGULO LIGA LEVE GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000089	TRIMER ACAB PET 900ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091	TRINCHA 1/2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000884	TROFÉU 1 LUGAR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	169,00	0,00
0001007	TROFEU 1° LUGAR VIDRO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	390,00	0,00
0000381	TROFEU 25 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000883	TROFÉU COMUM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000885		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	149,00	0,00

## TROFÉU COMUM 2 LUGAR

0000886	TROFÉU COMUM 3 LUGAR	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	194,50	0,00
0000887	TROFÉU DE VIDRO (CAMPEÃO)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000888	TROFÉU DE VIDRO (VICE CAMPEÃO)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001008	TROFEU DE VIDRO 2º	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	290,00	0,00
0000469	TUBO DE COMBUSTIVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000349	TUBO DE PVC ROSCAVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000796	TUBO ESG. PVC	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	26,00	0,00
0000043	TUBO ESS 100MM NORR C/ 6M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000542	TUBO IRRIGA-LF PN 60 150MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000543	TUBO IRRIGA-LF PN 80 100MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059	TUBO P/ RSS 40MM C/ 6M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000429	TUBO PBA CL 12 JERI DN 50/ DE 60X60M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000924	TUBO PVC 125MMX8MT AZUL ENGATE PBL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	190,00	0,00
0000835	TUBO PVC 75 MMX8MTAZUL ENGATE ROSCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000933	TUBO PVC ESGOTO 40MM AMANCO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2,50	0,00
0000805	TUBO SOBREPOR C/ CURVA P CAIXA DES	SACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000432	TUBO SOLD 110MMX6MT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000848	TUBO SOLD AGROPECUARIO PN80 DN25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000096	TUBO SOLD. 3/4 NORR C/ 6M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000440	TUBO SOLDAVEL NBR 5648 50 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207	TUBO SOLO 25 CARPLASTIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001054	UDP 1 GGTL 17 7G 8,1, DVD	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	3.199,00	0,00
0000431	UNIÃO ASSENTO FERRO GALVANIZADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128	UNIÃO RED	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000437	UNIÃO SOLD DN32MM - DURO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000444	UNIÕES ASS PLANO 1: 1/4 BSP - Z	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001045	VALVE OIL LUBRIFICANTE PISTO PRINCE O-VAL	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	25,00	0,00
0000510	VALVULA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00
0000442	VALVULA DE ESFERA - 1.1/4 - PN30 CROMADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000906	VALVULA DE ESFERA CROMADO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	578,00	0,00
0000120	VALVULA DE PE MISTA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	84,00	0,00
0000785	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZ C/PARTINH DN50 (2)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000439	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL C/ PORTNHOLA DN32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028	VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	6,35	0,00
0000300	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	5,00	5,00	10,00	0,00	1,69	0,00
0000011		UNIDADE	0,00	15,00	13,00	2,00	9,50	19,00

  
 Cícero Rodrigues M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

VASSOURA DE PELO

0000674	VASSOURA DE PIAÇAVA	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000210	VASSOURAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044	VASSOURÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000291	VEDAÇÃO DO FILTRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000680	VELA IGNIÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000130	VENTILADOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	183,00	0,00
0000789	VERGALHÃO CA - 50 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000215	VERNIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000343	VINIL PARA ADESIVAGEM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000448	VISCOCREPE VOER 94% VISCOSE 6% ELASTANA IBC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000184	VO PVC FRASCO INCOLOR 850	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000710	WURTH BLACK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000910	XÍCARA DE VIDRO	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	3,50	0,00

Total de produtos ==> 1056

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Almoxarife do Patrimônio  
 CPF: 054.148.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

Total ==> 185,29

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
0000568 - A A S S CX C/20C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002195 - A YUCCA HOLANDESA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000352 - A.A.S CX/200	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000336 - A.A.S. 500MG CX/ 500 CPDS SOBRAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023 - ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND (THEOT)	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001804 - ACEPRAN 1,0% 20ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001605 - ACEPROVEN GOTAS 30ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000296 - ACIDO ACETICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001624 - ACIDO ACÉTICO 5% 1 LITRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001733 - ACIDO ACETIL SALCIL. INF 100MG COMF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001322 - ACIDO ALPH 37% 10ML	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000561 - ACIDO BORIO+CLOR DE FEL+CLO DETRET 15 MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342 - ACIDO FOLICO 5MG COMP C/500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001729 - ACIDO FOSFORICO 37%	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002073 - ACIDO GEL 37% 10 ML	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0001126 - ACIDO GEL 37% C/3 SERINGAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002333 - ACIDO GEL CONDICIONADOR A 37% SERINGA 2ML	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00
0001336 - ACIDO GEL FOSFORICO 37%	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000760 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	16,00	0,00	16,00	0,00
0000475 - ACIDO PARAETICO FORMOL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000545 - ACIDO TRANEXAMICO 250TRANSN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001735 - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML (250MG) INJ 5 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001235 - ACIDO URICO MONORREAGENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000168 - AÇUCAR	KILO	0,00	370,00	370,00	0,00
0001866 - ADAPTADOR 1X 3/4 AZUL - INPLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001872 - ADAPTADOR AA C/ FLANGE E ANEL 6MTS 25 MM - PVC BRASIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002058 - ADAPTADOR WIRELESS USB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002332 - ADESIVO BOND 2.1	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0000705 - ADESIVO DENTARIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002080 - ADESIVO DENTINARIO PRIME	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0000825 - ADESIVO PAREDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083 - ADESIVO PRIME BOND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001868 - ADESIVO PVC AZUL BISNAGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001205 - ADESIVO PVC POTE COM PINCEL 175G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001833 - ADESIVO SILANO - MAQUIRA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001697 - ADITIVO DULUB SUPER ADITVO 1 LT A2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001531 - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000689 - ADOÇANTE DIETÉTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001415 - ADRENALINA 1MG INJ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000353 - ADRENALINA INJ CX C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000435 - AGENDA PESSOAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000436 - AGENDA TELEFONICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001776 - AGENTE ESTERELIZANTE BASE DE GLUTARALDEIDO 2% 5LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001381 - AGIOCATH N 18 CX 100	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001457 - AGUA DEIONIZADA/AUTOCLAVE 05 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001112 - AGUA DESTILADA 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002224 - AGUA DESTILADA 5 LITROS	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0001777 - AGUA DESTILADA 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000914 - AGUA DESTILADA CX 200X10ML AMF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001226 - AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO 5 LTES	GALÃO	0,00	10,00	10,00	0,00
0000245 - AGUA MINERAL NATURAL 20LT	UNIDADE	0,00	680,00	680,00	0,00
0000303 - AGUA OXIGENADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001820 - AGUA OXIGENADA 10 ML 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000461 - AGUA P/ INJEÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000147 - AGUA SANITÁRIA 1L	UNIDADE	0,00	269,00	267,00	2,00
0000473 - AGULHA 20X5,5 C/100	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000044 - AGULHA DESC. 25X7 CX C/100 (MEDGO)	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000046 - AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 100UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001841 - AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 CX C/10X	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000472 - AGULHA DESCATAVEL 13X4,5 C/10X	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000714 - AGULHA DESCATAVEL 25X8 CX C/10X	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000474 - AGULHA DESCATAVEL 40X1;	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002149 - AGULHA GENG CURTA 30G C/100CX	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000091 - AGULHA GENIVAL	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00
0002150 - AGULHA GENIVAL LONGA C/100 C)	UNIDADE	0,00	41,00	41,00	0,00

  
 Cláudio Oliveira M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 854.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

0001991 - AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,80 21 G 1 CX C/10C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001383 - AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL 25 X 3 CX2:	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000501 - ALAVANCA RETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001018 - ALAVANCA SELDIN JOGO C/ 0C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000511 - ALAVANCAS CURTAS ESQUERDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000508 - ALAVANCAS CURVAS DIREITA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000759 - ALCOOL 500ML	UNIDADE	16,00	0,00	16,00	0,00
0000036 - ALCOOL 70% 1 LITRO (MIYAK)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001556 - ALCOOL ABSOLUTO CX 12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029 - ALCOOL ACIDO 3% 500ML (RENYL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001934 - ALCOOL ANIDRO ABSOLUTO 1LT - CICLOFARM/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000610 - ALCOOL ETILICO 99% ABSOLUTO 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000310 - ALCOOL GEL	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001923 - ALCOOL GEL 70%	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000312 - ALCOOL IODADO	UNIDADE	0,00	34,00	34,00	0,00
0000347 - ALENDRONATO SODICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001274 - ALFACE VERDE UN	UNIDADE	0,00	34,00	34,00	0,00
0001491 - ALFINETE	UNIDADE	0,00	21,00	21,00	0,00
0000302 - ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000080 - ALGODÃO DENTAL C 100 (ROLETE)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025 - ALGODAO HIDROFILO PCT 500G (BRAS)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001365 - ALGODÃO ORTOPEDICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000164 - ALHO	UNIDADE	0,00	10,88	10,88	0,00
0001789 - ALMAGAMA EM CAPSULAS 1 PORÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002038 - ALMAGAMADOR MOD YG-100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000858 - ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001380 - ALMOTOLIA 250ML	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002153 - ALMOTOLIA 125ML	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002156 - ALMOTOLIA 500 ML NAT CURVA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000357 - ALOPURINAOL 100MG CX C/60C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001627 - ALTSEAL-SELADORA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002016 - ALVEJANTE P/ VIDRO	UNIDADE	13,00	0,00	13,00	0,00
0000987 - ALVEOLO TOMO RETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000171 - AMACIANTE ROUPA 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001131 - AMALAMA CAPS C/5C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001337 - AMALGAMA CAPSULA 1 DOCE C/5C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001463 - AMALGAMA CAPSULA 2 DOSES C/5C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001218 - AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORCAO PTC C/5C	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000524 - AMALGAMADOR CAPSULA ANALOGIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000690 - AMARCIANTE 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001093 - AMBROXOL AD. 30MG/5ML SUSP/60ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001094 - AMBROXOL ADT 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001095 - AMBROXOL INF 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000539 - AMBROXOL PED XPE 15MG/5ML 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000537 - AMBROXOL XPE ADULTC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001792 - AMICILOINA SODICA 1G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001279 - AMIDO MILHO KIMINO 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000535 - AMINOFILINA 240 MG CX C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001089 - AMINOFILINA 240MG INJ 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000358 - AMIODARONA 200MG X/500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001031 - AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000182 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000958 - AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001541 - AMORTECEDOR TRAZEIRO TRAS FIAT UNO WAY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000547 - AMOXILINA 250MG SUSP 60ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001646 - AMOXILINA 500MG CAP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000348 - AMOXILINA 500MG CX B40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001096 - AMOXILINA 500MG CX/21	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001772 - AMPICILA 1G SOD. S/DIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001254 - AMPICILINA 1G C/100 F/A	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001571 - AMPICILINA 1G INJ C/50	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001484 - AMPICILINA 1G SOD.PO+DIL 3ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001395 - AMPICILINA 1G. UNJ. AMF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001647 - AMPICILINA 250MG SUSP FR C/60ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000468 - AMPICILINA 500MG INJ C/50 F/A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001773 - AMPICILINA SOD 500G PO INJ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001731 - AMPICILINA 100MG+AMP+DIL 5ML 1G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000540 - AMPICILINA 1G PO SOL INJ CX/5C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001092 - AMPROXOL PED 15MG/5ML XP C/120ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.148.813-89  
 Portaria Nº 211N/2018



0000322 - AMYTRIL 25MG C/200	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001770 - ANASEDAN 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001942 - ANASOL PROTETOR SOLAR 30 125ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001033 - ANEL DE SICRONISMO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001767 - ANEST 50ML ANESTEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002079 - ANEST. CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% C/5/	UNIDADE	0,00	55,00	55,00	0,00
0002088 - ANEST. MEPIVACAINA S/V C/5/	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0001452 - ANESTESICO BENZOTOP T. FRUTTI 12C	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000776 - ANESTESICO C/V LIDOSTESIN 3% CX C/50 (DENTS)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000779 - ANESTESICO LIDOCAINA 2% S/V C/50 UNID	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001217 - ANESTESICO LIDOCAINA C/ VASO CX C/5/	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000895 - ANESTESICO LIDOCAINA C/VASO C/50 1,8ML	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001396 - ANESTESICO LIDOCAINA S/ VASO CX C/5/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001514 - ANESTESICO LOCAL C/ VASO CX C/5/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088 - ANESTESICO NOVOCOL C/50UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001924 - ANESTESICO NOVOCOL LIDOCAINA 2% C/5/	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001758 - ANESTESICO NOVOCOL LIDOCAINA C/ FENILEFRINA	CAIXA	0,00	15,00	15,00	0,00
0001759 - ANESTESICO NOVOCOL S/V	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000107 - ANESTESICO SEM VASO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002091 - ANESTESICO TOPICO	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000892 - ANESTESICO TOPICO BENZOTPO 12G	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001445 - ANGELICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000670 - ANGIOCA TH 22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001386 - ANGIOCATH N 20 CX/100	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001385 - ANGIOCATH N 22 CX/100	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001382 - ANGIOCATH N 24 CX 100	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000343 - ANLODIPINO 5MG C/500 CPRS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000443 - ANTI-CORROSIVO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000916 - ANTROPINA 2,25MG INJ CX C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001364 - ANTROPOMETRO HORIZONTAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001363 - ANTROPOMETRO VERTICAL FIXO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000301 - AP DE PRESSÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002223 - AP PRESSÃO AD. C/ VELCO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002390 - AP. ESTIMULADOR TENS 2 CANAIS	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001903 - APAGADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001252 - APARELHO DE BARBEAR DESTACATAVEI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000179 - APARELHO DE FAX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019 - APLICADOR DICAL RETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000081 - APLICADOR MICROBRUSH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001181 - APONTADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002172 - APRENDENDO QUANTIDADES DORA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002383 - AR CONDICIONADO	UNIDADE	0,00	11,00	0,00	11,00
0000259 - ARGAM. CIMENT. CZA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000549 - ARGIROL 10%COL 5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000734 - ARM ALTO SEMIABER800MM 2PTAS E 3PRAT-LIGF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001670 - ARMAÇÕES PI OCULOS SORTIDO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000735 - ARMARIO	UNIDADE	0,00	4,00	3,00	1,00
0000489 - ARMARIO EM MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000950 - ARMARIO FECHADO 1.55	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000948 - ARMARIO SEMI ABERTO 1,55 MTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001192 - ARMARIO SUSPENSO COM DIVISÓRIAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000488 - ARMARIO VITRINE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001816 - ARQUIVO EM AÇO CINZA C/4 GAVETAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000251 - ARREIMATE PUC COL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000125 - ARROZ	KILO	0,00	179,00	179,00	0,00
0002443 - ARRUELA GDE BIELETA ETIOE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002440 - ARRUELA PEQ BIELETA ETIOE	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00
0002242 - ARTROLIVE 100MG C/30	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00
0002389 - ARTROLIVE C/30 SAC LAR	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002050 - ASPIRA PREVET 100MG 3 ICX	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001612 - ASPIRADOR ASPIRAMAXMA 520-6C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001358 - ASPIRADOR PORTATIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002118 - ASPIRINA 100MG	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0002245 - ASPITINA PREV 100MG C/30	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001732 - ASS 100 MG INF COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001160 - ASSENTO ASTRA TPR/ AS BR 1 MISTC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000852 - ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002367 - ASSENTO SOFT CZ1	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000737 - ASSENTO/ENCOSTO INJ AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Augusto M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimonia  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

0001992 - ASSEPTCIN GEL 500 ML C/ VALVULA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001378 - ASSEPTOL LIQUIDO 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001444 - ASTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001118 - ATADIRA DE CREPE 15 CM C/1;	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000300 - ATADURA DE CREPE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001723 - ATADURA DE CREPE 10CM X 3M	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002065 - ATADURA DE CREPE 10CMX4,5M	PACOTE	0,00	400,00	400,00	0,00
0001119 - ATADURA DE CREPE 20CM C/1;	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0002146 - ATADURA DE CREPE 20X4,5	UNIDADE	0,00	350,00	350,00	0,00
0001898 - ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,80M - 13 FIOES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001844 - ATADURA DE CREPOM 20X1,120 9 FIOES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001842 - ATADURA DE CREPON 10CMX1,120CM 9 FIO C/1;	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001843 - ATADURA DE CREPON 15X1,20M 9 FIOES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001825 - ATADURA DE CREPON 25X4,5 C/1;	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001775 - ATADURA DE CREPON 35X4,5 C/1;	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001724 - ATADURA GESSADA 10X3CM	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001725 - ATADURA GESSADA 15X3 CM	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000920 - ATADURA GESSADA 20X3M CX C/2X	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001726 - ATADURA GESSADA 20X5CM	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000567 - ATENALOL 50MG X/80C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001416 - ATENOLOL 50MG CX C/500 CMF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010 - ATENOLOL 5MG CX/60C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000715 - ATROPINA SULFATO 0,25MG CXX100 1MI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000451 - ATUADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000506 - AUTO CLAVE	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002112 - AVEIA FLOCOS 200G	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001591 - AVENTUAL BO PLUMB. 0,50MM N MARTINS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002185 - AVIAO CESSNA TOYS	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001210 - AZITROMICINA +DILUENTE 15 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001097 - AZITROMICINA 500MG COMP REV CX/03 AZITROME	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001534 - AZITROMICINA 600MG SUSP	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032 - AZUL DE METILENO 500ML ( RENYL)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000837 - B. ROSA ARRANJO X 8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001307 - BABADOR DERMA PLUS BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001453 - BABADOR ODONTOLOGICO C/ 100 SSPLUS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002191 - BABY KIT BLOCOS P/ MONTAR	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001985 - BACIA 2.8L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001984 - BACIA 5L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001983 - BACIA 9L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001084 - BACIA DE PLASTICO 8 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002316 - BACLOFENO 10MG C/20 CP	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0002328 - BALA 600G	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000492 - BALANÇA ANTROPOMETRICA ANALOGICA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001361 - BALANÇA PEDIATRA DIGITAL 15C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000498 - BALANÇA RECEN NASCIMO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000503 - BALANÇAS PORTATEIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001945 - BALÃO DE FESTA	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0001980 - BALDE 10 LTS	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00
0001187 - BALDE COM PEDAL CONTETOR DE RESIDUOS COM TAMPA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002321 - BALDE PEQUENO 7L	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001078 - BALDE PLASTICO 8LT	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00
0002160 - BALL DIDACTIVE	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000685 - BANANA PRATA	UNIDADE	0,00	3,06	3,06	0,00
0000845 - BANANA PRATA	KILO	0,00	20,18	20,18	0,00
0001354 - BANCADA COM CUBA E ARMARIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000983 - BANDEIJA 22X09X1,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001058 - BANDEIJA DE ALUMINIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000114 - BANDEIJA DE OVO	BANDEIJA	0,00	14,00	14,00	0,00
0000490 - BANDEIJA INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001046 - BANDEIJA SUSPENSÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000422 - BANDEIRA AMARELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001423 - BANHEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001193 - BANQUETA GIRATÓRIA EM TUBOS DE AÇO INOXIDAVEI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002179 - BARALHO CARTAS PLAST	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002281 - BARBANTE EUROROMA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001542 - BARRA DE DIREÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002217 - BASCULANTE 30X30 NAT	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000960 - BASE COXIM AMORT DT REWDONDO AXIOS USA 2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001902 - BASE DE UMIDIFICAÇÃO SYSTEM ONE SERIE 60	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigues M. Pereira  
 Resp. Almoço/Paróquia/Paróquia  
 CPF: 044.148.813-84  
 Portaria Nº 211N/2018

0000070 - BATATA DOCE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102 - BATATA INGLESA	KILO	0,00	62,37	62,37	0,00
0000183 - BATENTE AMORT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000184 - BATERIA	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00
0001863 - BATERIA ALCALINA 9V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000972 - BATITA - RAPADURA 600C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000979 - BEBEDOURO MAX INOX 220V	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0002176 - BELA BELINHA MIX	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000544 - BENZOATO DE BENZILA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000340 - BENZOATO DE BENZILA SUSP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000778 - BENZOTOP (ANESTESICO CX C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001220 - BENZOTOP TOPICO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002051 - BESILATO DE ANILODIPINO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000669 - BETACORTAZOL CREME 30G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100 - BETERRABA	KILO	0,00	36,03	36,03	0,00
0001135 - BEZOTOP TOPICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000341 - BICARBONA DE SODIO INJ 8,4% /100 X10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001458 - BICARBONATO 100G MORANGO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001044 - BICO INJ COMB P/ MOTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001343 - BICOITO POPULAR 400G SAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001578 - BIELA DA BARRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001194 - BIOMO HOSPITALAR BRANCO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000510 - BIRO DE MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000189 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	0,00	71,00	71,00	0,00
0002236 - BISCOITO MAIZENA FORTALEZA 400G	UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00
0001282 - BISCOITO MARIA 400G	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0001342 - BISCOITO POPULAR COQUINHO 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001488 - BISCOITO RECHEADO 120 G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000170 - BISCOITO SORTIDO 400G DOCE	PACOTE	0,00	22,00	22,00	0,00
0000167 - BISCOITO SORTIDO CRACKINHO SALGADO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002414 - BISOLVON XPE AD 120ML	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002243 - BISOVON XPE AD 120ML	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00
0001738 - BLOCO LVS YOUNGER HI 1.60 MR8 BASEO.50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001737 - BLOCO MIOLIGHT TRIVEX TRANSITIONS 1.53 65 MM 1.00	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000437 - BLOCO P/ ANOTAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000218 - BLOCO TALÃO DE PEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000204 - BLOCO TALÃO DE PEDIDO C/2 VIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000227 - BOBINA PARA FAX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000271 - BOIA P/ CX D'AGUA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002392 - BOLA P/ GINASTICA 55 CM C/BOMBA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000318 - BOLACHA DOCE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000319 - BOLACHA SALGADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000836 - BOLEIRA GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001995 - BOLO 40G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065 - BOLSA 200 ML SISTEMA FECHADO STARMEC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002108 - BOLSA COL DE URINA C/SODAGEN VESICAL	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001716 - BOLSA COLOSTOMIA C/ CLIPER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000746 - BOLSA DE COLESTOMIA 1X64 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001936 - BOLSA DE COLOSTOMIA DREN 19/64M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002154 - BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE C/10	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000682 - BOLSA DE LONA	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00
0000480 - BOLSA P/ COLOST. PER. C/ FEIXE UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001757 - BOLSA PARA COLOSTOMIA C/1C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000698 - BOLSA QUADRADA PEQUENA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001425 - BOLSA QUADRADA PEQUENA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001665 - BOMBA 950 FIRE 220V UNIDADE 2RL RAYMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000276 - BOMBA AGUA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001864 - BOMBA ANALIGER 800	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001346 - BOMBA DE INFUSÃO M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000423 - BONE	UNIDADE	0,00	66,00	66,00	0,00
0002161 - BONECA BABY CATITA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002177 - BONECO X FIGHTERS	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000956 - BORRACHA BUCHA BRACO TENSOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000671 - BORRACHA LATEX N 200	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001857 - BORRACHA PONTEIRA CX C/ 100	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000672 - BORRACHA SILICONE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000241 - BORRACHÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002278 - BORRIFADOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002309 - BOTAS	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00

  
 Cicero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Almoxarife/Patrimônio  
 CPF: 064.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

0001186 - BOTIJÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001990 - BOTIJÃO 12 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002117 - BOTINA N°38	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0002118 - BOTINA N°40	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0002119 - BOTINA N°41	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002120 - BOTINA N°42	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002298 - BRANCO GELO 18L	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0002184 - BRINQ COL ALTIMAR	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001946 - BRINQ DAMA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0002168 - BRINQ EM PLAST C/ ACESS	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001326 - BROCA DIAMANTADA FG 1092	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001334 - BROCA 1045	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001325 - BROCA 1046	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001327 - BROCA 1095	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002398 - BROCA CARBIDE CIRUR CON PLANA DENT 702	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001137 - BROCA CIRUGICA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001153 - BROCA DE DIAMANTINA 1012	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001819 - BROCA DIAM 1032	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002083 - BROCA DIAM ODONTOLGICA DE ALTA ROTAÇÃO 109:	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0002086 - BROCA DIAM ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO 3118I	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000017 - BROCA DIAMANTADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018 - BROCA DIAMANTADA 1 SERIE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001138 - BROCA DIAMANTADA 1011	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001308 - BROCA DIAMANTADA 1012	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00
0001312 - BROCA DIAMANTADA 1013	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001128 - BROCA DIAMANTADA 1015	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001139 - BROCA DIAMANTADA 1016	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001295 - BROCA DIAMANTADA 1033	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001313 - BROCA DIAMANTADA 103E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001310 - BROCA DIAMANTADA 1092	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001303 - BROCA DIAMANTADA 311E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001302 - BROCA DIAMANTADA 3118F	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0001299 - BROCA DIAMANTADA 3195F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001468 - BROCA DIAMANTADA FG 1034	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001127 - BROCA DIAMANTADAS 1014	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001335 - BROCA ESFERICA 1011	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001465 - BROCA ESFERICA 1015	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001321 - BROCA MAXICUT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001305 - BROCA MINICUT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002399 - BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00
0001517 - BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001328 - BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA E POI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001152 - BROCA PARA ACABAMENTO EDE CAVIDADE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001876 - BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001306 - BROCA TRONCO CONICA P/ AMALGAMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001304 - BROCAS 702	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001296 - BROCAS 704	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001301 - BROCAS CIRUGICAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001129 - BROCAS DIAMANTADA 1012	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001300 - BROCAS DIAMANTADA 1014	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001297 - BROCAS ESFERICA 1016	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001311 - BROCAS FRESAS ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00
0001298 - BROCAS FRESAS BAIXA ROTAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000548 - BROM IPRATROPIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000334 - BROM. DE FENOTEROL 20ML BEROTC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000638 - BROM. DE FENOTEROL 20ML BEROTC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345 - BROM. IPRATROPIO GTS 20ML ATROVENT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000359 - BROMETO DE TIOTROPIO SOL INALA C/60 DOSE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000727 - BROMOPRIDA 5MG/ML INJ CX/50X2ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022 - BRUNIDOR SIMPLES 29	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000953 - BUCHA BAND TS INT AXIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001573 - BUCHA BORRACHA SUSPENSÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001543 - BUCHA BRACO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000957 - BUCHA BRACO OSC DT TIRANTE DT AXIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000185 - BUCHA BRACO OSCILANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001544 - BUCHA BRACO TENSOR SUSP DIANT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001032 - BUCHA DA CAIXA DE MARCHAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001166 - BUCHA FIXA D 0E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002025 - BUCHA P/ FIX PLASTICA N 10 IV PLAST C/500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0001875 - BUCHA RED. SOLD. CURTA 32 X 25MM - KRONA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000186 - BUCHA TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA VW8E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000728 - BUPROVIL GOTAS 30ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000360 - BUSCOPAN C/120	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203 - BUTIJIÃO DE GAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002210 - CABO 4 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000187 - CABO CAPO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0002134 - CABO DE REDE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000901 - CABO EMBREAGEM	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00
0002339 - CABO FLEXIVEL 2,5 AMARELO 750V 100M BAMBEI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002254 - CABO FLEXIVEL 4,0 MM	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00
0001545 - CABO FREIO MÃO	UNIDADE	0,00	88,00	88,00	0,00
0001250 - CABO LAN 4P CAT 5E UTP CMX PR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001870 - CABO NAMBEINAFLES 1 KV 2 X 2,5	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000986 - CABO PARA BISTURI 03	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001469 - CABO PARA BISTURI N 04	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002255 - CABO TUBO PVC 75G	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000839 - CAÇAROLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001062 - CAÇAROLA REFORÇADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002221 - CADEADO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002273 - CADEADO 25MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001535 - CADEADO 30MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002205 - CADEADO 40MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0001248 - CADEIRA DE RODAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000495 - CADEIRA FIXA	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0001673 - CADEIRA PLÁSTICO	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00
0000497 - CADEIRAS LONGARINAS	UNIDADE	0,00	12,00	0,00	12,00
0002310 - CADERNO 1/4 96F	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0001182 - CADERNO BROCHURA 48 FLS P	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001885 - CADERNO CAPA DURA 12 MATERIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000121 - CAFÉ 250G	UNIDADE	0,00	206,00	206,00	0,00
0002132 - CAFÉ PACOTE KG	KILO	0,00	55,00	55,00	0,00
0000981 - CAFETERIA ESSENCE (1963) 220V PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001899 - CAIXA ARQUIVO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001728 - CAIXA COLETORA PERF/ CORTANTE NR 13	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072 - CAIXA D'AGUA C/ TAMPA 3000LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001437 - CAIXA DE 45 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001546 - CAIXA DE DIREÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000880 - CAIXA DE SOM MULTIMIDIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001161 - CAIXA DESC ASTRA C 175/ BR 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000888 - CAIXA DESC ASTRA C175/BR1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000261 - CAIXA DESCARGA	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00
0001350 - CAIXA INSTRUMENTAL CIRURGICC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001075 - CAIXA MULTIUSO GRANDE,	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002036 - CAIXA N 06 PRETA FRV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000829 - CAIXA ORGANIZADORA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002320 - CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0001268 - CAIXA PERFURO CORTANTE 13 LITROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001269 - CAIXA PERFURO CORTANTE 7 LITRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000971 - CAIXA PRIMEIROS SOCORROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001080 - CAIXA TERMICA 13 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002323 - CAIXA TERMICA 24L	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000805 - CAIXA VERSATIL 3,5L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002135 - CALÇA BRIM GROSSO	UNIDADE	0,00	19,00	19,00	0,00
0000991 - CALCADOR WARD 3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000990 - CALCADOR WARD N2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000992 - CALCADOR WARD N4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001919 - CALCULADORA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001964 - CALD BALDUINO HOTEL CASA N ASA N 22 7L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000162 - CALDO CARNE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000156 - CALDO GALINHA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001323 - CALEN PMCC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001523 - CAMA BOX SOLTEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001584 - CAMA C/ COLCHÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002131 - CÂMARA LEVORIN MSA-18 DT	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001495 - CAMBUCI REF 511261 BL CPC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001029 - CÂMERA 16 1MP 2,7 POL 8X DSC W730 PR SONY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002197 - CAMINHÃO C ANIMAIS	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001686 - CAMISA DE PV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Cícero Apologem Pereira**  
 Resp. Alimentação e Patrimônio  
 CPF: 064.146.813-06  
 Portaria Nº 211N/2018

0002377 - CAMISA EM MALHA	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00
0000683 - CAMISA GOLA POLO	UNIDADE	0,00	169,00	169,00	0,00
0000761 - CAMISOLA - DE FIBRAS SINTETICA OU ARTIFICIAS INF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000470 - CAMPO OPERATORIO 45X50CM PCT C/50 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002042 - CANALETA 20X10X2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001164 - CANALETA ILUMI C/ DIV LEV 20X10X2MT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001974 - CANECA 300ML TIRULIPA GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001066 - CANECA CRIATIVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001482 - CANECA DE ALUMINIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002199 - CANECO N 14	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001967 - CANECO N 16	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000283 - CANELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001998 - CANEQUINHA BARROCO 48X1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000482 - CANETA ALTA ROTAÇÃO RUC/	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001183 - CANETA ESFEROGRAFICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208 - CANETA ESFEROGRAFICA CX	CAIXA	0,00	7,00	7,00	0,00
0000442 - CANETA P/ CD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001173 - CANETA PARA QUADRC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000274 - CANETA PILOTO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000438 - CANETA PINCEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002271 - CANO TUBO PVC 20MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002270 - CANO TUBO PVC 25MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002421 - CAP SOLD 20MM CB	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001869 - CAP SOLD 25 MM - TIGRE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001741 - CAPA CENTRO MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002111 - CAPA CONTRA FILE BOVINO KC	UNIDADE	0,00	14,18	14,18	0,00
0000607 - CAPO P/ BISTURI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000933 - CAPPUCINO 300GR	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000354 - CAPTOPRIL 25MG CX/600	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000355 - CAPTOPRIL 25MG CX/600	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000323 - CARBAMAZEPINA SOL. ORAL 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001858 - CARBONO 1 FACE SÃO MIGUEL CX C/100FLZ	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0002201 - CARBONO CIS FILME MANUSCRITO C/100	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002391 - CARCI BAND AZUL MEDIO FORTE 1,50M	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001611 - CARDIOMAX 8 (CARDIOVERSAR BIFASICO C/IMPRESORA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002121 - CARIMBO AUTOMATICO	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0001781 - CARIOSTATICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001788 - CARIOSTATICO 12 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001154 - CARLT - VELA INGINIÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000280 - CARNE BOVINA 1ª KG	UNIDADE	0,00	28,01	28,01	0,00
0000843 - CARNE BOVINA 2ª KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002000 - CARNE MOIDA 400GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000281 - CARNE MOIDA 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002128 - CARNE MOIDA BOVINA	UNIDADE	0,00	35,20	35,20	0,00
0002189 - CARPETE EVA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001582 - CARRINHO PARA CURATIVO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002370 - CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BASIA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001195 - CARRO DE URGENCIA - CARRO EMERGENCIA C/03 GAVETAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001682 - CARRO MACA INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001889 - CARTOLINA CORES VARIADAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001858 - CARTONLINA CAMOUM SÃO MIGUEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000063 - CATEGUTE CROMADO 3-0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064 - CATEGUTE CROMADO 4-0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002105 - CATETER INTRAVENOSO JELCO 16G	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000853 - CATETER INTA VENOSO 24 G	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0002110 - CATETER INTRAVENOSO JELCO 14G	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000852 - CATETER INTRAVENOSO 22G	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0002106 - CATETER INTRAVENOSO 20G	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002158 - CATETER INTRAVENOSO 20G	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001339 - CATETER INTRAVENOSO C/AG 18G	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002157 - CATETER INTRAVENOSO JELCO 24G	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000059 - CATETER NASAL OCULOS 1,40M2807 P OXIGENIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001410 - CATETER NASAL TIPO OCULOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000712 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000871 - CATETER PERMICATH HD 12,5 28/32/48CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001384 - CATETER TIPO OCULOS NASAL ADULTO C/11	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001389 - CATGUT CROMADO 0 C/AGULHAS CX/24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001184 - CATOLINA COMUM CORES VARIADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001174 - CD VIRGEM	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.148.513-84  
 Portaria Nº 211N/2017

0001451 - FORMOCRESOL 10ML	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001257 - FORMOL 10% 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000234 - FORMULARIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000516 - FORNEPS N 17	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000742 - FORNO MICROONDAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000247 - FORRO PRATIC LIN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002213 - FORRO PVC	UNIDADE	0,00	96,00	96,00	0,00
0002252 - FORTIFIT BAUNILHA PO 260GR	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0002295 - FORTIFIT BAUNILHA PO 600G	UNIDADE	0,00	52,00	52,00	0,00
0002253 - FORTIFIT MORANGO PO 280GR	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000751 - FORTINI PO BAUNILHA 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000594 - FORTINI PPO S/SABOR 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000314 - FOSFORO	PACOTE	14,00	0,00	14,00	0,00
0001027 - FOTOCLEARADOR EC-450	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000523 - FOTOPOLIMERIZADOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001424 - FRALDA CARICIA 60X60 PCT C/5 UNID	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000636 - FRALDA DES GERIATRICA G C/E	UNIDADE	0,00	84,00	84,00	0,00
0002405 - FRALDA DESC EG	UNIDADE	0,00	37,00	37,00	0,00
0002389 - FRALDA DESC M	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0002431 - FRALDA DESCARTAVEL CONFORT F	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000650 - FRALDA GER ECONOMICA TEM M 4 PCT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001910 - FRALDAS GERIATRICAS BIOFRAL CONFORT PLUS	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00
0000124 - FRANGO	KILO	0,00	191,30	191,30	0,00
0000042 - FRASCO FUCSINA (BIOBA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001986 - FRIG BALDUINO ALUMI RET C/T N 26	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001985 - FRIG BALDUINO EXTRA CAB BAQ C/T N 26	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001748 - FRIGIDEIRA CABO ALTA F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001481 - FRIGIDEIRA CLASSICA 18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001061 - FRIGIDEIRA GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001060 - FRIGIDEIRA MEDIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000632 - FRIGIDEIRA PLASTICA 24 TAMP#	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000764 - FRONHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000365 - FUMARATO DE BISOPRELOL 2,5MG CX C/28	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002180 - FURGÃO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000577 - FUROSEMIDA 20 MG INJ CX C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001631 - FUROSEMIDA 20MG INJ 2 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000369 - FUROSEMIDA 40 MG 500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001680 - GABINETE 3 BAIAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001810 - GARDENAL 100 MG C/20 COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001041 - GARFO DA CAIXA DE MANHAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001054 - GARFO DE MESA	UNIDADE	0,00	48,00	48,00	0,00
0001547 - GARFO HOMOC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000810 - GARRAFA GELADEIRA 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000808 - GARRAFA TER. CRISTAL 1L BRANC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001076 - GARRAFA TERMICA 1 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001479 - GARRAFA TERMICA 650ML VERMELHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000807 - GARRAFA TERMICA CRISTAL 1LT AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002313 - GAVETA 3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109 - GAVETA C/2 Gv	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000305 - GAZE EM ROLO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0000045 - GAZE HIDROFILA 91X91 (TIPO QUEIJO) (MEDIP)	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0001249 - GAZE HIDROFILA 91X91 ROLO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0001340 - GAZE TIPO QUEIJO 91X91 M 9 FIO	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00
0002246 - GAZIA 0MG C/28 COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002053 - GAZIA 40MC C/28 CPRS	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00
0002138 - GAZIA 50MG C/14	UNIDADE	0,00	19,00	19,00	0,00
0000619 - GEL P/ ELETROCARDIOGRAFICO 5LTS	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0000603 - GEL PARA ULTRASOM	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0002387 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001797 - GELADEIRA 320 LT	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	2,00
0000509 - GELAGUA COMUM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000621 - GELCO (CATETER INTRAVENOSO) 23	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000622 - GELCO (CATETER INTRAVENOSO)18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000632 - GELCO 22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000633 - GELCO 24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001117 - GELCO Nº 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001258 - GELCO Nº 23	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001270 - GELCO Nº18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001639 - GENTAMICINA 20MG/ML 1 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cicero Rodrigo M. Pimenta  
 Resp. Administrativo Financeiro  
 CPF: 054.145.814-84  
 Portaria Nº 214/2018

0000367 - GENTAMICINA 40MG INJ CX C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000576 - GENTAMICINA 60MG INJ CX/50X1,5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001634 - GENTAMICINA 80MG 2 ML GENTAMISAN IN.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074 - GENTAMICINA 80MG CX/ 50 LIN 2ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000911 - GENTAMICINA 80MG INJ CX C/100X2ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001189 - GERADOR OU NOBRAK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001993 - GERME 5 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001825 - GERMICIDAL 1L-GERMI RIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093 - GERMI-RIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001144 - GERMI-RIO 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001109 - GETANICINA 80MG AMF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000600 - GINKGO BILIBA 80MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001856 - GIRANDOLA CORES 468	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001860 - GIZ DE CERA CX C/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001440 - GLADIOLO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000382 - GLIBENCLAMIDA 5MG C/400	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001250 - GLICERINA 12% 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002415 - GLICOLIVE 1500MG 30 X 4G	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001633 - GLICOSE 50% INJ 10 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001432 - GLICOSE 50% INJ. 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000598 - GLICOSE A 25%	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001226 - GLICOSE MONORREAGENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001668 - GLITER COR VARIADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001563 - GLITER COR VARIADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000962 - GLP ENVASADO EM BOTTIÃO 13KG	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00
0000791 - GLP GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO P13	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000572 - GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000775 - GLUTAFORTE G-28 GLUTARALDEIDO 05L (FORTS)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001785 - GLUTARALDEIDO 2% AGENTE ESTER 5 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001454 - GLUTARON 2% 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000645 - GLUTARON 5 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001730 - GLUTARON PONTO USO 32 DIAS 1 L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001278 - GOMA FRESCA	KILO	0,00	4,00	4,00	0,00
0001686 - GRAFITE C/12	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000211 - GRAMPEADOR	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00
0000176 - GRAMPEADOR DE FERRO MEDIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001565 - GRAMPO 23/13	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000237 - GRAMPO 26/6 CX C/5000UND	CAIXA	0,00	20,00	20,00	0,00
0000222 - GRAMPO TRILHO 50UND	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00
0002204 - GRANITO CINZA(6 METROS)	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001893 - GRANITO ESVERDEADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001878 - GRAVADOR DVD INTERNO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001703 - GRAXA MARFAK MP-2 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000143 - GUARD PAPEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000758 - GUARDANAPO PAPEL PCT COM 50 UND	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000009 - HALO 5MGC/200 CPR (C1)^(HALOPERIDOL)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000725 - HALO DECANOATO 70,52MG/ML C/3X1ML(C1)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001256 - HALOPERIDOL AMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002396 - HALTERES EMBORRACHADO 3KG	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0002395 - HATERES EMBORRACHADO 2KG	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0001876 - HD 500GB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002061 - HD INTERNO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002285 - HELANCA LIGHT IMP/ NACIONAL AM OURC	UNIDADE	0,00	2,80	2,80	0,00
0002286 - HELANCA LIGHT IMP/ NACIONAL VD BAND 100% POLIE	UNIDADE	0,00	2,50	2,50	0,00
0002284 - HELANCA LIGHT ROYAL 100% POLIE	UNIDADE	0,00	11,34	11,34	0,00
0002283 - HELANCIA LIGHT IMP/ NACIONA BRANCO	UNIDADE	0,00	2,85	2,85	0,00
0000465 - HEMOBLOCK 250MG INJ 5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000466 - HEMOFOL 5000I INJ C/25X5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001818 - HEMOLIG SOLUÇÃO HEMASTATICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001929 - HEMOPARE - SOLUÇÃO HEMOSTATICA 10 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001134 - HEMOSTOP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000893 - HEMOSTOP LIQUIDO 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002020 - HEPARINA SOD 5000 UI 0,25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000801 - HEPARINA SODICA 500 UI INJ CX/25X5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002021 - HIDRALAZINA 20 MG/ML SOL INJ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000730 - HIDRAPLEX PO 27,9G NATURAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001145 - HIDRO C.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001401 - HIDRO DE CALCIO HIDRO C LINER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001317 - HIDRO DE CALCIO LINER (FORTS)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00



0001794 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000373 - HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CX/400	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000593 - HIDROCORTISONA 100MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001418 - HIDROCORTISONA 500MG INJ CX. C/50 AMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001645 - HIDROCORTISONA 500MG INJ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001088 - HIDROCORTISONA 500MG PO INJ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000094 - HIDROXIDO D CALCIO P.A	UNIDADE	0,00	27,00	27,00	0,00
0000915 - HIDROXIDO DE ALUMINIO C 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000585 - HIDROXIDO DE ALUMINIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001822 - HIDROXIDO DE CALCIO BRANCO FOTOPOL - MAQUIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002335 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A 10G	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0002397 - HIDROXIDO DE CALCIO PASTA HIDRO C	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001483 - HIOSC COMPLESCOP+DIP) 20MG/5ML INJ AMP 5ML	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00
0000865 - HIOSCINA COMPOSTA 20ML S/C>	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001434 - HIOSCINA COMPOSTA 5ML / 100AMF	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000573 - HIOSCINA+DIPIRONA COMP GTS 20ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000644 - HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000943 - HOME SONATA V RETO GZ/PT AE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002159 - HOUSE DIDACTIVE	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000002 - Hycimet 300MG 2ML(CIMETIDINA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006 - HYLESTESIN 2% S/V C/ 10X20ML (LIDOCAINA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003 - HYPLEX B INJ AMP 2ML(COMPLEXO B)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000591 - IBUPROFENO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000385 - IBUPROFENO 600MG CX C/500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000579 - IBUPROFENO GOTAS 30ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000640 - IDENTIFICAÇÃO RN(PULSEIRA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001713 - IDOPOVIDONA DEGERMANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002024 - ILUMI L SLIM INTERTOMADA 2PT 10A	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002274 - ILUMI PLAFON C/ BORNER PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002256 - ILUMI PLAFON C/BORNER BRANCO	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0002211 - ILUMINADOR	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001909 - IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000881 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001709 - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144 - INSETICIDA	UNIDADE	25,00	0,00	25,00	0,00
0000904 - INTERRUPTOR PRESSÃO OLEO MT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001239 - IODETO DE POTASSIO XPE 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001771 - IODOPOVIDONA DEGERMANTE - PVPI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001714 - IODOPOVIDONA TOPICO 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001136 - IONOMERO DE VIDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000783 - IONOMERO DE VIDRO A3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000856 - IONOMERO DE VIDRO F	KIT	0,00	0,00	0,00	0,00
0002084 - IONOMERO DE VIDRO FORRADO KIT PO + LIQUIDO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000855 - IONOMERO DE VIDRO R	KIT	0,00	0,00	0,00	0,00
0002085 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR KIT PO+LIG	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001826 - IONOMERO IONGLASS R KIT PO+LIQ A2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001640 - IPATROPIO 0,25ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001222 - IRM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021 - IRM KIT MATERIAL RESTAURADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001399 - IRM KIT PO/LIQ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001806 - IRM KIT RESTAURADOR TEMPORARIO LIQ+PO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001760 - IRM MATERIAL CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIARIC	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739 - ISO KIT 119/11 BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000976 - ISO KIT 119/118 A/E AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001954 - ISOPOR 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001891 - ISOSOURCE SOYA 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000375 - ISOSSORBIDA 10 MG 500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000376 - ISOSSORBIDA 5MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002315 - ITALO COSTA JC6019 531614C	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002037 - JALECO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001478 - JARRA 2,5 LTS COM TAMPA E COPC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001072 - JARRA 2LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001749 - JARRA DE VIDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001049 - JARRA PLASTICA 1,5LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000809 - JARRA PLASTICA QUAD. 3,5 L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001441 - JASMIM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106 - JERIMUM	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001202 - JOELHO 90 C/ ROSC 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0002349 - JOELHO ESGOTO 90 40 MM PLASTUBO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0002345 - JOELHO LR 20X1/2 AMANCO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002422 - JOELHO RED 90 SOLD BC LATÃO 25MMX1/2CB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002348 - JOELHO SOLD 20MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002350 - JOELHO SOLD 25 MM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0002341 - JOELHO SOLDA AZUL LATÃO 90 25X1	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000453 - JOGO CABOS VELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000446 - JOGO COIFA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002165 - JOGO DA MEMORIA PASSAROS	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0002308 - JOGO DE CAMA	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00
0000819 - JOGO DE XICARA CAFE PORCELANA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000818 - JOGO DE XICARAS 12PCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002287 - JULIANA 1,40 EST DES TEC EST PEQUENA	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00
0000798 - JUNTA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001915 - JUNTA BUJÃO CARTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000467 - KAVIT 10MG/ML INJ CX/50X1ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001769 - KENSOL 10 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002035 - KETALEX 50 ML	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000324 - KETAMIN S 50MG/ML INJ CX/25X2ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000959 - KIT AMORT DT LD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000191 - KIT AMORTECEDOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001548 - KIT ANEL SICRONIZADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000736 - KIT BASE PICADEIRA SECRET	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001599 - KIT BULLETCPEWIF ANTENA PRODUTOS DE INFORMATICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000898 - KIT CAMISETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031 - KIT COLORACAO ZIEHL- NEELSEN 3 X 500ML (RENYL)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000741 - KIT COZINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000525 - KIT DE ALANCA DE SELDIM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002192 - KIT DE BELEZA C/ ACESS	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001562 - KIT DE BETA HCG LOTE 154	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001558 - KIT DE COLESTROL ENZIMAT 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001560 - KIT DE GLICOSE ENZIMATICA 500ML LOTE 4E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001559 - KIT DE TRIGLICERIDES ENZIMAT 100ML LTE 1E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001561 - KIT DE VRL PRONTO PUISO 6 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000192 - KIT EMBREAGEM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000193 - KIT ESTAB EXTERNO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000194 - KIT ESTB INTERNO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001330 - KIT FILTEK Z350 C/8 SER+1ADES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001973 - KIT INFANTIL C/3 PEÇAS 280ML POF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001848 - KIT MEDIDOR GLICOSE G-TECH FREE 1	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00
0001982 - KIT PI PIA CROMO COLOR PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030 - KIT PANOTICO RAPIDO 3 X 500ML (LABOR)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001332 - KIT POLIMENTO DE RESINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001331 - KIT POLIMETRO DE AMALGAMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000738 - KIT POLTRONA EXECUTIVA ELITE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000906 - KIT REPARO ESTAB DT INTE 15M AZUL KIT E C/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000905 - KIT REPARO J HOMOC LADO RODA DANA SPICER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001459 - KIT RESINA Z250 C/08 SER.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001616 - KIT REVISÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000824 - KIT SALEIRO/ PALITEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000145 - LA DE AÇO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001853 - LAMBDA MIX 10 PM 25 GR	UNIDADE	14,00	1,00	15,00	0,00
0001510 - LAMINA BISTURI 12 CX/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001879 - LAMINA BISTURI N 12	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001879 - LAMINA BISTURI N 13	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001860 - LAMINA DE ALIVIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000306 - LAMINA DE BASTURI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000034 - LAMINA DE BISTURI N 10 C/100 (MED N)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000723 - LAMINA DE BISTURI N 15	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000027 - LAMINA DE BISTURI N 21 C/ 100 (MEDGO)	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000028 - LAMINA DE BISTURI N 22 C/100 (MEDGO)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001122 - LAMINA DE BISTURI N 23	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000724 - LAMINA DE BISTURI N 24	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001779 - LAMINA DE PRATA CX/5C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002358 - LAMINA DE SERRA CIRCULAR PARA MEDIA 4C	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001115 - LAMINA FOSCA C/5C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033 - LAMINA MICR FOSCA 26MMX76MM CX C/50 (MEDLA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000298 - LAMINA MICRO FOSCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068 - LAMINA P/MICROSC PONTA FOSCA C/5C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cicely Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Amostragem e Padronização  
 CPF: 054.146.843-24  
 Portaria Nº 2118/2014

0002144 - LAMOTRIGINA 100MG C/30	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0002027 - LAMP COMP ELET TASHIBRA 3U 20W	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0002026 - LAMP COMP ELET TASHIBRA ESP 25W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002023 - LAMP COMP ELET TASHIBRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001412 - LAMP FL PHILIPS 20W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002028 - LAMP FLUOR TUB CONV ELET TASHIBRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002354 - LAMP LED 500 6500	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0002275 - LAMP LED TKL 900 6500K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001413 - LAMP TASHIBRA FL 3U 15W ECON	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001159 - LAMP TASHIBRA FL ESPIRAL 14 W NATUF	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002269 - LAMP. COMPACTA ECO®	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002099 - LAMPADA 20W FLUORESCENTE	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00
0002100 - LAMPADA 25W FLUORESCENTE	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00
0002257 - LAMPADA COMPACTA TASHIBRA T2 FULL ESP 15W 220V	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002255 - LAMPADA ELETRONICA	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0001158 - LAMPADA FL PHILIPS 40W	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001849 - LANCETA PARA LANCETADOR 28G C/10X	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001497 - LANCETA PARA LANCETADOR 30G CX C/10X	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000294 - LANCETAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000389 - LANSOPRAZOL, CLARITROMICINA A MOXACIL C/5X	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001349 - LANTERNA CLINICA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001706 - LANTERNA RECARREGAVEL	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000961 - LANTERNA TS LD C RE FUME CLARO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001791 - LAPIS CERA ESTACA CX/12 PT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001861 - LAPIS DE COR GRANDE CX C/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000219 - LAPIS GRAFITE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001180 - LAPIS GRAFITE CX	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00
0001276 - LARANJA KG	UNIDADE	0,00	76,91	76,91	0,00
0001348 - LARIGOSCOPIO KIT	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001232 - LATEX ASCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001233 - LATEX FR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002258 - LATEX RENDMAIS 18L BCO GELO HIDRACOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000256 - LATEX RENDMAIS B. GELO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002300 - LAVA C/ COLUNA GARDENIA BCA MARI LOUCI	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0002101 - LAVA ROUPA PO 500G	UNIDADE	0,00	150,00	135,00	15,00
0001069 - LAVA TUDC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000258 - LAVAC SUP. BR. GELC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002232 - LEITE 1L INTEGRAL	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00
0002403 - LEITE 600G	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002296 - LEITE MOLICO DESN TOT CALCIO 280G	UNIDADE	0,00	122,00	122,00	0,00
0001855 - LEITE NINHO S/LACTOSE 380G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111 - LEITE PÓ	UNIDADE	0,00	162,00	162,00	0,00
0002239 - LEITE PÓ 280G DESNATADO	UNIDADE	0,00	36,00	36,00	0,00
0000763 - LENCOL	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00
0001705 - LENÇOS DE PAPEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002314 - LENTE OFT 1.67	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001669 - LENTE VISÃO SIMPLES	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001738 - LENTE VISÃO SIMPLES POLY A R	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002426 - LENTE VS CR 39 COM ANTI REFLEXO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002427 - LENTES DE OCULOS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001641 - LEVONOGESTREAL CPR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000694 - LEVOZINE 100MG C/200 CPR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000325 - LEVOZINE 40MG/ML GTS C/10X20ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000601 - LIDOCAINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001213 - LIDOCAINA 2% S/V INJ. AMP 20ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230 - LIGAS	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001004 - LIMA P OSSO N12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001005 - LIMA P/ OSSO N11	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001804 - LIMALHA 1 PORÇÃO C/50-AMALGAMA EM CAPSULA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001821 - LIMALHA 2 PORÇÃO C/12 FOLHAS AMALGAMA EM CAPSULA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001132 - LIMALHA DE PRATA 30G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001787 - LIMP. FLEX SISTEMA INJEÇÃO STF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000154 - LIMPA VIDRO 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001613 - LIMPADOR PERF 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000534 - LINCOMICINA 600MG 2ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075 - LINDOCAINA 2% S/V 20MG CX / 25 FR C/ 20 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001649 - LINDOCAINA 2% S/V INJ AMP 20ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001764 - LINDOCAINA 25 FR 20 ML - GEN INJ	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000719 - LINDOCAINA SPRAY 50ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0002329 - LINGUISA SUINA KG	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000980 - LIQUIDIFICADOR ARNO OPITIMIX PLUS LN-27 2V 220V	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000944 - LIQUIDIFICADOR SHAKE FAET 2V PULSAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000792 - LÍQUIDO DE ARRFECCIMENTO PARA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000228 - LIVRO ATA	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0001890 - LIVRO DE OCORRENCIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000229 - LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002357 - LIXA FERRO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002259 - LIXA MASSA N100 3M	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00
0002346 - LIXA MASSA N220 3M	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0002343 - LIXA MASSA VERM 80 TATL	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001146 - LIXA MATRIZ 0,5 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001147 - LIXA MATRIZ 0,7MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086 - LIXA PARA ACABAMENTC	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0001609 - LONA CARBONEL EST.TEC.ALG.LIST.0,4E	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326 - LONGACTIL 25MG INJ C/50X5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000397 - LORATADINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000295 - LUGOL 2% 1000ML	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00
0001237 - LUGOL 5% 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000755 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	21,00	0,00	21,00	0,00
0002215 - LUVA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000618 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000617 - LUVA BORRACHA FORRADA	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00
0000202 - LUVA CIRURGICA 8,0 ESTERIL(SENSIMAX)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201 - LUVA CIRURGICA 8,0 ESTIRAL(DIAL)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000921 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000616 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000066 - LUVA CIRURGICA NEWHAND N 7,5 ESTERE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067 - LUVA CIRURGICA NEWHAND N 8 ESTERE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002359 - LUVA CORRER TUBO 25MM AMANCC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001113 - LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000024 - LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 (SUPER)	CAIXA	0,00	30,00	30,00	0,00
0000311 - LUVA DE PROCEDIMENTO PF	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000039 - LUVA DE PROCEDIMENTOS G 100 UND (MEDIX)	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00
0000040 - LUVA DE PROCEDIMENTOS M 100UND (MEDIX)	CAIXA	0,00	60,00	60,00	0,00
0000639 - LUVA LATEX NATURAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002260 - LUVA LR 25X1/2 BUCHA LATÁC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001614 - LUVA MUCAMBO AZUL GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001214 - LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY G/100 UN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001206 - LUVA SOLD 25MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001874 - LUVA SOLD 32 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000175 - LUVAS LATEX G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000146 - LUVAS LATEX G	UNIDADE	19,00	0,00	19,00	0,00
0000132 - LUVAS LATEX M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000141 - LUVAS LATEX F	UNIDADE	20,00	0,00	20,00	0,00
0001740 - LVS THIN HARD TRIVEX TRANSITION O.25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000680 - LYRICA 150MG C/28 CPAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000688 - MAÇA	KILO	0,00	2,40	2,40	0,00
0001196 - MACA COM GRADES REMOVIVEIS E RODAS E TRAVAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000491 - MACA EXAME PARA CLINICC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000112 - MACARRÃO	PACOTE	0,00	124,00	124,00	0,00
0000159 - MAIONESE	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000351 - MALEATO D ANALAPRIL 20MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000392 - MALEATO DE ANALAPRIL 20MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000381 - MALEATO DE INDACATEROL 150MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000748 - MALTODEXTRINA PEETER FOOD 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002432 - MALTODEXTRINA SACO GUARANA 1K INTERG MEC	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000071 - MAMAO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001037 - MANCAL COM ROLAMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001865 - MANGUEIRA POLIETILENO RECICLADO 1,0 X 2,0MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001830 - MAQUIRA REFIL 200ML - OLEO LUBRIFICANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001277 - MARACUJA KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000240 - MARCA TEXTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000113 - MARGARINA	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00
0002094 - MARGARINA 1KG	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0001704 - MARGARINA BALDE 3 KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000429 - MASCARA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001557 - MASCARA CIR LI TRIPLA C/ELASTICO C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0002229 - MASCARA DE VENTURI ADULTO JG	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0002230 - MASCARA DE VENTURI INFANTIL JE	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001409 - MASCARA DESC. C/ ELASTICO C/ 100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001114 - MASCARA DESC. C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001376 - MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICA CX C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000290 - MASCARA DESCATAVEL C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001897 - MASCARA NASAL COMFORT GEL BLUE M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001123 - MASCARA P AEROSOL ADULTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001125 - MASCARA P/ AEROSOL INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001939 - MASCARA SIMPLES COM TIRAS C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000309 - MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/ 100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001341 - MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002342 - MASSA CORRIDA 13,5KG LUX	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00
0000267 - MASSA PUA LATÃO HIDRAC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002070 - MATRIZ DE AÇO INOX 0,7MM	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0002069 - MATRIZ DE ACOINOX 0,5MM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000749 - MCT COM AGE 250 ML MOD DE TRIGL ICERIDEC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000596 - MEBENDAZOL SSP ORAL 20MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002164 - MEGA CONTRUÇÕES 76 PC MADEIRA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000426 - MEIAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001675 - MEMÓRIA 4GB DDR3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002338 - MEPIVACAINA C/ VASO 3% CX C/50	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001148 - MERCURIO VIVO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001850 - MEROPENEM 1G F/A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002401 - MESA AUX COM TAMPC	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001197 - MESA AUXILIAR P/ INSTRUMENTAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001522 - MESA C/4 CADEIRAS REF 150	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001683 - MESA EXAME CLINICO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000493 - MESA GINECOLOGIA ACOLCHOADA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000828 - MESA INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001198 - MESA MAYO, ARMAÇÃO, ALTURA REGULAVEL POR BORBOLET.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001815 - MESA P/ COMPUTADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002430 - MESA PARA IMPRESSORA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002279 - MESA PARA REUNIÃO	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00
0000947 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000977 - MESA RETA 1200X600X750MM TAM. 15MM P/SIMP E PE C/ ABX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000740 - MESA RETA 800X600X750MM TAMPO 25MM PE SIMPLES E P/050 AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001671 - MESA RETANGULAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000108 - MESA SECRETARIA	UNIDADE	0,00	8,00	7,00	1,00
0000250 - METALUM 16X16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001240 - METFORMINA 500MG CX/30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000374 - METFORMINA 500MG X/400	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000372 - METILDOPA 250 MG CX/500 COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001642 - METILDOPA 500 MG COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000407 - METILDOPA 500 MG CX 500 COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001247 - METILDOPA 500MG CX/30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000563 - METILGOMETRINA 02MG ML CX/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001943 - METOCLOPRAMIDA 10MG INJ AMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078 - METOCLOPRAMIDA CLOR 10MG/2ML CX C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000731 - METROFARMA 10MG INJ 2ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000578 - METRONIDAZOL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000388 - METRONIDAZOL 250MG CX 600COM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001028 - MICRO MOTOR INTRA MI 01 BICR	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001149 - MICROBRUSH	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0001828 - MICROBRUSH DE 1,5MM TUBO C/100-MICRO APLICADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001345 - MICROCOMPUTADOR INEL PENTIUM 2.9GHZ 3MB DE CACHE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000120 - MILHO VERDE	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0002082 - MINGAU MUCILON 600G MULTI CEREAIS	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0001590 - MOCHO GIR. GAS C/ROD. C/ENCOSTO JCF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000882 - MODULO ISOLADOR 300W MICROSOL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001549 - MOLA ESP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001473 - MOLDEIRA P/ FLUOR C/ 24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000288 - MOLHO PIMENTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002235 - MOLHO TOMATE 340 TRADICIONAL	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0000877 - MONITOR 15" LED	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001681 - MONITOR 18.5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001597 - MONITOR MULTIPARAMETROS INMAX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001377 - MONONYLON 3.0 C/AG CX/24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001400 - MORFINA 0.2 MG/ML CX/ 50AMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.148.813-84  
 Portaria Nº 211N/2018

0002136 - MORTADELA KG	UNIDADE	0,00	0,54	0,54	0,00
0001529 - MOTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002178 - MOTO SPEDD SOLAPA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000450 - MOTOR DE PARTIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000879 - MOUSE OPTICO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001827 - MRI MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001799 - MUDA DE GRAMA ESMERALDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001798 - MUDA DE MINILACRE VERMELHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001800 - MUDA DE PALMEIRA CICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001801 - MUDA DE PINGO DE OURO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002017 - NAFATALINA	UNIDADE	11,00	0,00	11,00	0,00
0001892 - NAN SEM LACTOSE 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000394 - NAN SOY 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015 - NATURAL LOOK (RESINA A2)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000380 - N-BUTIL BROMETO DE ESCOPALAMI 20 MG CX/500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002410 - NEBULIZADOR INL 5004	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000500 - NEBULIZADOR PORTATIL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000966 - NEGATOSCOPIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000913 - NIFEDIPINA 10 MG CX/480 CPDS COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000398 - NIFEDIPINA 20 MG /15	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001643 - NIFEDIPINA CAPS GEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000390 - NITROPRUSSIATO DE SODIO CX/01	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002420 - NOBREK 1200VA	UNIDADE	0,00	38,00	38,00	0,00
0000551 - NOOTROPIL 200MG CX 12AMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000686 - NOOTROPIL 800MG CX/ 30 COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001344 - NOTEBOOK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002082 - NUTREN 370G	UNIDADE	0,00	57,00	57,00	0,00
0001900 - NUTREN BAUNILHA 400G	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00
0000927 - NUTREN JUNIOR 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000747 - NUTRIDRINK MAX PO S/SABOR 350GM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002171 - O ALFABETO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001823 - OBTURADOR PROVISORIO NEWBOND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000681 - OCULOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001829 - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR MOD AGUIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002372 - OFTALMOSCOPIO, BATERIA CONVENCIONAL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001421 - OLEO CANALONA 900ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000455 - OLEO CX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001236 - OLEO DE IMERSAO FR 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000119 - OLEO DE SOYA	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00
0001392 - OLEO DERSANI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000909 - OLEO HIPOIDESAE 80 IL TRM4 GL4 LUBRAX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082 - OLEO LUBRIFICANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001509 - OLEO LUBRIFICANTE (MAQUI)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001718 - OLEO LUBRIFICANTE P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 200MI	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000588 - OLEO MINERAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001550 - OLEO RUBIA 15W40 TOTAL 4400 24X1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001916 - OLEO TOV SNCF 5W30 TB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001618 - OLEO TOY SN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001551 - OLEO TUTELA ZCW 80	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000195 - OLEO VS MEX 24/1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000679 - OLMETC HT 20/12,5MG C/30 CPR (PFIZ)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002127 - ÔMEGA 3 1000MG C/60 CPRS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002238 - ÔMEGA 3 C/80 CAPS GLOBO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000574 - OMEPRAZOL 20MG CX C/60	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000804 - ORGANIZADOR DE MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000890 - ORTESE DE DENNIS BROWN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000507 - OSTEOTOMO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001933 - OTOMIXYN (FLUOC+POLIMIX+NEOM+LID) - OTOSPORIN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000496 - OTOSCOPIO CLINICO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002373 - OTOSCOPIO SIMPLES	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001472 - OTOSPORIN 10 ML	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001821 - OXACILINA SOD 500MG F/A	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00
0000327 - OXCARB 800MG CXZ/80 COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000328 - OXCARBAZEPINA 600ML CX/30 CPR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085 - OXIDO DE ZINCO	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00
0001925 - OXIDO DE ZINCO 50G	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00
0000688 - OXIGENIO 1072-25 10M	CILINDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000181 - OXIGENIO 1072-25 1M3	CILINDRO	0,00	52,00	52,00	0,00
0000313 - OXIGENIO 1072-25 3M	CILINDRO	0,00	20,00	20,00	0,00

  
 Cicero Antônio M. Pereira  
 Resp. Atendimentos/Pacientes  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2019

0000180 - OXIGENIO 1072-25 7M3	CILINDRO	0,00	336,00	336,00	0,00
0002022 - OXIGENIO TIPO G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001358 - OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000580 - OXITOCINA 5000UI INJ CX/50X1ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001088 - OXITON 5000 UI INJ CX/50X1ML	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000291 - P.V.P.I DEGERMANTE 10% 1 LITRO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000304 - P.V.P.I TOPICO 1000MI	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001981 - PA DE LIXO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002190 - PACOTE DE ANIMAIS	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0001422 - PAGÃO C/5 PEÇAS DE ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000657 - PALHETA LIMPADOR PARABRISA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000155 - PALITO DENTAL 100UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000820 - PAINELA DE PRESSÃO 7L POLIDA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001065 - PAINELA MEDIA N 22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001064 - PAINELA MEDIA N 24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001079 - PAINELA N20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000838 - PAINELA PAPEIRO FERRO ESMALTADO 18CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002196 - PAINELA PRESSÃO 10L	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000127 - PANO CHÃO	PACOTE	0,00	74,00	72,00	2,00
0000316 - PANO MULTIUSO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000126 - PANO PRATO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002140 - PANTOGAR 550MG C/50	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002240 - PANTOGAR C/30 CAP	CAIXA	0,00	21,00	21,00	0,00
0000386 - PANTOPRAZOL 40MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001808 - PANYOGAR C/30 COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001284 - PÃO HOT DOG	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00
0002200 - PAPEIRO 16 DE ALUMINIO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001318 - PAPEL CABORNO C/12 FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001917 - PAPEL CARBONO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002089 - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO C/12FLS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000431 - PAPEL CARTÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002407 - PAPEL COLOR SET PC/20	UNIDADE	0,00	34,00	34,00	0,00
0000631 - PAPEL CRAU CIR 15X100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002311 - PAPEL CREDEAL 60K CREDEX C/50	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0002408 - PAPEL CREPON C/10	UNIDADE	0,00	37,00	37,00	0,00
0000432 - PAPEL FOTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000643 - PAPEL GRAU 30X100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000634 - PAPEL GRAU CIR 10X100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000626 - PAPEL GRAU CIR 20X100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001774 - PAPEL GRAU CIRURGICO 15MMX100M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001408 - PAPEL GRAU CIRURG 300M M X100MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001405 - PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001460 - PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M	ROLO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000854 - PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000133 - PAPEL HIGIENICO	PACOTE	118,00	242,00	358,00	2,00
0000708 - PAPEL INTERF 20X22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001471 - PAPEL KRAFT C/250 FOLHAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001470 - PAPEL KRAFT ROLO GRAMATURA 80	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001585 - PAPEL LINHO PCT C/50	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001175 - PAPEL MADEIRA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001956 - PAPEL N PRINT COLOR SET PC/ 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001958 - PAPEL N PRINT SEDA BR C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001955 - PAPEL NPRINT COLOR SET PC / 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001957 - PAPEL NPRINT SEDA BR C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001959 - PAPEL OFF FOTO A4 180G C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001960 - PAPEL OFF LINHO A4 50F 180G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205 - PAPEL OFICIO A2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000929 - PAPEL OFICIO A-4	RESMA	11,00	471,00	482,00	0,00
0000928 - PAPEL OFICIO PCT C/100 FOLHAS	RESMA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001446 - PAPEL PAARA ELETROCARDIOGRAFC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000835 - PAPEL PARA ECG 48X30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001586 - PAPEL PARA RECADC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087 - PAPEL TOALHA	UNIDADE	22,00	22,00	44,00	0,00
0000720 - PARACETAMOL 200MMG/ML15ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001527 - PARACETAMOL 500 ML C/ 500	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000371 - PARACETAMOL 500MG COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001245 - PARACETAMOL GOTAS 15 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002208 - PARAFUSO	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00
0002047 - PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1 1/2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0000101 - CEBOLA	KILO	0,00	46,69	46,69	0,00
0001275 - CEBOLA AMARELA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000546 - CEDILANIDE INJ CX C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001610 - CEDROBRIN TINTO CORES PROFISSIONAL	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001104 - CEFALEXINA 250 MG/5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001242 - CEFALEXINA 250MG (50MG/ML) SUSP. 100MLC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001110 - CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP 100MI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000349 - CEFALEXINA 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001243 - CEFALEXINA 500MG CX/10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000552 - CEFALEXINA SUSP 250 MG 5ML 60ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001636 - CEFALOTINA IG INJ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000459 - CEFALOTINA SODICA 1G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000541 - CEFTRIAXONA 1G INJ CX/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000799 - CEFTRIAXONA SODICA 1G IV C/100 F/A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000910 - CEFTRIAXONA SODICA 1G(NOVA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000099 - CENCURA	KILO	0,00	48,05	48,05	0,00
0000242 - CENTRAL DE AR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001684 - CENTRAL DE AR EXT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001685 - CENTRAL DE AR INT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000151 - CERA LIG 750ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000754 - CERA LIQUIDA 1L	LITROS	54,00	0,00	54,00	0,00
0001489 - CERAL FLOCOS NUTRYDAY ARROZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000674 - CERAM ARAP CIMZ 38X38	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000675 - CERAMICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001490 - CEREAL FLOCOS NUTRIDAY MILHO LT 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001073 - CESTO TELADO 8LT	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0001608 - CETAMIN 10% ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000726 - CETAZINA 1G INJ CX/50 F/A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002289 - CETIM LISO CHARMOUSE (TECIDO PLANO 100% POLIESTER N)	UNIDADE	0,00	23,00	23,00	0,00
0002244 - CETOCONAZOL BETAM CR 30GR	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00
0002114 - CHAVE BOIA AUT. SUP/ INF 15 /	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000686 - CHEIRO VERDE MOLHO	MOLHO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001371 - CHEIRO VERDE UND	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0002133 - CHOCOLATE BIS 126G LAKA	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00
0000687 - CHUCHU	KILO	0,00	1,39	1,39	0,00
0002041 - CHUVEIRO PLASTICO BRANCO 4	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001188 - CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTATIL COM CAPACIDADE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000777 - CIMENTO CIRUGICO LIQUIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001314 - CIMENTO CIRURGICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001464 - CIMENTO CIRURGICO ZINCO P/ CIMENTAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000257 - CIMENTO CPII Z 32 QUART	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00
0001778 - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO KIT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002292 - CIMENTO DICAL	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0001309 - CIMENTO ENDODONTICO A BASE HID CALCIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001224 - CIMENTO HIDROX DE CALCIO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001805 - CIMENTO IONOMERO DE VIDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000894 - CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO COLTOSOL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001375 - CIMENTO OXIDO DE ZINCO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002251 - CIMENTO SACO 50KG	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0001433 - CIMETIDINA (300 MG) 150MG X 2 ML SOL INJ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000331 - CIMETIDINA 200 MAG 800 CPD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000469 - CIMETIDINA 300G X/100X2ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001619 - CIMETIDINA 300MG/2ML AMF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000383 - CINARIZINA 75MG CX/500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000425 - CINTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001630 - CIPROFLOXAXINO 400MG INF F/A 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001629 - CIPROFLOXACINO 200MG INJ 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002102 - CLAMP UMBILICAL ESTERIL G/C	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0002425 - CLENIL A FLAC 10X2ML	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001388 - CLEREXIDINA ANTSSEPTICO 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000859 - CLIP 8,0-6,0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001894 - CLIPS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001887 - CLIPS 10/0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001918 - CLIPS 2/0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000233 - CLIPS 2/0 - 3/0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001179 - CLIPS 26/6 N 03	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001886 - CLIPS 4/0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001608 - CLIPS 6/0 - 8/0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000339 - CLOR DE CICLOBENZAPRINA 10MG CX/10 CPDS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cicelo Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Financeiro  
 CPF: 054.146.513-84  
 Portaria Nº 211N/2018



0000559 - CLOR DE DOPAMINA 5MG/ML INJ C/100X10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000330 - CLOR DE LIDOAINA C/ FELI 2% CX C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000560 - CLOR DE OXIBUTININA 1MG/ML XPE 120ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001106 - CLOR DE POTASSIO 50 PRATI-SAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002411 - CLOR RANITIDINA 150MG C/20 COMP - LEGRAND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000543 - CLOR. CIPROFLOXACINO+DEXAMETA 3,5 SUSP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000716 - CLOR. CIPROFLOXACINO+DEXAMETA 3,5 SUSP OFT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000393 - CLOR. DE HIDRALAZINA INJ CX C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001632 - CLOR. PROMETAZINA 50MG/2ML INJ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001087 - CLOR. RANITIDINA 50MG/2ML CX/50 AMF	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000542 - CLORANFENICOL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000335 - CLORETO DE POTASSIO 10% CX/200 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000566 - CLORETO DE SODIO 10% CX/200 X 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001319 - CLOREXIDINA 0,2% (VIC P)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000350 - CLORIDRATO DE SXAMETONIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001786 - CLORIREXINA - ENC BUCAL RIOHEX GARD 0,12% 1 LITRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000344 - CLORPPOMAZ 25 MG INJ CX/50X5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001081 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002317 - CODEIN 3MG/ML 120ML	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00
0000104 - COENTRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000186 - COIFA CAMPIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001948 - COLA 1KG	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001947 - COLA 40G CX/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002365 - COLA ADESIVO 75GR	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000212 - COLA BRANCA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000864 - COLA EM BASTÃO P- PISTOLA G	UNIDADE	0,00	87,00	87,00	0,00
0001687 - COLA P ISOPOR 90 GR	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001492 - COLA PARA ISOPOR 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002212 - COLA PVC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002364 - COLAMIX 15KG	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001353 - COLAR CERVICAL KIT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002441 - COLAR EMBREAGEM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000940 - COLCHAO D-45/01 ORTODREAM 1.88X1.38X0.20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001414 - COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAF	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000794 - COLEÇÃO DE PASTILHA DE FREIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002182 - COLEÇÃO PRINCESINHA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001234 - COLESTEROL MONORREAGENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000889 - COLETE ORTOPEDICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000308 - COLETOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000711 - COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANT 7 LITROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000721 - COLETOR DE URINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000710 - COLETOR PERFURO CORTANTES 13 LITROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001845 - COLETOR PERFUTO CORTANTE 7 LITROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035 - COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA 80ML (J. PRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001505 - COLGADURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001538 - COLHÃO DN28	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002197 - COLHER	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00
0000816 - COLHER DE CHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001055 - COLHER DE CHÁ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001977 - COLHER DE MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001052 - COLHER DE MESA	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00
0001978 - COLHER OVAL 32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001979 - COLHER OVAL 44	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002113 - COLHER PLAST 50UN	UNIDADE	0,00	38,00	38,00	0,00
0002002 - COLHER REF 20X50 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000815 - COLHER SOBREMESA EURO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000160 - COLORIFICO 100G	PACOTE	0,00	12,00	12,00	0,00
0002125 - COLORIFICO 500G	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001315 - COLTOSOL CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001526 - COMODA SAPATEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007 - COMPAZ 10MG CX/200 COMPS. (B1)**(DIAZEPAM)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008 - COMPAZ 10MG INJ CX/50X2ML(B1)**(DIAZEPAN)	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000796 - COMPETION TX10W40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000919 - COMPLEXO B INJ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338 - COMPLEXO B INJ CX C/100 X 2ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001124 - COMPRESSA DE GAZE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500	UNIDADE	0,00	114,00	114,00	0,00
0000672 - COMPRESSA DE GAZE 91X91	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001784 - COMPRESSOR ONDOTOLOGICO	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00

  
 Cícero Rogério M. Perazzo  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 064.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

0001710 - COMPUTADOR COMPLETO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000876 - COMPUTADOR D CORE HD500+4GB/M N3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002409 - COMPUTADOR DESKTOP	UNIDADE	0,00	42,00	42,00	0,00
0000814 - CONCHA AMERICA MC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000813 - CONCHA SUPREME	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001594 - CONDENSADORA EXTERNA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001796 - CONDICIONADOR DE AR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001286 - CONDIMENTO MISTO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000941 - CONJ DE JANTAR 1.20X0.80	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000897 - CONJUNTO PENTE, ESCOVA E SABONETEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001986 - CONJUNTO 5 POTES P/ MANTIMENOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001913 - CONJUNTO AMORTECEDOR DIANT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001914 - CONJUNTO AMORTECEDOR TRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000110 - CONJUNTO CADEIRA AUC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002435 - CONJUNTO CANO ESC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002436 - CONJUNTO CANO FRONTA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000840 - CONJUNTO DE TALHER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002198 - CONJUNTO DE XICARA C/12 PEÇAS	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0001083 - CONJUNTO PARA MANTIMENTOS C/5 PCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001426 - CONJUNTO PENTE, ESCOVA E SABONETEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000937 - CONJUNTO TERRAÇO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000891 - CONTONETE CX COM 100 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001026 - CONTRA ANGULO FX 110 INTRA 110 CR/SE	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001056 - COOLER 2,4L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000148 - COPO DESCATAVEL 150ML	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00
0001997 - COPO 280 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001477 - COPO 310 ML C/ LUVA	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00
0000835 - COPO DE VIDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001598 - COPO DESCARTAVEL 180ML	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001536 - COPO DESCARTAVEL 200ML	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0002015 - COPO DESCATAVEL 150 ML	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00
0000149 - COPO DESCATAVEL 50ML	UNIDADE	100,00	6,00	106,00	0,00
0001742 - COPO FAVO LONG DRINK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001480 - COPO INOX C/ BORDA REDONDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001743 - COPO ORLA LONG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001082 - COPO PLASTICO 300ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001949 - CORDA MULT REFLEXIVA 15MX8MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001854 - CORDA MULTIF 6,0 AZUL VONDEF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001201 - CORDA SEDA ART. BCA TRANC. 1;	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001167 - CORDA SEDA GRIL BCA TRANC 4 MM 4KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001156 - CORDA TRANCADA PET 08 MM VERDE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000284 - CORDÃO PARAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002438 - CORREIA POLYV ETIOS 7 PK118C	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000793 - CORREIA TRANSMISSÃO ESTRIADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000238 - CORRETIVO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000880 - CORRETIVO A BASE DE AGUA 18 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001074 - CORTINA P/ BOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001975 - CORTINA PARA PIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000482 - CORTISONAL 500MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002325 - COXA DE FRANGO	KILO	0,00	17,00	17,00	0,00
0000447 - COXIM	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00
0001901 - CPAP AUTO A- FLEX SYSTEM ONE - SERIE 6C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001189 - CRACHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001442 - CRAVO BRANCO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001225 - CREATININA, (BIOCL)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002337 - CREME DENTAL 90G C/12	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000161 - CREME LEITE	UNIDADE	0,00	23,00	23,00	0,00
0000529 - CUBAS RINS INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000955 - CUBO RODA TRAZEIRA C ROLINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000954 - CUBO RODA TRAZEIRA IMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001428 - CUEIRO BERCINHO ESTAMPADO 50X80 CM 3 UN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000700 - CUEIRO BERCINHO ESTAMPADO X80 CM 3UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002233 - CUMINHO - TEMPERO 30G	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001316 - CUNHA DE MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001025 - CURETA DE GRACEY 7-8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000995 - CURETA DE GRACEY 11-12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002039 - CURETA DE GRACEY 5-6	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000994 - CURETA DE GRACEY N 17-18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000 - CURETA DE LUCAS 85	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00


**Cícero Rodrigo M. Pereira**  
 Resp. Almozenado Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2018

0001001 - CURETA DE LUCAS 86	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000998 - CURETA LONGA 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000993 - CURETA MCCAL 13-14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001063 - CUSCUZEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000833 - CUSCUZEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001744 - CUSTELO 7X3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002277 - CX ORAGNIAZADORA PLASUTIL 19,8L	CAIXA	0,00	8,00	8,00	0,00
0002276 - CX ORGANIZADOR UNIJET 20L	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00
0002384 - DATASHOW	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00
0000695 - DEPAKOTE 500MG C/30 COMPS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000444 - DESECCARBONIZANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001532 - DESENGRIPANTE - LATA (	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001352 - DESFIBRILADOR/CARD+DESF+MP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150 - DESINFETANTE 1L	UNIDADE	0,00	197,00	195,00	2,00
0000756 - DESINFETANTE 2L	LITROS	0,00	56,00	56,00	0,00
0001638 - DESLANOL 02,MG/ML SOL INJ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129 - DESODORIZADOR DE AR	UNIDADE	27,00	0,00	27,00	0,00
0002303 - DESOL 20ML	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002305 - DESVE 100MG C/30 CP	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00
0000494 - DETECTOR FETAL PORTATIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001359 - DETERCTOR FETAL DE MESA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000142 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE	89,00	355,00	442,00	2,00
0002095 - DETERGENTE 5L NEUTRO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000479 - DETERGENTE ENZIFLEX 3 ENZIMAS III 5L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001715 - DETERGENTE ENZIMATICO 3 ENZIMAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000550 - DEXAMETASONA 2MG CX C/ 5X1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001711 - DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5 ML	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00
0000536 - DEXAMETASONA ELIXIR 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001212 - DEXAMETASONA+FOSF+SODIO 4 MG AMP 2,5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090 - DEXAMETAZONA 4 MG INJ AMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000553 - DEXCLORFENIMINA 2 MG 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001324 - DIAMANTADA 2135 F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001255 - DIAZEPAM 5 MG CPR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001102 - DICLOF SODICO 25MG INJ 3ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000800 - DICLOF SODICO 75MG INJ CX/50X3ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001783 - DICLOF SODIO 75MG INJ 3 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000463 - DICLOFARMA 75MG INJ 3MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000558 - DICLOFENACO POTASSIO 15MG/ML GOTAS 20ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001635 - DICLOFENACO SOD 75MG 3 ML AMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079 - DICLOFENACO SOD 75MG CX/100X3ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000332 - DICLOFENACO SODICO 50MG CX/500 CPD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001537 - DICLOFENACO(75) 25MG/ML 3ML AMP C/5C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000333 - DICOXINA 0,25 MG CX/480 COMP 480 CPD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000361 - DIFOSFATO DE CLOROQUINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001246 - DIGOXINA 0,25MG CX/20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000564 - DIGOXINA 0,25MG CX/480	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000917 - DIMETICONA 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000554 - DIMETICONA GOTAS FRIS C/ 15ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000718 - DIMETICONA GTS C 10ML UN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000693 - DIMORF 100MG INJ C/50X1ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002381 - DIOVAN 160MG C/28 CP	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0002304 - DIOVAN 320MG C/28 CP	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000382 - DIOVAN HCT 160/12,5 CX/14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000729 - DIPIFARMA 1G INJ 2ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000570 - DIPIRONA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001209 - DIPIRONA GOTAS 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073 - DIPIRONA INJ 2ML CX C/100 AMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001712 - DIPIRONA SOD 1G (500MG/ML) AMP 2 ML GEN	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00
0001103 - DIPIRONA SOD 500MG/ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001435 - DIPIRONA SOD. 500MG/ML 2 ML	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00
0000356 - DIPROP. BETA+SULF GENT 0.5MG/ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002355 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO D110	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001045 - DISCO DE PLATO EMBREAGEM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001320 - DISCO DE POLIMETRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001576 - DISCO DIAN SOLIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000900 - DISCO FREIO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000795 - DISCO FREIO DIANT 8 SOLIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000481 - DISPOSITIVO URINARIO EXTERNO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000321 - DIVALPROATO DE SODIO 250MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0000014 - DLF ALLOY 30G (LIMALHA DE PRATA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002207 - DOBRADIÇA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001785 - DOBUTAMINA 12,2 MG/ML 20ML IN.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000282 - DOCE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001280 - DOCE BANANADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000122 - DOCE LEITE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000244 - DOLOSAL 100MG INJ C/25X2ML(PETIDINA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002424 - DOMPERIX 10 MG C/30 CP	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000599 - DOMPIRIDONA 10MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001809 - DONAREM 50MG C/60 COMPR	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0001766 - DOPALEN 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001417 - DOPAMINA 5 MG INJ C/50 AMF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001788 - DOPASER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001607 - DOPAZER 10ML HERTAPE CAILER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001656 - DRENO DE PEN HOUSE N 2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001657 - DRENO DE PEN HOUSE N 3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001655 - DRENO DE PEN HOUSE N1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001658 - DRENO DE PEN HOUSE N4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001271 - DRENO DE PENDOROSE S/GAZE Nº3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000471 - DRENO DE PENROSE S/ GAZE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001282 - DRENO DE PENROSE S/ GAZE Nº4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281 - DRENO DE PENROSE S/GAZE Nº2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001679 - DRIVE LEITOR CARTÃO 2 EM 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001664 - DULUB HIPOIDE GL4 140 1L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001667 - DUREX DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002423 - ECOHOME TWISTER 15W CDL 220V E27 PF/8	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001048 - EIXO DA CAIXA DE MARCHAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002202 - ELAST. MERCUR S. AMARELO C/ 55 N1E	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001895 - ELAST. MERCUR S. AMARELO C/2200 N1E	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001860 - ELASTICO C/60 N1B	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000449 - ELEMENTO FILTRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001357 - ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002152 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ ECG	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002003 - EMBALAGEM QUENTINHA TERMICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001940 - EMBALAGEM TUBULAR 20100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001941 - EMBALAGEM TUBULAR 30100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001793 - ENALAPRIL 20MG CPR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001824 - ENDOFORMOL - FORMOCRESOL 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000284 - ENDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001839 - ENDROCRESOLINA TRICRESOL FORMALINA 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002368 - ENGATE BRANCO 50CM 12	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002361 - ENGATE FLEXIVEL 40CM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001042 - ENGRENAGEM CAIXA DE MARCHAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002018 - ENOXLOW 40 MG/ML INJ 0.4 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000439 - ENVELOPE 176X250	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000223 - ENVELOPE AMARELO 310X410	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001884 - ENVELOPE AMARELO 38X36	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000224 - ENVELOPE AMARELO240X340	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000440 - ENVELOPE MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000946 - ENVELOPE MADEIRA 310X40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207 - ENVELOPE OFICIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000845 - ENVELOPE OFICIO BRANCO 240X340	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001904 - ENVELOPE SACO (164)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001905 - ENVELOPE SACO (168)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001329 - ENXAGUANTE BUCAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000366 - EPINEFRINA INJ C/100X1ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000750 - EQUIPO ALIMENTAÇÃO MACROGOTAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001121 - EQUIPO C/ INJETOR LATERAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000605 - EQUIPO COM BURETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001513 - EQUIPO MACRO FLEX C/ INJ. LAT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051 - EQUIPO MACRO GOTAS (LABOR)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922 - EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LAT FLEX C/RESP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001937 - EQUIPO MACROGOTAS INJ LATERAL CIRUT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001387 - EQUIPO MACROGOTAS RIG. C/ ELASTOMETRO CX C/100	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0002104 - EQUIPO P/ SORO MACRO GOTAS FLEX C/INJETOR LATERAL	UNIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0000614 - EQUIPO PARA TRANSFUSÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001263 - EQUIPO PARA TRANSFUSÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001100 - ERGOMETRIN 0.2 MG INJ CX/50X 1ML	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000368 - ERGOTRATE 1ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Cícero Augusto M. Pereira**  
 Rep. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

0000973 - ERVA CIDREIRA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000285 - ERVA DOCE	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0000320 - ERVILHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000965 - ESCADA 02 DEGRAUS EM AÇO TUBULAR	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00
0000669 - ESCALP N23	UNIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0000998 - ESCAVADOR DE DENTINA 11 1/2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000997 - ESCAVADOR DE DENTINA 17	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000999 - ESCAVADOR DE DENTINA 1E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001099 - ESCOPOLAMINA+DIP 20MG/5ML INJ AMP 5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001059 - ESCORREDOR DE PRATO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000830 - ESCORREDOR DE PRATO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001938 - ESCOVA CERVICAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001780 - ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001846 - ESCOVA CERVICAL NÃO ESTERIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000069 - ESCOVA CERVICAL PCT C/10X	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000089 - ESCOVA DE ROBSON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002293 - ESCOVA DENTAL	UNIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0001379 - ESCOVA GINECOLÓGICA DESCARTAVEL C/10X	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000152 - ESCOVA SANITARIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001754 - ESCOVA SERVICAL ESTERIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001003 - ESCULPIDOR DE HOLLEBACK 355	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001002 - ESCUPIDOR HOLLEBACK 3S	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001190 - ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL (APARELHO DE PRESSÃO)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000484 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000505 - ESFIGMOMANOMETROS ADULTOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002019 - ESKAVIT 10MG/ML INJ 1ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002194 - ESPADA GLADIADOR	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001116 - ESPARADRAPO 10X4,4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048 - ESPARADRAPO IMP 10X4,5 (MISSIN)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011 - ESPARADRAPO NEVE 5CMX4,5M (*NEVE)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001462 - ESPATULA CABO MADEIRA P/ GESSC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000289 - ESPATULA DE AYRES C/10X	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001745 - ESPATULA DE INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002040 - ESPATULA P SILICATO ADULTC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050 - ESPECULO DE COLLIN VAGINAL M (ADLIN)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049 - ESPECULO DE COLLIN VAGINAL P (ADLIN)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000865 - ESPECULO DESCATAVEL M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000851 - ESPECULO VAGINAL DES. P	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0000485 - ESPECULO VAGINAL G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002077 - ESPELHO 0,5	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001010 - ESPELHO BUCAL PLANO N5	UNIDADE	0,00	53,00	53,00	0,00
0000527 - ESPELHO COM CABO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000363 - ESPERINOLACTONA 100MG CX /500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000565 - ESPIRONOLACTONA 100MG CX/500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000153 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	6,00	162,00	168,00	0,00
0000817 - ESPREMEDOR DE ALHO 5 UTILIDADES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000790 - ESTABILIZADOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000498 - ESTANTE DE AÇO	UNIDADE	0,00	4,00	0,00	4,00
0001447 - ESTER SULFURICO 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000486 - ESTETOSCOPIO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001461 - ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO ADULTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000861 - ESTILETE GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000226 - ESTILETE PEQUENO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001951 - ESTILETE PQ C/12 9MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000989 - ESTOJO PERFURADOR PARA LIMA 72 FUROS 20X10X05	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001530 - ESTOPA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000445 - ESTOPA BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000908 - ESTOPA LIMPEZA ARTESANEL ALGODÃO 150G SULANCA 150G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000585 - ESTREPTOQUINASE 1500 000 AMP PO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000346 - ESTREPTOQUINASE 750.000 UL LIO INJ. CT FA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001672 - ESTRUTURA 4 LUG P/LONG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000975 - ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001847 - ETER COMECIAL 50% REMOVER 1 LITRO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000648 - ETER REMOVEDOR 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001659 - ETER REMOVERDOR 50% COMERCIAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001260 - ETER SULFURICO 1000ML	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000464 - ETILEFRIL 10MG/ML INJ CX/6X1ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001648 - ETILEFRINA 10 MG/ML INJ 1ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001176 - ETIQUETA DE PREÇO GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Cícero Rodrigo M. Pereira**  
 Resp. Almo. e Refeição Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

0000092 - EUGENOL	UNIDADE	0,00	35,00	35,00	0,00
0001515 - EUGENOL 20 ML	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000275 - EVA	UNIDADE	0,00	95,00	95,00	0,00
0001593 - EVAPORADORA INTERNA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001140 - EVIDENCIADOR DE PLACAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001500 - EVIDENCIADOR DE PLACAS 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002043 - EXTENSÃO TRIPLIA PP 5MTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001600 - EXTINTOR PO QUIMICO 4 KGS ABC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001601 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KGS ABC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000862 - EXTRATO DE GRAMPO EM FERRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000158 - EXTRATO TOMATE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002122 - EXTRATOR DESART C/12 ESPATULA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001050 - FACA DE COZINHA	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00
0001053 - FACA DE MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001748 - FACA PREMIUM	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0001747 - FACA PROF 6 PREMIUM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000931 - FAINHA DE TRIGO S/F 1KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0002404 - FARINHA DE AVEIA 170G	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0000930 - FARINHA DE TRIGO C/F 1K	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0002093 - FARINHA LATEA 230G	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000286 - FARINHA MANDIOCA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000287 - FARINHA TRIGO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001283 - FARINHA TRIGO FINA S/F 1K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000949 - FAX BROTHER MOD.275	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000246 - FECHADURA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0002353 - FECHADURA 10 ESP	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000189 - FECHADURA CAPO INFERIO MB 113 A 2013	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002326 - FECULA MANDIOCA 1KG	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000123 - FEIJÃO	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00
0001419 - FEIJÃO CORDA	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00
0001420 - FEIJÃO MULATINHO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001107 - FENOTEROL SOL ORAL 5,0MG/ML C/20 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000263 - FERRO VERG CASO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002206 - FERROLHO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002049 - FIAT FIORINO AMBULANCIA 1,4 6 PASSAGEIROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002330 - FILE PEITO SADIA BDU 1KG	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0001930 - FILL MAGIC REPOSIÇÃO ESMALTE B2'	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001540 - FILME 35X35C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001927 - FILME DE SUTURA NYLON 3.0 C/AG C/24	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000770 - FILME DED RXV-GU 35,6X35,6CM 100FL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001397 - FILME DENTAL ADULTO AGF/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001398 - FILME DENTAL INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001926 - FILME E SPEED DENTAL ADULTO - RADIOGRAFIC	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000773 - FILME MED RXV-GU/1 30CMX40C 100FL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000767 - FILME MEDICO RXV-GU/1 18MMX24C 100FL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000768 - FILME MEDICO RXV-GU/1 24 CMX30C 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001719 - FILME PARA RAO X 18X24 C/100 PELICULAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001720 - FILME PARA RAO X 24X30 C/ 100 PELICULAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001727 - FILME PARA RAO X 30X40 C/100 PELICULAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001721 - FILME PARA RAO X 35X35 C/ 100 PELICULAS	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000897 - FILME PERIAPICAL ADULTO CX C/15C	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000780 - FILME PERIAPICAL E SPEED CARES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001516 - FILME RADIOGRAFICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001223 - FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000789 - FILME RXV-GU/1 30CMX40C 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001698 - FILTRO ACP 103 TECFIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001702 - FILTRO AG 68 GDE ALC/GAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001692 - FILTRO AR ACP 887	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001691 - FILTRO AR ARL 609F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001693 - FILTRO ARL 415C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001701 - FILTRO COMB INJEÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000448 - FILTRO COMBUSTIVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001912 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000797 - FILTRO DE AR SISTEMA VENT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002029 - FILTRO DE LINHA BIVOLT 10 TOMADAS SEM USB CINZA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000190 - FILTRO DE OLEO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000899 - FILTRO LUBRIFICANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001696 - FILTRO PSL 127	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001663 - FILTRO PSL 134 LUB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cicero Rodrigues M. Pereira  
 Resp. Alimento/Farmacologia  
 CPF: 034.146.813-64  
 Portaria Nº 211/2018

0001662 - FILTRO PSL 55 LUB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001694 - FILTRO PSL 55 LUB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001695 - FILTRO PSL 77 LUBRIFICANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000408 - FIO ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000848 - FIO ALGODÃO 0-0 C/24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000850 - FIO ALGODÃO 2-0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000849 - FIO ALGODÃO 3-0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000412 - FIO CATGUT CROMADO 3-0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000413 - FIO CATGUT CROMADO 4-0	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000476 - FIO CATGUT GROMADO 0 C/AG CX C/24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000410 - FIO CATGUT SIMPLES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000788 - FIO CATGUT SIMPLES 2-0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000786 - FIO CATGUT SIMPLES 3-0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001403 - FIO CROMADO 0 C/AG.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000477 - FIO CROMADO 1 C/AG 5 MR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000478 - FIO CROMADO 2-0 C/AG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001265 - FIO CROMADO 3.0 C/AG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001368 - FIO CROMADO 4.0 C/AG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085 - FIO DE SEDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001221 - FIO DE SEDA 2-0 CX C/24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001216 - FIO DE SEDA 3- CX C/24	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000096 - FIO DE SEDA AGULHADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000701 - FIO DE SUTURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002067 - FIO DE SUTURA AGULHADO SEDA 2.C	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0002068 - FIO DE SUTURA AGULHADO SEDA 3.C	UNIDADE	0,00	110,00	110,00	0,00
0001755 - FIO DE SUTURA ALGODÃO 3.0 C/A	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001467 - FIO DENTAL 100MTS	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00
0002081 - FIO DENTAL C/500 M	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001264 - FIO GROMADO 0 C/AG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001266 - FIO GROMADO 4.0 C/AG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000415 - FIO GUIA HIDROF SPER STIFF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000606 - FIO KIT OFTALMOLOGICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000609 - FIO KIT OFTALMOLOGICO 10-0 3/8 0,55 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000870 - FIO KIT OFTALMOLOGICO 10-0 3/8 0,71MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001155 - FIO NANBEIPLAST 750V 2,5 MMA VM - NAMBEI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000411 - FIO NYLON 0-0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000060 - FIO NYLON 2-0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061 - FIO NYLON 3-0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082 - FIO NYLON 4-0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000409 - FIO NYLON 5-0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001508 - FIO ONDONONTICO 0,9	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001466 - FIO ORTODONTICO 0,80 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001163 - FIO PARALELO 2X2,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000891 - FIO SEDA 3-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001141 - FIO SUTURA SEDA 3-C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000418 - FIO VICRIL 5.0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001952 - FITA 3 M 12X30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001953 - FITA 3M CREPADC	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00
0002123 - FITA 3M PLAST 45X45 TRANSP	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00
0001906 - FITA 3M TAR CREPADO 32X5C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225 - FITA ADE DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002406 - FITA ADERE 38X50 CREPADF	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00
0001567 - FITA ADESIVA CREPE 19X5C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001519 - FITA ADESIVA DECORATIV/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001493 - FITA ADESIVA DECORATIV/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001171 - FITA ADESIVA DUREX 30MTS PEQUENC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000235 - FITA ADESIVA GOMAC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000637 - FITA ADESIVA HOSPITALAF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000649 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001369 - FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001362 - FITA ANTROPOMETRICA 200C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000298 - FITA AUTO CLAVE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002412 - FITA CETIM N 1 10M X 7MM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0002262 - FITA DE CETIM N 12 PROGRESSO C/10	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0002413 - FITA DE CETIM POLIESTER 10M	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00
0001564 - FITA DECORATIV/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273 - FITA DUREX	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000206 - FITA GOMADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002216 - FITA ISOLANTE	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00

0001455 - FITA MATRIZ DE AÇO 7 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001450 - FITA MATRIZ DE AÇO DE 5MM	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000647 - FITA P/ DOSAGEM DE GLICOSE PRESTIGE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001230 - FITA P/HCG C/ 25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001120 - FITA P/HCG C/50 TIRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002147 - FITA TESTE GLICOSIMETRO FREE 1 C/50	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00
0001390 - FITA TESTE PARA ESTERILIZAÇÃO	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0002272 - FITA VEDA ROSCA 12MMXX10M C/6C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001987 - FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001098 - FITOMENADIONA 10MG/ML C/ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001456 - FIXADOR 475 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001626 - FIXADOR CELULAR 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000642 - FIXADOR CITOLOGICO 100ML	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000771 - FIXADOR MAN. RX P/20 LST FIX+END.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001539 - FIXADOR MANJAL P/RX 20 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001366 - FIXADOR P/ RAO X - 20 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002139 - FLANAX 500MG C/10 CP	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0001813 - FLANAX 550 MG C/10	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0002052 - FLANAX 550 MG C/10 CAPS	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0000757 - FLANELA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000902 - FLANGE GUIA COLAR EMB ROL EMBREAGEM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000165 - FLOCOS DE MILHO	UNIDADE	0,00	192,00	192,00	0,00
0000364 - FLORATIL COMP CX/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000337 - FLUCONAZOL 150MG CX C/ 100 COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001617 - FLUIDO DE FREIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001615 - FLUIDO RADIADOR RADIADOR LONG LIFE	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001142 - FLUOR GEL	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000896 - FLUOR GEL 200ML FLUORETO DE SODIO	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00
0002087 - FLUOR GEL P/APLICAÇÃO TOPICA 1,23% C/200ML	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00
0001143 - FLUOR LIQUIDO 1000ML	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00
0002294 - FLUOR SOLUÇÃO	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0001928 - FLUOR SUL DIARIO MORANGO 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000090 - FLUORSUL DIARIO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000781 - FLUORSUL GEL NEUTRO S/SAB 200ML (IODON)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002030 - FOCINEIRA POLIPROPINO N01 TATI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002033 - FOCINEIRA POLIPROPILENO N 04	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002034 - FOCINEIRA POLIPROPILENO N 05 TATI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002031 - FOCINEIRA POLIPROPINO N02 TATI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002032 - FOCINEIRA POLIPROPINO N03 TATI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000487 - FOCO C/ HASTE FLEXIVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001360 - FOCO CIRURGICO AUXILIR M100	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001191 - FOCO CLINICO LUZ FRIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002371 - FOCO REFLETOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001525 - FOGÃO 4 BOCAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002248 - FOGÃO 6 BOCAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000925 - FOGÃO ARES 4 BOCA BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000978 - FOGÃO GAS 4BC COLISEUM GLASS BCO S/AA VT 12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001920 - FOLHA DE ISOPOR IS PLACA 05MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001185 - FOLHA ISOPOR 15MM 50CM X 100CM	FOLHA	0,00	18,00	18,00	0,00
0002222 - FOLHA PORTA PARANA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000883 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ADVANCED 450A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002057 - FONTE PARA PC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001020 - FORCEPES N 150	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001016 - FORCEPES 17	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001017 - FORCEPES 18R	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000522 - FORCEPES INFANTIL N 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000521 - FORCEPES INFANTIL N 5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001023 - FORCEPES INFANTIL N02	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000517 - FORCEPES N 150	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000518 - FORCEPES N 151	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000515 - FORCEPES N 18L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000520 - FORCEPES N 23	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001021 - FORCEPES N 44	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001019 - FORCEPES N 65	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000519 - FORCEPES N 69	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000982 - FORCEPES N 69 ADULTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000514 - FORCEPES N° 18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000513 - FORCEPES N°1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002163 - FORMA PALAVRAS ESCOLAR	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00

  
 Cicero Romão M. Pereira  
 Resp. Administrativo Financeiro  
 CPF: 054.146.871-00  
 Portaria Nº 211/2018



0001165 - PARAFUSO MAD 3,8X45	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002261 - PARAFUSO PANELA 4,8X16MM C/50C	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002262 - PARAFUSO PANELA 6,3X45MM C/20C	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00
0001750 - PASSADOR HOTEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001178 - PASTA ARQUIVC	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000236 - PASTA A-2	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00
0000213 - PASTA CANELEIRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000231 - PASTA CATALAGO C/50 FLE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000215 - PASTA COM ABA TAMANHO OFICIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002312 - PASTA COM GRAMPO TRILHC	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00
0001907 - PASTA DAC OFICIO ECON	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0002378 - PASTA EM NYLON 1200 FORRADA	UNIDADE	0,00	47,00	47,00	0,00
0000216 - PASTA PAPEL COM ELASTICC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001370 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO FINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000210 - PASTA PLASTICC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000863 - PASTA PLASTICO C- GRAPO TRILHC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000232 - PASTA PLASTICO COM 12 DIVISORIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001908 - PASTA POL C/ABA OF SOFT	UNIDADE	0,00	130,00	130,00	0,00
0002306 - PASTA POL C/FERRAGEM SOFT	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001961 - PASTA POLYS SUSPENSA MARC V/F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001133 - PASTA PROFILATIC/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002074 - PASTA PROFILATIC/	UNIDADE	0,00	62,00	62,00	0,00
0000866 - PASTA RINO A4	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0002280 - PASTA SANF A4 12DV	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000221 - PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000209 - PASTA TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000214 - PASTA TRANSPARENTE 2MV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001888 - PASTA TRANSPARENT FINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002071 - PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0000898 - PASTILHA FREIO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001251 - PASTILHA SANITÁRIA 25G	UNIDADE	35,00	0,00	35,00	0,00
0001495 - PATINHO BOVINO KG	UNIDADE	0,00	10,09	10,09	0,00
0000864 - PEDRA PARA AFIAR FINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001880 - PEDRA POMES 100G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001899 - PEDRA SANITARIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001976 - PEGADOR DE MASSAS 29 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002418 - PEITO FRANGO 1KG	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0002291 - PELICULA PARA O RAOX ODONTOLOGICC	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000571 - PEN PROC POTASSICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002250 - PENDRIVE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000822 - PENEIRA PLAST	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000586 - PENICILINA BENZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001751 - PENICILINA G BENZ 1.200.00 INJ F/A	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00
0001623 - PENICILINA G BENZ 5.000.000 CRISTACILINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001736 - PENICILINA G BENZ 600.000 INJ	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00
0001622 - PENICILINA PROC+POT 400.000UI AMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000378 - PENTOXILINA 20MG/ML 50X5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001496 - PEPINO KG	UNIDADE	0,00	9,14	9,14	0,00
0001172 - PERCEVEJO COLORIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002214 - PERFIL COLONIAL	UNIDADE	0,00	66,00	66,00	0,00
0000177 - PERFURADOR	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001394 - PETIDINA 100 2ML (A1)DOLSAL INJ (CRIST)(A1)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001208 - PETIDINA 50MG 2 ML (A1)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000762 - PIJAMA- DE FIBRA SINTETICA OU ARTIFICIAIS INF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002097 - PILHA ALKALINE 2UN	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002098 - PILHA ALKALINE AAA2N	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0000867 - PILHA P	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000869 - PILHA PALITO ALCALINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000868 - PILHA PEQUENA ALCALINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000217 - PILHAS M	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0002234 - PIMENTA REI DO TEMPERO 30G	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000103 - PIMENTAO	UNIDADE	0,00	17,41	17,41	0,00
0000504 - PINCAS CHERON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000528 - PINCAS CLINICAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001430 - PINCEL ATÔMINO CX C/12	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001587 - PINCEL DE CONTORNAR	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001588 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX C/12	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001862 - PINCEL PILOTO RADEX PERMANTE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001040 - PINHÃO (5 MACHAS)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cicero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2019

0000277 - PINO CENTRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000196 - PINO DOBRADICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001871 - PINO MACHO 2P T 20 A GIGI 1787	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001374 - PIPETADOR AUT FIXO 1000UL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001372 - PIPETADOR AUT FIXO 20UL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001373 - PIPETADOR AUT FIXO 250UL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002327 - PIRULITO 700G MORANGO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001177 - PISTOLA GRANDE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002186 - PISTOLA MAGNUM	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001921 - PISTOLA NOBRE GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001962 - PISTOLA TILIBRA GR APL30 PROFISSIONAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001552 - PIVO INF. FIAT 147	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197 - PIVO SUSPENSÃO INFERIOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002044 - PLACA CEGA 4X2 BR LUX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001677 - PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000884 - PLACA DE REDE ENCORE 10/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000885 - PLACA DE VIDEO GE FORCE N VIDIA FX 5500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001008 - PLACA DE VIDRO 6MM FINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001009 - PLACA DE VIDRO MEDIA 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000887 - PLACA MAE ASROCK H61M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001944 - PLACA WERELEESS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000768 - PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001170 - PLASTICO ADESIVO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002437 - PLATO EMBREAGEM ETIOS 12-16	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001157 - PLD1-2 PLUGUE DESMONTAVEL - ALAMAF	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000178 - PNEU	UNIDADE	0,00	32,00	32,00	0,00
0001043 - POLIA VEICULAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128 - POLIDOR ALUMINIO	UNIDADE	20,00	2,00	22,00	0,00
0001853 - POLIPROPILENO N 1,75 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000421 - POLIPROPILENO * 275 C/AG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001654 - POLIPROPILENO 2,75	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000419 - POLIPROPILENO N° 0,75MR 40-4,CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000420 - POLIPROPILENO N° 175C/AG CT 3,5 C/24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000827 - POLTRONA INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001383 - POLYCOT 3-0 POLIESTIALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001574 - PONTA DE EIXO NÃO MOTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000774 - PONTA DIAM (BROCA) 1034 (VORTE)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002090 - PONTA DIAM ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO 101:	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0002336 - PONTA DIAMANTADA 311E	UNIDADE	0,00	44,00	44,00	0,00
0001922 - PONTA DIAMANTADA FG 213E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041 - PONTEIRA C/1000	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028 - PONTEIRA C/1000	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043 - PONTEIRA C/1000	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002439 - PORCA BIELETA ETIOS	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0002442 - PORCA DE AÇO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001024 - PORTA AGULHA MAYO HERGA 1:	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001007 - PORTA AMALGAMA PLASTICA AUTOCLAVAVE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001431 - PORTA CANETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000967 - PORTA DESPENSADOR DE SABÃO LIQUIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000821 - PORTA DETERGENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001071 - PORTA DETERGENTE PARA PIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000512 - PORTA DICAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001077 - PORTA GUADANAPO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000988 - PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE UNIVERSAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000968 - PORTA PAPEL TOALHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002301 - PORTA SANFONADA 72 CM BRANCA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001070 - PORTA TALHER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001987 - PORTA TEMPERO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000528 - PORTAS AGULHAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001832 - POSICIONADOR CONE AUTOCLAVE ADULTC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001831 - POSICIONADOR CONE AUTOCLAVEL INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001506 - POSICIONADOR DE RAIÓ X INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001507 - POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO C/4	KIT	0,00	0,00	0,00	0,00
0001067 - POTE 2,9L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002072 - POTE DAPPEN	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0000812 - POTE G REDONDO AVULSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001988 - POTE QUADRADO COM VALVULA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001969 - POTE ROSCA DE AÇUCAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001968 - POTE ROSCA DE CAFÉ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0001970 - POTE TRIO QUADRADO BAIXO 1,8ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001971 - POTE TRIO QUADRADO BAIXO 510 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001989 - POTE TRIO QUADRATO 2,5LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001972 - POTE TRIO RETANGULAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000939 - PRA KIT TRIPLO C/ TAMPO 5 GAV 3P/VID AMERICA SLIM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001347 - PRANCHA LONGA BAND LINE DE CINT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001429 - PRANCHETA GRANDE EM MADEIRA OFICIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001285 - PRAPARADOR CAPPUCCINO 300G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000732 - PRATISAL ORAL PO CX/50X27	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000587 - PRATISAL TRAD 50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000826 - PRATO DE VIDRO	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00
0002324 - PRATO DESC 10UN	UNIDADE	0,00	34,00	34,00	0,00
0001478 - PRATO FUNDO ASTRAL DX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001051 - PRATOS RASOS DE VIDROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000575 - PREDINISOLONA SUSP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000370 - PREDNISONA 20MG CX/600	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000379 - PREDNISONA 5MG CX C/ 600	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001238 - PREDSINA 20MG CX/20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001596 - PREGO 15 X 15 C/ 20KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002096 - PREND ROUPA VARAL PLAT 12 LB	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001448 - PRENDEDOR UMBILICAL CX C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000172 - PRENDENDOR DE ROUPAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001253 - PRENDENDOR DE VARAL EM MADEIRA C/ 12 UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001996 - PREPARAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000315 - PRESTO BARBA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001150 - PRIMER & BOND 4ML	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001674 - PROCESSADOR INTEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000886 - PROCESSADOR INTEL 2.90 GHZ 3MB CACHE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002145 - PROEPA UNI C/30 CAPS	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001030 - PROJETOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002054 - PROLIVE C/30 CPRS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001644 - PROMETAZINA 50MG INJ AMP 2 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000387 - PROPRANOLOL 80MG CX C/600	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000753 - PROTEINA DE SOJA DE CARNE E FRANGO	PACOTE	0,00	36,00	36,00	0,00
0002417 - PROTEIRA SOJA CARNE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002429 - PROTESE ORTOPEDICA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001582 - PROTETOR PLUMB. TIREOIDE NMARTINS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000416 - PROTETOR SOLAR FATOR 30	UNIDADE	0,00	96,00	96,00	0,00
0002103 - PVPI ATIVO DERGEMENTE 7,5%1000ML	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0002155 - PVPI ATIVO DERGERMANTE 10% 1000ML	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002151 - PVPI TOPICO 10% 1000ML	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000745 - PYLORIPAC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002162 - Q CABEÇA BRANCA DE NEVE	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002166 - Q CABEÇA CHAPEUZINHO VERMELHO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002173 - Q CABEÇA PINOQUIO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002167 - Q CABEÇA VOGAIS	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002175 - Q CABEÇA A BELA E A FER/	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002174 - Q CABEÇA T REX 150	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002170 - QUEBRA CABEÇA CINDERELA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0002169 - QUEBRA CABEÇA NUMEROS	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000115 - QUEIJO	UNIDADE	0,00	2,83	2,83	0,00
0000173 - QUEROZENE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001811 - QUETROS 100MG C/20 COMPR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002247 - QUETROS 100MG C/30 COMP	CAIXA	0,00	21,00	21,00	0,00
0001580 - R.S.P	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001047 - R.VI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000811 - RALADOR INOX MINI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000834 - RALO DE PIA GD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000918 - RANITIDINA 150MG C/500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001782 - RANITIDINA 50MG (25MG/ML) SOL INJ 2 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000581 - RANITIDINA 50MG X/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281 - RAPADURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002226 - REANIMADOR INFANTIL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002375 - REANIMADOR INFANTIL C/ 3 LAMINAS AÇO INOX	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002374 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002376 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002225 - REANIMADOR ADULTO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000249 - REATOR ELETRONICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000935 - RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO SUPER 1900-CENTURY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cicero Roberto M. Pereira  
 Resp. Atendimento/Pedagogico  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2018

0000427 - RECIPIENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000842 - RECIPIENTE PARA AGUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001427 - REDE BARCO COM MUSQUITEIRO - HC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000699 - REDE BERÇO COM MUSQUITEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000198 - REDENTOR VALVIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000934 - REF DESM CENTURY 1.50 C/ CAPA PEREDE GAL VANIZADC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000844 - REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL UNIVERSAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002418 - REFILADORA MENNO (420) PAPEL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000743 - REFRIGERADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000924 - REFRIGERADOR 261L CONSUL 1PDG. SECO CLASSE A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000502 - REGA ANTROPOMETRICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002356 - REGISTRO DE PRESSÃO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002219 - REGISTRO ESFERA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001204 - REGISTRO ESFERA VS 25MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002269 - REGISTRO IRRIGAÇÃO 22MM JR122	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000678 - REGISTRO PN 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000239 - REGUA DE PASTICO TRANSPARENT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001802 - REHIDRATANTE ORAL PCI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000673 - REJ COR FLE DARTE CZ PET 1K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001498 - REMOVERDOR DE MANCHAS 30 ML TARTARITE	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001817 - REPLAUSUL PASTILHA - EVIDENCIADOR DE PLCA BACTERIANM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000105 - REPOLHO	KILO	0,00	28,78	28,78	0,00
0000857 - RESINA A1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000784 - RESINA A3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001289 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001293 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002075 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0001291 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00
0001288 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,E	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0001290 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001292 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000708 - RESINA LLIS EA2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000707 - RESINA LLIS EA3,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002334 - RESINA LUNA ESMALTE COR A 3,5	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00
0001294 - RESINA P 80 G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001333 - RESINA Z 250 C/08 SER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001595 - RESPIRADOR SEMI FACIAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001355 - RESSUCITADOR MANUAL KIT ADT INF NEO NAT4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001038 - RETENTOR DO CAMBIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000903 - RETENTOR EIXO PRIMARIO SABO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001504 - REVELADOR 475 ML	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001722 - REVELADOR AUTOMICO RX P/38 LITROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000772 - REVELADOR MAN RX P/ 20LST	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001367 - REVELADOR P/38LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001637 - RINGER C/ LACTATO 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001620 - RINGER SIMPLES 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000582 - RINGUER C/ LACTATO 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001391 - RIODEINE TOPICO 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001436 - RISPERIDONA 2 MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002130 - RODA ARO 15 POL PARA VEICULC	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000174 - RODO 40 CM	UNIDADE	0,00	20,00	18,00	2,00
0001553 - ROL PONTA PINHÃO RE INA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000198 - ROLAMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001039 - ROLAMENTO DE ESFERA DE CARGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001575 - ROLAMENTOS DE ROLETES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002076 - ROLETE DE ALCODÃO ODONTOLOGICO	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00
0001834 - ROLETE DENTAL DE ALCOO EM ROLINHC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002344 - ROLO ESPIL ECON ATLAS 5CM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002360 - ROLO ESPUL ECON 15CM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002322 - ROPEIRO 100L	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001443 - ROSA AMBIANCE	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0002290 - ROSA IPANEMA 50CM C/12C	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00
0002126 - ROSUCOR 10MG C/30 CPRS	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00
0000789 - ROTEADOR	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002059 - ROTEADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000936 - ROUPEIRO CRISTAL 16813 CHOCOLATE/IMBUIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001814 - ROXETIN 30MG C/20 COMP	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00
0000964 - SABÃO BARRA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000134 - SABÃO BARRA DE 1 KG	UNIDADE	0,00	31,00	31,00	0,00

  
 Cícero dos Santos M. Brito  
 Resp. Administrativo Financeiro  
 CPF: 954.146.814-04  
 Portaria Nº 2119/2011

0001503 - SABÃO GLICERINADO 1000ML MR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001449 - SABÃO LIQ GLICERINADO 100ML MR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001586 - SABÃO LIQ GLICERINADO 5L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000297 - SABÃO LIQUIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001130 - SABÃO LIQUIDO ISO SOAP 5 L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001338 - SABÃO LIQUIDO NEUTRO 1L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000969 - SABÃO PARA DISPENSADOR 1LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135 - SABÃO PÓ	UNIDADE	17,00	160,00	177,00	0,00
0000692 - SABONETE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001761 - SABONETE LIG CORPUS 300ML	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001881 - SABONETE LIQUIDO 90 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001935 - SABONETE LIQUIDO ASEPTO TRAD 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001267 - SACO COLETOR DE URINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000136 - SACO LIXO G 100L	UNIDADE	36,00	61,00	95,00	2,00
0000139 - SACO LIXO G 50L	PACOTE	16,00	93,00	109,00	0,00
0000137 - SACO LIXO P 15L	UNIDADE	47,00	0,00	47,00	0,00
0000138 - SACO LIXO P 30L	UNIDADE	0,00	65,00	63,00	2,00
0001652 - SACO P/LIXO HOSPITALAR 75X90X0,12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000846 - SACO PARA LIXO 200L C/10C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000782 - SACO PARA LIXO 60L C/100 UND PRETC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002428 - SACO TRANSPARENTE 25X35	UNIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00
0001438 - SACOLA GRANDE 45X60	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001439 - SACOLA GRANDE 70X50	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000752 - SACOLAS RECICLADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000163 - SAL	KILO	0,00	19,00	19,00	0,00
0000806 - SALADEIRA GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000594 - SALBUTAMOL XAROPE CX C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000823 - SALEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002137 - SALSICHA HOT DOG REZENDE KG	UNIDADE	0,00	8,20	8,20	0,00
0002203 - SANDUICHEIRA GRILL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002434 - SAPATA DE FREIO TRAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000428 - SAPATO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000116 - SARDINHA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000157 - SARDINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001486 - SCALBU REF 1102 APITO FOX 40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000612 - SCALP N 19	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00
0000613 - SCALP N 21	UNIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0000608 - SCALP N 23	UNIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00
0000611 - SCALP N 27	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000602 - SCALP N.25(LAMED)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002318 - SEC PRIME DOBRAVEL CR CL BR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001475 - SECADOR DE PRATO VERSATIL COM APLIQUE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000384 - SECNIDAZOL 100MG CX/100COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000562 - SECNIDAZOL 30MG/ML SUSP ORAL15ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002307 - SEDALEX 10ML	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00
0002297 - SELADOR AC PG HIDRA BD 18LT	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0001850 - SELADORA SELAMAXX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001835 - SELANTE MATIZADO - MAQUIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002082 - SELANTE ODONTOLOGICO	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0001511 - SELANTE P/ FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMER (DENTS)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000456 - SELENIA K PURE ENERGY 5W-30 FE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002433 - SENSOR DE OXIGENIO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001554 - SENSOR ROTAÇÃO FIRE 1.0 FLEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000292 - SERINGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001752 - SERINGA 10 ML S/AG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038 - SERINGA 10ML C/AG 25X7 (MED N)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000785 - SERINGA 1ML C/AG 13X4,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047 - SERINGA 20ML C/AG 25X7 (MED N)	UNIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0001753 - SERINGA 20ML S/AG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000787 - SERINGA 3 ML S/AG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000923 - SERINGA 3ML C/AG 25X7	UNIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00
0001756 - SERINGA 5 ML IMP S/AG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037 - SERINGA 5ML C/AG 25X7 (RS LT)	UNIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0000417 - SERINGA 60ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001013 - SERINGA CARGA LATERAL C/ ARGOLF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001014 - SERINGA CARPULE C/ REFLEXO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002063 - SERINGA DESC 1ML C/AG 13X3,8	UNIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0002109 - SERINGA DESC 20ML C/AG 25X8	UNIDADE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0002231 - SERINGA DESC 20ML C/AG 25X8	UNIDADE	0,00	700,00	700,00	0,00

  
 Cicero Rodrigues M. Faria  
 Resp. Alimentados Petróleo  
 CPF: 054.146.894-04  
 Portaria Nº 219/2017

0002148 - SERINGA DESC 3 ML C/AG 25X0,7	UNIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
0002066 - SERINGA DESC 3ML C/AG 20,5,5	UNIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0000873 - SERINGA DESCATAVEL 1ML C/AG 0,45X1:	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001661 - SHEL HELIX 11X7 10W40 SM MULT LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001700 - SHELL ADVANCE 4T AX7 10W30 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001689 - SHELL HELIX HX3 SJ 20W50 4X4L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001690 - SHELL HELIX HX6 FLEX CX 12X1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001698 - SHELL RIMULA R3 X 15W40 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000278 - SILICONE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000907 - SILICONE ULTRA 598 BLACK 70GR LOCTITE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002263 - SILV DZ DOB CRUZ ZINCADA 850X3 1/2	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0002265 - SILV DZ FERR CHA P CAD 700X5 CX C/1/2 DZ	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002264 - SILV DZ FERR CHA P CAD 700X4 CX C/1/2 DZ	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002141 - SIMBIOFLORA SAC 15X6G	UNIDADE	0,00	33,00	33,00	0,00
0000483 - SINDESMOTOMO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000377 - SINVASTATINA 10MG CX C/50C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001795 - SINVASTATINA 20MG CPF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000399 - SINVASTATINA 20MG CX C/50C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001241 - SINVASTATINA 40 MG CX 3C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000400 - SINVASTATINA 40MG CX/50C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000140 - SODA CAUSTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001101 - SOL GLICERINA 12% AMF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000604 - SOL GLICERINA 500ML X C/24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000590 - SOL MANITOL 20% 250 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001762 - SOLUÇÃO CLOREXIDINA 0,12% 1000ML P/ BOCHECHO	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000717 - SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 25ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001651 - SOLUÇÃO GLICERINA 12% 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000646 - SONDA DE ALVIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000985 - SONDA EXPLORADORA 5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000651 - SONDA FOLEY N 12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000652 - SONDA FOLEY N 14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052 - SONDA FOLEY N 16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053 - SONDA FOLEY N 18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054 - SONDA FOLEY N 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000653 - SONDA FOLEY N 22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001006 - SONDA MILIMETRADA WILLANS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000623 - SONDA NASO CURTA N 1C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000625 - SONDA NASO CURTA N 12	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0000656 - SONDA NASO CURTA N 14	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000657 - SONDA NASO CURTA N 16	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0000661 - SONDA NASO CURTA N 18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000658 - SONDA NASO CURTA N 18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000659 - SONDA NASO CURTA N 2C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000654 - SONDA NASO CURTA N 4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000655 - SONDA NASO CURTA N E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000624 - SONDA NASO CURTA N E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000629 - SONDA NASO LONGA N 10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000630 - SONDA NASO LONGA N 14	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000660 - SONDA NASO LONGA N 16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000722 - SONDA NASO LONGA N 18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000662 - SONDA NASO LONGA N 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000628 - SONDA NASO LONGA N12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002107 - SONDA NASOGASTRICA LONCA N 0E	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001402 - SONDA NELATON N.10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057 - SONDA URETRAL N 10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001520 - SONDA URETRAL N 12	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000058 - SONDA URETRAL N 14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000647 - SONDA URETRAL N 16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000663 - SONDA URETRAL N 18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001518 - SONDA URETRAL N 4	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000055 - SONDA URETRAL N 6	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056 - SONDA URETRAL N 8	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000664 - SONDA URETRAL NELATON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000676 - SOQUETE	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001211 - SORO FISIOLÓGICO - CLOR. DE SODIO 0,9% 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000458 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML CX 25 FR C/20 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001783 - SORO FISIOLÓGICO CLOR. DE SODICO 0.9 250ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Almoxarife/Patrimoniais  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2018

0000802 - SORO GLICO-FISIOLOGICO1: 1500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000460 - SORO GLICO-FISIOLOGICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001572 - SORO GLICO-FISIOLOGICO 500ML C/24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000744 - SORO GLICOSADO 0,9% 250ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000592 - SORO GLICOSADO 5%	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077 - SORO GLICOSADO 5% 100ML CX C/70	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004 - SORO GLICOSADO 5% 500ML SF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001272 - SORO RINGER C/ LACTADO 500ML CX C/20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000317 - SOYA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001577 - SPORTE FIXAÇÃO DE MOTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001487 - STARSIDE REF 007 CARTÃO JUIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001688 - SUB C/ ELEM FILTRO AR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001911 - SUB CONJUNTO CABO ESPIRAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000401 - SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG CX/20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000117 - SUCO 500ML	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001568 - SUCO CAJU 500ML	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001569 - SUCO GOIABA 500ML	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001570 - SUCO MARACUJÁ 500 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002001 - SUCO UVA 1L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001219 - SUGADOR C/ 40 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001015 - SUGADOR DE SANGUE CURVO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020 - SUGADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO C/4C	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001931 - SUGADOR DESCATAVEL C/40 - SSPLUÊ	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0002078 - SUGADOR ODONTOLICO DESCARTAVEL C/4C	UNIDADE	0,00	19,00	19,00	0,00
0001111 - SULF+TRIMET 100ML 40MG+8MX/ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001108 - SULF+TRIMET SUSP 80ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001790 - SULFA+TRIMET 40/08 50ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001244 - SULFA+TRIMET SUSP 100ML 40MG+80ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000385 - SULFA+TRIMETOPRIMA 400+80NG CX/40C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000396 - SULFA+TRIMETOPRIMA SUSP C/50 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000557 - SULFA+TRIMETOPRIMA SUSP C/50ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000555 - SULFATO DE AMICACINA 100MG INJ CX/5C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000556 - SULFATO DE AMICACINA 500MG INJ CX/5C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001105 - SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML IN.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000597 - SULFATO DE SALBUTAMOL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000402 - SULFATO MAGNESIO10% INJ CX 100X10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002289 - SUPERCAL 05 FD 4D	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0002402 - SUPLEMENTO OMEGA 3 100 PROEPA UNI ACHE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001189 - SUPORTE DE HAMPER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001200 - SUPORTE DE SORO COM 03 GANCHOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000403 - SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO C/24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000404 - SUPOSITÓRIO DEE GLIERINA INF C/24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000926 - SUST UP MAIS MORANGO 400G (PROLE)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002249 - SWITCH	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001068 - TABUA DE CORTAR CARNE EM MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002319 - TABUA DE CORTES	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001836 - TACA DE BORRACHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000704 - TAÇA DE BORRACHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000414 - TALCO NEUTRO 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002055 - TAMARINE FIBRAS 150G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002056 - TAMARINE FIBRAS 250G	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0002142 - TAMARINE FIBRAS 70G C/1 6CX	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0002237 - TAMARINE FIBRAS 70G C/1 4CX	UNIDADE	0,00	42,00	42,00	0,00
0002241 - TAMARINE FIBRAS SAC 10X5	CAIXA	0,00	12,00	12,00	0,00
0002380 - TAMARINE FIBRAS SAC 10X5,7G	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00
0002143 - TAMARINE FIBRAS SAC 10X8CX	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0002379 - TAMARINE GELEIA 250G ZERO	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00
0002193 - TAMBOR	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000530 - TAMBOR DE INOX MEDIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001579 - TAMBOR DO FREIO TRASEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000531 - TAMBOR INOX PEQUENO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001583 - TAMPA CAIXA D'AGUA 500L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000279 - TAMPA GAGALC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000452 - TAMPÃO CARTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001035 - TAMPÃO DE AÇO ROSCADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002340 - TANQUE DUPL0 100X500 CM LINHA FIBRARTES	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002188 - TAPETE EVA GRANDE	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001837 - TARTARITE REMOVEDOR DE MANCHAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084 - TARTARITE REMOVEDOR DE MANHAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0001873 - TB SOLDAVEL 6MTS 25 MM - PVC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002347 - TE SOLD 25MM AMANCO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002004 - TEC. WALDECOR COM PUFF 72% ALG 28%	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000424 - TECIDO BRIM SANTISTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002419 - TECIDOS PERCAL 100% ALGODÃO 2,55M TINGIDO	UNIDADE	0,00	90,00	90,00	0,00
0000878 - TECLADO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000733 - TEKADIN 150MG C/500 CPR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002385 - TELA DE PROJEÇÃO	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00
0001589 - TELA MOSQUITEIRO 1,50 X 50M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000951 - TELEFONE FIXO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000974 - TELEFONE SEM FIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001085 - TELEFONE/FAX C FIO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000254 - TELHA TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000932 - TEMPERO 1K	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000186 - TEMPERO 500ML	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001494 - TEMPERO MISTO 100G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002124 - TEMPERO MISTO 500G	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001287 - TEMPERO TABLET 83G CARNE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000803 - TENCIOMETRO ADULTO C/ ESTETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000200 - TERMINAL DE DIREÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000293 - TERMOMETRO CLINICO	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000970 - TERMOMETRO GELADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002400 - TESIOMENTO MAIS ESTESTOSCOPIO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000532 - TESORA CURVA DE 14CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000441 - TESORA PARA PICOTAF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000433 - TESOURA 07 POLEGADAS	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0002228 - TESOURA CURVA P/ RETIRADA DE PONTOS	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001012 - TESOURA IRIS CURVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001011 - TESOURA IRIS RETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001896 - TESOURA KS-108	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000684 - TESOURA P/ COSTRA GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000457 - TESOURA P/ PICOTAR MEDIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000533 - TESOURA RETA DE 14 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002227 - TESOURA RETA P/RETIRADA DE PONTOS	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0002286 - THINNER SOLVENTE 1034 200X1 HIDRACOR	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0002220 - THINNER SOVENTE HIDRACOR	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000831 - TIGELAA MELAMINA FLOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000265 - TIJOLO CERAM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000391 - TIMOMODLINA 80MG GEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002209 - TINTA BRANCO GELCO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000272 - TINTA CARIMBO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001963 - TINTA GUACHE 15ML C/DE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002352 - TINTA HARZ TUBOLIT ESM 900ML	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000434 - TINTA P/ ALMOFADA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0002267 - TINTA REDMAIS 4X3,6 BRANCO GE	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00
0001932 - TIRA ABRASIVA DE POLIESTER 4X170MM C/15C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001838 - TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001499 - TIRA DE LIXA DE AÇO 8MM C/12	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001983 - TIRA DE LIXA P/ACABAMENTO AMALGAMA ABRASIV/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001882 - TIRA DE LIXA POLIESTER C/150 P/ RESINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001151 - TIRA DE POLISTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000703 - TIRA LIXA DE AÇO P/ACAB RESINA C/15C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001994 - TIRA REAGENTE PARA GLICOSE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001512 - TIRAS ADVANCED C/ 50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000874 - TIRAS DE TESTE ADVANCE C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002084 - TIRAS DE TESTE GLICOSIMETRO G TECH FREE	CAIXA	0,00	12,00	12,00	0,00
0001406 - TIRAS P/ GLICEMIA C/ 50 ADVANCE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001407 - TIRAS P/ GLICEMIA C/50 PRESTIGE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000615 - TIRAS PRESTIGE C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000627 - TIRAS REAGENTES C/ 50 ADVANCE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001404 - TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001215 - TIRAS TESTA PRESTIGE C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002288 - TNT COLORIDO/BCO GRAM 45 NÃO-TECIDO PP 1,400 GRAM	UNIDADE	0,00	42,00	42,00	0,00
0000765 - TOALHA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0002014 - TOALHA BANHO BEGE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002013 - TOALHA BANHO FELICIA BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002012 - TOALHA BANHO VERDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002010 - TOALHA BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002011 - TOALHA CLARO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00




0002007 - TOALHA DE ROSTO AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002008 - TOALHA DE ROSTO VERDE ESCURO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002005 - TOALHA ROSTO BEGE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002009 - TOALHA ROSTO PLUS LD SORT	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002006 - TOALHA ROSTO VERDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002046 - TOMADA 2P+T 10A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000266 - TOMADA CONJ L CZA ROMAZI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002045 - TOMADA DUPLA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001162 - TOMADA ILUMI EXT. SOBREP 1T	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098 - TOMATE	KILO	0,00	45,88	45,88	0,00
0001581 - TONER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002268 - TORN BOIA 1 2 E 3 4 HAST ALUMI ASTRA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000677 - TORNEIRA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0002363 - TORNEIRA FILTRO C/12 CART 111E	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001168 - TORNEIRA JARDIM 3/4 COLOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000253 - TORNEIRA METAL INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000262 - TORNEIRA P/ LANAT INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001528 - TORNER SAMSUNG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002393 - TORNOZELEIRA C/ FECHO VELCRO 3KG	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0002394 - TORNOZELEIRA C/ FECHO VELCRO 2 KG	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0001707 - TORTA 151 TUBOS VERTICAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001708 - TORTA MEGAFIRE 218 TUBOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000307 - TOUCA (GORRO)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000713 - TOUCA DESCARTAVEL C/100 UNC	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001411 - TOUCA ELASTICA 45X50 BRANCA PT/10C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000097 - TOUCA SANFONADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001803 - TRAMAL 50MG C/10 CPR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000329 - TRAMAON 100MG CX/10 COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002048 - TRAMONTINA (L. LUX2) 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002366 - TRAMONTINA LUX2 PLACA CEGA 4X2	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000912 - TRANSAMIN INJ 50 MG/5ML CX C/5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000709 - TRANSAMIN INJ CX C/5X5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001034 - TRANSELF TRJ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002302 - TRELICA 8/4/3,4 8LL 8M	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00
0000702 - TRICRESOL FORMALINA FRS 10ML	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001229 - TRIGLICERIDES MONOREAGENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000268 - TRILHO CIMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001555 - TRIZETASEMI EIXO DIANT 21 DENTES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002351 - TUBO CORRUGADO 3/4	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001851 - TUBO DE LATEX 200 NATURAL - GARROTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001852 - TUBO DE LATEX 2014 NATURAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000641 - TUBO DE LATEX NATURAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000260 - TUBO ESC	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000248 - TUBO FLUORESC 40W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000252 - TUBO FLUORESCENTE 20VWV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001628 - TUBO LATEX 200	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000875 - TUBO LATEX 204 SILICONE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000638 - TUBO LATEX SILICONE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000270 - TUBO P/ AGUA SOLO 25 CRONA 6M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001521 - TUBO SILICONE 2004	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001203 - TUBO SOLD NBR 5648 6,00 M 25 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001207 - TUBO SOLD NBR 5648 6,00 M 32MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001524 - TV 23P PHLICO LED HD HDMI USB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000942 - TV 32P PANASONIC LED HD DIGITAL TC-L32B6E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002388 - TV LED 32'	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00
0002386 - TV LED '42'	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00
0002115 - UNIÃO PTA INT REDUC 1X3/4 REBOUCAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000938 - UNIBOX ORTODREAM 1.88X11.38X0.52	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001227 - UREIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002382 - UVA PASSA 5 CAROÇÇ	UNIDADE	0,00	0,39	0,39	0,00
0002218 - VALVULA PARA LAVATÓRIC	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000405 - VARFARINA SODICA 5MG CX/3C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000620 - VASELINA LIQUIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001502 - VASELINA SOLIDA 30G BISNAGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001840 - VASELINA SOLIDA POMADA 80C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000841 - VASO VIDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000963 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001803 - VASSOURA DE PIAÇAV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000130 - VASSOURA NYLON	UNIDADE	0,00	27,00	27,00	0,00

  
 Cicero Augusto M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2018

0000131 - VASSOURA PELO	UNIDADE	0,00	47,00	47,00	0,00
0001602 - VASSOURÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001812 - VAST 40MG C/30 COMPR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002060 - VATERIA PARA PC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001231 - VDRL PRONTO P/ USO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001533 - VEDADOR 14X20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001036 - VEDANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000454 - VELA IGNIÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000406 - VENORRUTON 300MG CX/20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000430 - VENTILADOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000243 - VENTILADOR DE PAREDE	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001351 - VENTILADOR PULMONAR PORTATIL PR4-G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016 - VERNIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001501 - VERNIZ CAVITARIO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001717 - VERNIZ CAVITINE 15ML	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002331 - VERSA SOL INJ 40MG 0,4ML UNC	UNIDADE	0,00	46,00	46,00	0,00
0002362 - VERTX ACRIL INT BD PLAST 3,6L	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000118 - VINAGRE 500ML	GARRAFA	0,00	13,00	13,00	0,00
0002183 - VIOLAS PLASTICAS	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001877 - VISUPLAC SOLUÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001807 - VITAMINA C (ACIDO ASCOR) 500MG (100MG/ML) 5 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001273 - VITAMINA C 100MG INJ CX C/100X5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000583 - VITAMINA C INJ 5ML CX/10C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001091 - VITELINATO DE PRATA 10% FR/5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013 - VITRO FILL (IONOMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002181 - XADREZ TRILHA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000589 - XAROPE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001474 - XÍCARA DE VIDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001057 - XICARA PARA CAFÉ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005 - XYLESTENSIN 2% GEL C 10X30G(LIDOCAINA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0002128 - ZELIX 150MG 2 CAPS 2CXx65 90	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00
0001734 - ZULFAMETOXAZOL+TRIMET. 40MG+8MG/ML100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==&gt; 2443

  
 Cícero Augusto M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0000300 - TESOURA P/ COSTURA G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001014 - 2. 75-18 PNEU PREDATOR MF4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000977 - ABACAXI UNID	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001053 - ACHOCOLATADO PÓ 700G	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000076 - ACIDO MURIATCO 1000 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000161 - ACUCAR 1KG	UNIDADE	0,00	92,00	92,00	0,00
0000421 - ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 4MM X 1.1/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000423 - ADAPTADOR COM ROSCA EXTERNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000418 - ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000289 - AGENDA PESSOAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203 - AGENDA PROFISSIONAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000290 - AGENDA TELEFONE CAPA DURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000202 - AGENDA TELEFONICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000999 - AGUA MINERAL 500ML	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000220 - AGUA MINERAL NATURAL 20 LT	UNIDADE	0,00	170,00	170,00	0,00
0000158 - AGUA SANITARIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000780 - AGUA SANITÁRIA 1L	UNIDADE	0,00	84,00	84,00	0,00
0001032 - ALCOOL 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 - ALCOOL AZUL PARA COPIADORA 1000 ML	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003 - ALCOOL COMUM 1000 ML	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000907 - ALFABETARIO - EVA - 300 PC - CX MAC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956 - ALFACE	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00
0001078 - ALFINETE 50PCS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000623 - ALGEMAS PLASTICAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000592 - ALMOFADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000104 - AMACIANTE	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000490 - AMACIANTE 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001009 - AMIDO MILHO MAIZENA 200G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001086 - AMIDO MILHO MAIZENA 500G	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000334 - AMORTECEDOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338 - AMORTECEDOR TAF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000454 - ANECA INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000377 - ANEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000391 - ANEL B	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000817 - ANEL VEDAÇÃO P/ SANITÁRIO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000004 - APAGADOR COM DEPOSITO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000548 - APAGADOR P QUADRO C/ SUPORTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000549 - APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000871 - APARELHO DE DVD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000821 - APONTADOR COM DEPOSITO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005 - APONTADOR PARA LAPIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000550 - APONTADOR SEM DEPOSITO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000841 - ARAME RECOZIDO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000572 - ARGAMASSA COLAMIX 15KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000738 - ARGAMASSA QUARTZOLIT 20KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000564 - ARMARIO ALTO DIRETORIA 3 PRATELEIRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000752 - ARMARIO BAIXO C-2 PORTAS. ABRIR - MX32 TC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000565 - ARMARIO BAIXO DIRETORIA COM 2 PORTAS VÃO CENTRAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000577 - ARMARIO DE AÇO 4 BANDEJAS 2 PORTAS 2MTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000410 - ARMARIO DE AÇO GRANDE CINZA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000525 - ARMARIO DE COZINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000687 - ARMARIO MONT. AP409SL - CC-A2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000964 - ARROZ 1KG	UNIDADE	0,00	65,00	65,00	0,00
0000383 - ARRUOLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001139 - ASSENTO ALMOFADADO CINZA PRATA 2TPI	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0000662 - ASSENTO CZ2 SOFT ASTRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000604 - ASSENTO SANITARIO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000500 - ATX230 WP4-FONTE ATX 2030W 20+4P.2IDE,2X SATA CAB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000718 - BACIA 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739 - BACIA C/CX ACOP ELIZABETH CINZA ESCURC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819 - BACIA CONVENCIONAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000127 - BACIA DE PLAST. GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128 - BACIA DE PLAST. MEDIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000603 - BACIA JADE CONVENCIONAL BRANCO DURATEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000103 - BACIA PEQUENA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00


 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Almoxtarifas e Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-86  
 Portaria Nº 211N/2017

0000465 - BACIA PLASTICA 55CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000234 - BACIA SANITARIA C/CX ACOP	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000716 - BACIA TAC 30 ( PP VIRGEM)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006 - BALAO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000584 - BALCÃO DE ATENDIMENTO 10C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000712 - BALDE 7L PP REC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000711 - BALDE COLORIDO	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0001103 - BALDE COSNTRUÇÃO 16L	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000078 - BALDE PLASTICO 05LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077 - BALDE PLASTICO 30LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079 - BALDE PLASTICO 60LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000277 - BALDE PVC 10 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000981 - BANANA KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000403 - BANCOS 1M E 3M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000524 - BANDEJA DE INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000514 - BANDEJA INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129 - BANDEJA PLASTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000694 - BANDINHA RITMICA	UNIDADE	-4,00	0,00	0,00	-4,00
0001082 - BATATA INGLESA KC	UNIDADE	0,00	1,50	1,50	0,00
0000336 - BATERIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000642 - BATERIA ZETTA 100 AH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000641 - BATERIA CRAL 150 AH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000643 - BATERIA CRAL 180 HSE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000644 - BATERIAS MOURA 180 AH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000240 - BEBEDOURO EGC365B 220V ESMALTEC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001134 - BIFE BOVINO AMACIADO KG	UNIDADE	0,00	9,16	9,16	0,00
0000472 - BIG WAGON MULTIFORMAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001004 - BISCOITO CLIB SOCIAL 141G ORIGINAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000 - BISCOITO CLUB SOCIAL 141 PRESUNTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001002 - BISCOITO CLUB SOCIAL 141G MANTEIGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001003 - BISCOITO CLUB SOCIAL 141G PIZZA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001001 - BISCOITO CLUB SOCIAL 141G QUELJO	RESMA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000291 - BLOCO P/ ANOTAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000304 - BLOCO TALÃO DE PEDIDOS 2VIAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001080 - BLOCOS DE ABASTECIEMENTOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007 - BOBINA DE PAPEL PARA FA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000940 - BOBINA NYLON QUADRADO LARANJA 3,0 MM - TERRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001071 - BOIA UNIPOLAR 15A SUPERIOR E INFERIOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000707 - BOLA CONFETE 8 SORTIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001093 - BOLETIM DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPEL AF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001094 - BOLETIM DO ENSINO INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001050 - BOLO 450G	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0001085 - BOLO KG	UNIDADE	0,00	18,99	18,99	0,00
0000971 - BOLO LEITE FATIA	UNIDADE	0,00	48,00	48,00	0,00
0000997 - BOLO MILHO FATIA	RESMA	0,00	108,00	108,00	0,00
0000910 - BOLSA ESPUDE 1 1/2 40MMX2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001081 - BOLSAS	UNIDADE	0,00	350,00	350,00	0,00
0000683 - BOM AR 360ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000241 - BOMBA 850 FIRE 220V UNIDADE - 2RL RAYMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000261 - BOMBA 950 FIRE 220V-2RL RAYAMF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000962 - BOMBA SUBM 220 V 360W SD3/4 TUBO 1500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000659 - BOMBA SUBM ANAUGER 800 220W	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000660 - BOMBA SUBM ANAUGER 900 220W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000412 - BOMBA TH-16 NR 3/4CV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001057 - BOMBEADOR 4BPS3F-07 ESTAGIOS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000754 - BORRACHA BICOLOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000591 - BORRACHA BRANCA QUADRADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000477 - BORRACHA FRUTINHA MORANGO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001158 - BORRACHA MERCUR PONT SC/10C	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000008 - BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000755 - BORRACHA PONTEIRA CX C 100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000622 - BORRCHÃO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000645 - BOTÃO DE PARTIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000620 - BOTÃO ELETRONICO DA PORTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000866 - BROCA CONCRETO 6 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000427 - BUCHA REDUCAO 2X 1.1/2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000422 - BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 40 X 32MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000638 - BUCHAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000839 - BUCHO P/ FIX. PLASTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero de Araújo Muniz  
 Resp. Administrativo  
 CPF/ O54.146.810/01  
 Portaria N° 7/2019

0000967 - BULK INK CARTUCHÃO J 105 LONGO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000344 - BUTUÃO DE GAZ 13 KG (VASILHAME)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000544 - C.CHARMOUSE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000361 - C.I.60. COL DJF480 CC643 WB HP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000368 - C.T.60 COL DJF480 CC643 WB HP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000360 - C.T.60. DJF480 CC640 WB HP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000265 - CABO 2,5 FOREST	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000141 - CABO 6 FLOREST	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000148 - CABO FLEX 1,5	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000272 - CABO FLEX. 4MM FOREST	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000789 - CABO FLEXIVEL 2,5MM SIL	METRO	0,00	21,60	21,60	0,00
0000648 - CABO FLEXIVEL 4,00MM SIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000647 - CABO FLEXIVEL 6,00MM SIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000790 - CABO FLEXIVEL PP 2X1,5MM SIL	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001041 - CABO HDMI	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000446 - CABO NAMBEIFLEX 750V 4.000	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000262 - CABO NAMBEINAXFLEX 1 KV 2X2,50	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000429 - CABO NAMBEINAXFLEX 1KV 2 X 4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001042 - CABO USB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000840 - CADEADO 20MM	RESMA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000148 - CADEADO 35MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000602 - CADEADO 45MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225 - CADEADO PADO 30MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000448 - CADEADO STAM 25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000224 - CADEADO STAM 35MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000801 - CADEIRA FIXA ESPUMA INJETAD/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000405 - CADEIRA PLASTICA CAM NEW II BRE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000328 - CADERNO 06 MT CAPA DURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010 - CADERNO 10 MT CAPA DURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011 - CADERNO 10 MT CAPA MOLE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 - CADERNO 12 MT CAPA MOLE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922 - CADERNO 4M 56F	RESMA	0,00	20,00	20,00	0,00
0000013 - CADERNO 8 MT CAPA MOLE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001043 - CADERNO 96F	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00
0000009 - CADERNO BROCHURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000765 - CADERNO CAPA DURA 12 MATERIAS	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000921 - CADERNO. ALT. FLEX 1/4 48F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000160 - CAFE 250	PACOTE	0,00	50,00	50,00	0,00
0000560 - CAIXA ARQUIVO PLASTICO	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00
0000467 - CAIXA C/ALCA PEQUENA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000842 - CAIXA D'AGUA DE POLIETIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000526 - CAIXA DE POLIETILENO 2000 LT COM TAMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000354 - CAIXA DE SOM 2.0 USB PRETO SEM MARCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000858 - CAIXA DE SOM ACÚSTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000450 - CAIXA DECORAT ARTEZANATO 18 LT:	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000468 - CAIXA DECORATIVA MENINO 4,2 LT:	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000232 - CAIXA DESCARGA P/ S	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00
0000488 - CAIXA ORGANIZADORA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000942 - CALCUDORA IDEA ID-9837C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001019 - CALDO KNOR 114G CARNE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001018 - CALDO SAZON 37.5G CARNE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000697 - CAMA ELASTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000598 - CAMARA 700 750R16 MAGNUM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000491 - CAMARA 900R20 MAGNUM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000133 - CAMARA 900X20 IMPORTADC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970 - CAMARA AR MSB 24 00812	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001117 - CAMARA DE 1000/20	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00
0001091 - CAMARA DE AR 10.00 R20 - TC 131	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001030 - CAMARA DE AR 2.75 R18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000870 - CÂMARA DE AR 600/20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000850 - CAMARA DE AR 750/16	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00
0001031 - CAMARA DE AR 90/90 R 18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000748 - CAMARA DE AR JFF 750-16 TR 15 P CUR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000614 - CAMARA DE AR MGM 700/750 RX 16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000689 - CAMARA DE AR MGM 900RX20-09	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000691 - CAMARA SE AR PIRELLI 700/750-16HE 415	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000599 - CAMARA 700 750R16 MAGNUM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000693 - CAMINHA PORTATIL	UNIDADE	-8,00	0,00	0,00	-8,00
0000914 - CAMISA GOLA POLO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo Martins  
 Resp. Administrativo  
 CPF: 054.146.114-00  
 Portaria Nº 21/2018

0001125 - CAMISAS EM MALHA PP SUBLIMADA	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00
0001170 - CANALETA 10X10X200M C/FITA DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000880 - CANALETA C/ DIVISÓRIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001024 - CANALETA C/DIV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000470 - CANECA INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000462 - CANECA INOX C/TAMPA 400ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000453 - CANECAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000724 - CANECO HOTEL 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 - CANETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014 - CANETA ESF.AZUL T. COMPACTOR 0.	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00
0000253 - CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTO-PRET/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000593 - CANETA ESFEROGRAFICA CX C/50 UNC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000015 - CANETA HIDROGRAFICA	CAIXA	2,00	0,00	0,00	2,00
0000016 - CANETA MARCA TEXTC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000292 - CANETA PARA CE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000305 - CANETA PINCEL PILOT	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000909 - CANO ESG 40MM 6MT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000838 - CANO TUBO PVC SOLDAVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000916 - CANO TUBO SOLDAVEL 25MM 3 4 6 M AMANCC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000903 - CANTINHO DA LEITURA - CX PAPELÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001109 - CAP SOLD 20 MM AMANCC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001110 - CAP SOLD 25MM AMANCC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001101 - CAPA DE PROCESSO PAPAEL AP 24KG TAMANHO FRENTE NA COR PRETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000631 - CAPAS DE TERMINAIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326 - CARBONO 1 FACE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017 - CARBONO DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000993 - CARNE MOIDA BOVINA KG	UNIDADE	0,00	5,05	5,05	0,00
0001036 - CARRINHO CARGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000474 - CARRO BOMBEIRO BRINQUEDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000475 - CARRO TANDY CACAMBA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018 - CARTOLINA	UNIDADE	10,00	0,00	0,00	10,00
0000757 - CARTOLINA DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000699 - CASINHA DOS SONHOS	UNIDADE	-1,00	0,00	0,00	-1,00
0000619 - CATALIZADOR COM DESCARGA COMPLET/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000406 - CD MULT	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0000959 - CEBOLA BRANCA	KILOGRAMAS	0,00	5,47	5,47	0,00
0001083 - CEBOLA ROXA KG	UNIDADE	0,00	0,64	0,64	0,00
0000958 - CENOURA	UNIDADE	0,00	6,53	6,53	0,00
0000692 - CENTOPEIA	UNIDADE	-4,00	0,00	0,00	-4,00
0000218 - CENTRAL DE AR 24000 BTUS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000244 - CERA LIQUIDA 1LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000080 - CERA LIQUIDA 750ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000112 - CESTO TELADO PARA LIXC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000317 - CETIM - 50233001/3000 BCO/COR POL 55X83 DTEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000539 - CETIM ESTAMPADO IMP100%POLIESTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000372 - CETIM FAILLET LISO 100%POLIESTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000875 - CHAVE FIXA COMBINADA 28 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000714 - CHEF GOURMERT KIT 5 - FOGÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000957 - CHEIRO VERDE	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00
0000273 - CHUVEIRO BCO COMUM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000264 - CIMENTO 50KG	UNIDADE	0,00	29,00	29,00	0,00
0000573 - CIMENTO BRANCO ESPECIAL 20KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000740 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32 50KG	UNIDADE	0,00	19,00	19,00	0,00
0000582 - CLIP 2/0 - 3/0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019 - CLIP N.2/0	CAIXA	1,00	10,00	10,00	1,00
0000020 - CLIP N.3/0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021 - CLIP N.6/0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022 - CLIP N.8/0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000590 - CLIPS 6/0 - 8/0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000154 - COADOR P/ CAFE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000459 - COBRE TUDO-GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001051 - COCO RALADO MENINA 100G EXT UMIDO	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000925 - COLA 1KG	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001045 - COLA 40 CX/12	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000923 - COLA 450G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023 - COLA BRANCA	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	2,00
0000756 - COLA BRANCA 90GR	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000024 - COLA COLORIDA	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	2,00
0000026 - COLA DE ISOPOR	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Hora: 11:39:39

0000636 - COLA DE SILICONE WHURT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000176 - COLA EM BASTAO G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000211 - COLA EM BASTAO P PISTOLA F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025 - COLA FINA EM BASTAC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000924 - COLA GLITER C/J4 25G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000902 - COLA TUBO PVC 17G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000432 - COLCHONETE 180 X 60 X 40 X40 CM ORTOLITE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000700 - COLEÇÃO TRENZINHO DA LEITURA	UNIDADE	-4,00	0,00	0,00	-4,00
0000278 - COLETANEA DE LIVROS PEDAGOGICOS BEBETECA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000849 - COLETANEA DE PRODUTOS PEDAGOGICOS BEBETECA	RESMA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000519 - COLHER DE ARROZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000486 - COLHER EM MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000727 - COLHER MESA EURO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000973 - COLHER PLASTICO	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00
0000720 - COLHER PRIME	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000617 - COMPRESSOR ROTATIVO PANASONIC 2,5 HF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100 - CONCHA GRANDE ALUMINIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000520 - CONCHA GRANDE INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000521 - CONCHA MEDIA INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000733 - CONCHA PRIME	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 24.000 BTUS 220v	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000668 - CONEXÃO EXCLUSIVE CHANFRADA PARA MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000719 - CONHCA PRIME	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000516 - CONJ P/ SERVIR C/ TAMP 4 PCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000515 - CONJ POTE INOX C/4 PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000868 - CONJ PRATO 6 PC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001046 - CONJ. HIDR 12C PC/12	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000460 - CONJ.DEC.QUADRO 5 PECAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000455 - CONJ.TIJELAS PLASTICAS C/4 PECAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000703 - CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS	UNIDADE	-1,00	0,00	0,00	-1,00
0000704 - CONJUNTO DE FANTOCHE DE ANIMAIS SELVAGENS	UNIDADE	-2,00	0,00	0,00	-2,00
0000701 - CONJUNTO DEDOCHE ALFABETC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000702 - CONJUNTO DEDOCHE OPERAÇÃO MATEMÁTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000213 - CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000212 - CONJUNTO DO ALUNO CJA-04	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000214 - CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000215 - CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000797 - CONJUNTO MIRIM - MESA E CADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000926 - CONJUNTO PILOT COLOR 850 C12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000725 - CONJUNTO POTE MANTIMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000551 - CONJUNTO PRESTOCOLAR CX C 12 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000869 - COPO 190 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000132 - COPO DESC. P/CAFE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001123 - COPO DESCARTAVEL 100ML	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000859 - COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100UN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000165 - COPO DESCARTAVEL150ML	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000853 - COPO PLASTICO 180 ML	UNIDADE	0,00	75,00	75,00	0,00
0000464 - COPO PLASTICO 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000810 - CORANTE LARANJA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000813 - CORANTE OCRE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000812 - CORANTE VERMELHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000811 - CORANTE VIOLETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000665 - CORDA SEDA 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000445 - CORDAO FLEX PARARELO SIL 300 V 1,5 BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000865 - CORDÃO PARALELO 2X2,50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000284 - CORREIA DENTADA SICRON 129 DENTES GOODYEAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000323 - CORREIA DENTADA SICRON 129 DENTES GOODYEAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000177 - CORRETIVO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000536 - CORTINA 53%VISCOSE 47%POLIESTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000962 - COXA FRANGO	KILOGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0001070 - COXÃO MOLE BOV KG	KILOGRAMAS	0,00	4,99	4,99	0,00
0000378 - COXIM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000398 - COXIM A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001089 - CREAM CRACK 400G	UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00
0000081 - CREME CONDICIONADOR 350ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000245 - CREME DENTAL 90G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000955 - CREME LEITE 200G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320 - CREPE - 400058 TWO-WAY STREECH 100% POLIESTER	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0000782 - CRISTAL 46X46 A CX 2,1 M2	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo  
 Rua Almeida Lima, 100 - Barro Preto  
 CPF: 654.445.889-04  
 Portaria nº 211/2017

0000487 - CUBO MAGICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000489 - CUBO MAGICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000417 - CURVA MACHO FEMEA 1.1/2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000606 - CX. DESC. CONTR. 9LT BRI ASTRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000906 - DEDOCHE DA MATEMATICA - FELTRO - 5l	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000164 - DESINFETANTE 1L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000156 - DESINFETANTE 2L	LITROS	0,00	54,00	54,00	0,00
0000155 - DESODORIZADOR DE AR 360ML	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00
0000763 - DESODORIZADOR DE AR 360ML FLORES JASMIM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	0,00	96,00	96,00	0,00
0000242 - DISCO DE FREIO BD4730	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000325 - DISCO DE FREIO DT HIPER FREIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000904 - DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA COM TREINC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000431 - DISJUNTOR ALBR C20/1 - ALUMBRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000484 - DISPENCER PARA DETERGENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000123 - DISPENSADOR TOALHA INOX C/500 FOLHAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000350 - DRIVER LEITOR CARTAO CR402 21 EM 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000879 - DURAMAIS 18 BRANCO GELO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000943 - DUREX 3M 12X30 TRANP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000874 - DUTO FLEX P JARDINAGEM G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000312 - DVD MONDIAL D-02 KAR/USB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000407 - DVD MULT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000349 - DVD-RW LITEON 22X SATA PRETC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000152 - DZ ARREBITE 4,8/40 ALUMINIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073 - E.V.A	UNIDADE	10,00	52,00	52,00	10,00
0000927 - E.V.A. MAKE PC/10 48 GLITER	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000386 - ELEM FILTR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000400 - ELEM FILTR D	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000392 - ELEM FILTR E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000387 - ELEMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000751 - ELEMENTO FILT. 5M - CM 230 RANHURADO HIDRC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000388 - ELEMENTO FILT. HF 200-CM C/ROSCA HIDRC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000239 - ELEMENTO FILTRANTE SUPERZON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001026 - ELETRODUTO CORRUG PLAST	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000992 - EMBALAGEM HAMBURGUER PLASTICA 100ND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000814 - ENGATE BRANCO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000919 - ENGATE FLEXIVEL 30CM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000342 - ENGRAXADEIRA MANUAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000990 - ENVELOPE 114X162 CARTA 80G	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00
0001072 - ENVELOPE 229X324 C/100	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001159 - ENVELOPE 280X380 C/100	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000027 - ENVELOPE BRANCO 240 X 340	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000028 - ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 176 X 25C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029 - ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 240 X 34C	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000030 - ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 310 X 41C	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000989 - ENVELOPE IPEC SACO (168) 2737-PO 80GR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000303 - ENVELOPE OFICIO AMARELO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001098 - ENVELOPE PADRONIZADO COLOR TAMANHC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001099 - ENVELOPE PADRONIZADO COLOR TAMANHO 1/2 OFICIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001100 - ENVELOPE PADRONIZADO COLORIDO TAM. OFICIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000944 - ENVELOPE PARA CD C/100	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000186 - ENVELOPE SACO BRANCO 16X23	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001021 - ERVILHA 200G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001037 - ESCADA DOM 7 D PLAT PRETC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000101 - ESCORREDOR GRANDE ALUMINIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000695 - ESCORREGADOR	UNIDADE	-3,00	0,00	0,00	-3,00
0000248 - ESCOVA DENTARIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083 - ESCOVA PARA TANQUE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084 - ESCOVA SANITARIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000481 - ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000747 - ESM. HIDRA + CONHAQUE 3,6LTS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000223 - ESMALTE HIDRA (+) 3,6 AZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000981 - ESPAGUETE	UNIDADE	0,00	34,00	34,00	0,00
0001104 - ESPANADOR	RESMA	0,00	1,00	1,00	0,00
0000762 - ESPONJA BRILHUS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000157 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0000362 - ESTAB SOL 1000UP AUT/115V NET PT N#	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000363 - ESTAB SOL 1500UP AUT/115V NET N#	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000367 - ESTAB-HEXUS 500 VA/AUT/115V/PT PT BASICO N#	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Rua: Alexandre Gusmão, 146 - Barro Preto  
 CEP: 054 146-800  
 Portaria Nº 21/2018



0001112 - ESTABILIZADOR	RESMA	0,00	1,00	1,00	0,00
0000583 - ESTAÇÃO DE TELEMARKEING 120X60	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000586 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031 - ESTENCIL A ALCOOL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000178 - ESTILETE G	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000179 - ESTILETE P	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000463 - ESTOJO DE XICARA PARA CAFE C/12 PCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001079 - ETIQ. FITACREL BOLINHA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000136 - ETIQ. MULTILASER A4 GLOSSY 10F	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000863 - EXTENSÃO 05 PAR 2X0,75	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000876 - EXTENSÃO 10M PAR 2X0,75	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000951 - EXTINTOR PÓ 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000950 - EXTINTOR PÓ 4KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000949 - EXTINTOR PÓ 6KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000222 - EXTRA LATEX 18 LT	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000945 - EXTRADOR DESART C/ 12 ESPATULA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001069 - EXTRATO DE TOMATE	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001008 - EXTRATO TOMATE 340C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000513 - FACA INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000523 - FACA P/ CARNE 12"	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000281 - FANTOCHES BULLYNG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000288 - FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL CONTENDO 10 PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010 - FARINHA TRIGO 1KG C/ FERMENTC	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000480 - FAZENDINHA BLOCOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000601 - FECH CLICK BB EXT40 E 280M311P/CR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000742 - FECH. 823/10 - E SP OXIDADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000844 - FECHADURA 1000 CROMADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150 - FECHADURA 15CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000845 - FECHADURA 803 21 ESP OXIDADO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001145 - FECHADURA DE SOBREPOR PY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000151 - FECHADURA EXI. 2600/70 IP ALIANÇA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000683 - FECHADURA EXT ALAV COLONIAL MGM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000149 - FECHADURA EXT. CR SUPRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000229 - FECHADURA EXTERNA HAGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001114 - FECHADURA RES BELLA 40 EXT CIL 3F	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000447 - FECHADURA SOPRANO INOX	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000960 - FECLA MANDIOCA	UNIDADE	0,00	32,00	32,00	0,00
0000731 - FELPINHA P/ BORDAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001095 - FICHA DE MATRICOLA - FICHA EM PAPEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000888 - FILTRO AR ASR839 SECUNDARIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000335 - FILTRO COMB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000829 - FILTRO DE AR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000251 - FILTRO DE BARRO DE 4 VELAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000635 - FILTRO DE COMBUSTIVEIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000574 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000237 - FILTRO MONTADO MEDIO VM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000889 - FILTRO PSC 455	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000890 - FILTRO PSC 493	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000847 - FILTRO PSD 353	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000891 - FILTRO PSD 460	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000892 - FILTRO PSD 970 SEP AGUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000846 - FILTRO PSD 980 SEDIMENTADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000831 - FILTRO PSL 283 LUB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000830 - FILTRO PSL 655	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000828 - FILTRO PSL 962 LUB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000238 - FILTRO SOFT EVEREST 2 EM 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000385 - FILTROOLEO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000622 - FIO 10M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000633 - FIO 12 M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000621 - FIO 14M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000607 - FIO PARALELO 2X1,5	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000684 - FIO PARALELO 2X2,5 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000743 - FIO SOLIDO 6MM	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001074 - FITA 3 CREPADO 50X5C	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00
0001127 - FITA 3M CREPE 38X5C	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00
0001073 - FITA 3M CREPE 50X50	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00
0001126 - FITA 3M PLAST 45X45 TRANSF	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00
0001044 - FITA 45X40	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0000032 - FITA ADESIVA DUREX 10MMX30MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0000033 - FITA ADESIVA GOMDA 32X50	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00
0000561 - FITA ADESIVO P/ EMPACOTAMENTO 10	RESMA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000800 - FITA CREPE ADERE 18 MMX50M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000187 - FITA DEC 15MMX30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000188 - FITA DEC 20MMX20M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000189 - FITA DEC ARAM 22MMX10M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000191 - FITA DEC ARAM 40MMX10M PATINH/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000190 - FITA DEC ARAM CREPADC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000034 - FITA DECORTIV/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000589 - FITA GOMADA 50MT€	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000430 - FITA ISOLA TUBETE 5M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000880 - FITA ISOLANTE 019MMX05M C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000796 - FITA ISOLANTE 3M IMP. 18X1	METRO	0,00	12,00	12,00	0,00
0000948 - FITA MATRICIAL FX 2190 PRET/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000835 - FITA VEDA ROSCA 12MMX10M C/60	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000419 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000894 - FITA VEDA ROSCA 18MMX10M1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000147 - FIXADO RITA 2,5L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000163 - FLANELA DE PANO 39X59CM	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00
0000963 - FLOCOS MILHO 500G	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000713 - FOGÃO CARTELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000802 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035 - FOLHA COM PAUTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036 - FOLHA DE ISOPOR 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037 - FOLHA DE ISOPOR 15MM	UNIDADE	3,00	18,00	18,00	3,00
0000207 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000808 - FOLHA PORTA 70X21C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000369 - FONTE ALIMENT WISECASE ATX MOD WSNQ-500-P4825	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000130 - FOSFORO	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00
0000588 - FPR 009/P01 BRAÇO PR 97 PP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000987 - FRANGO RESF REGINA KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001016 - FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL EFH 500 220V BRANCO COMERCIAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000217 - FREEZER HORIZONTAL 410 LIT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000409 - FREEZER HORIZONTAL EFH 250 ESM 220V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000389 - FUSIVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000396 - FUSIVEL A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000401 - FUSIVEL D	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000394 - FUSIVEL J	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000395 - FUSIVEL L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000393 - FUSIVEL N	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000504 - GAB. SF TC102 COLLERMATER TERMALMASTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000319 - GABARDINE -2781 TWO-WEY RISCA GIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000351 - GABINETE 3 BAIAS BLAC PIANO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000371 - GABINETE WISECASE 4 BAIAS FT MOD 401/403	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000512 - GARFO INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000511 - GARRAFA TERMICA 1,8L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000483 - GARRAFA TERMICA 1L1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000121 - GAVET C/2 GV 230X350X390 MXG02CC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000569 - GAVET. VOL C/ 4 GAVETAS 0,604A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001161 - GAXETA HIDR UNIVERSAL KIT C/:	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0000038 - GIZ BRANCO COMUM	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040 - GIZ COLORIDO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039 - GIZ DE CERA	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00
0000545 - GLAS.LVA.AM.CAN 3,6 L 007.C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000546 - GLAS.LVA.GELO 18 L 007.C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000832 - GLITER COR VARIADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000753 - GLP ENVASADO EM BOTAÇÃO 13KGS	UNIDADE	0,00	195,00	195,00	0,00
0000258 - GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001052 - GORDURA VEGETAL PRIMOR 500G	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000257 - GRAFITE POLY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000674 - GRAFITE POLY CX/12	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000594 - GRAMPEADOR DE FERRO MÉDIO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000595 - GRAMPEADOR DE FERRO MEDIO G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000192 - GRAMPEADOR MINI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000183 - GRAMPEADOR PROF.100 FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041 - GRAMPADOR 26/8 COMUM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000397 - GRAMPO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000596 - GRAMPO 23X10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000689 - GRAMPO 23X13	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cicero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Almoxarife/Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-00  
 Portaria Nº 211/2018

0000042 - GRAMPO 28/6	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043 - GRAMPO ENCADERNADOR	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000676 - GRAMPO TRILHO CX/50UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000505 - GRAVADOR DVD INT, ASUS 24X 24X SATA BULK 24 FIO:	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000825 - GRAXA CHASSIS 20K KARTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000824 - GRAXA MARFAKMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000382 - GRMPO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000915 - GUARDANAPO 23X20CM	UNIDADE	0,00	73,00	73,00	0,00
0000721 - GUITARRINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001163 - H PLUS BRANCO NEVE 18L	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001025 - H PULS BRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001038 - HASTE TERRA 1/2X1000MM J LOBATC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000501 - HD 750GB SATA2 SEAGATE 16MB 7200RPM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000799 - HIDRALATEX VERDE FOLHA 18LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001096 - HISTORICO ESCOLAR FICHA EM PAPEL FRENTE E VERSO NA COR PRETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001138 - HPLUS BRANCO GELO 18 L	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0000885 - HPLUS PESSEGO 18L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000837 - ILUMI PLAFON C/ BONER PRETO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001149 - ILUMI PLAFON C/ BORNER BRANCO	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000193 - IMA MAGNETICO 02CM C.50 UNID	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000856 - IMPRESSORA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000137 - INDICE TEL. TILBRA MESA MANAGER LUX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000246 - INSETCIDA AEROSOL 400ML	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000085 - INSETCIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	3,00	0,00	0,00	3,00
0001116 - INTERRUPTOR	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000655 - INTERRUPTOR DE LUZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000267 - INTERRUPTOR SIMPLES ILUME INT.	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001055 - ISQUEIRO UN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000534 - JACQUARD COOTON 60%POLI 40%ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000131 - JARRA PLAST. C/TAMP LEITOSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001171 - JB GAXETA PISTÃO LJ 300/3100 EXT 41 INT 30 ESF	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000420 - JOELHO 90 SOLD .32MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864 - JOELHO ESGOTO 45 40 M PLASTUBO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000836 - JOELHO SOLD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000479 - JOGO CHUTE AO GOL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000715 - JOGO DA MEMORIA COELHINHOS DIVERTIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000478 - JOGO DE BOLICHE INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000637 - JOGO DE CABO DE VELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000634 - JOGO DE VELAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000380 - JOGO FREIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000632 - JUNTA DO CARTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000498 - KIT ACO TPL VDV VD DESL IDEALE VDGU	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000905 - KIT ALIMENT. SAUDAVEL 18 ITENS - MALETAS COM RODAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000685 - KIT APRENDER CONSTRUINDO I 03 ANOS PROFESSOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000587 - KIT BASE P/ CADEIRA DIRETOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000686 - KIT DO PROFESSOR - MANUAL APRENDER CONSTRUINDO VOL.II	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000791 - KIT DO PROFESSOR - MANUAL APRENDER CONSTRUINDO VOL.III	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000250 - KIT ESCOLAR PRATO,COPO E COLHER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000452 - KIT PIA CROMADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000710 - KOMBI CABINE DUPLA SURFING	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000563 - LÃ DE AÇO 60G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001107 - LAMP COMP ELET TASCHIBRA 4U 40W	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000887 - LAMP FLUOR 18W	UNIDADE	0,00	92,00	92,00	0,00
0000443 - LAMP FLUOR TUBOLAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000444 - LAMP. COMP ELET TASCHIBRA 3U 25W 220V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000788 - LAMP. COMP. ELET. TASCHIBRA 3U 25W 220V 6400I	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000786 - LAMP. COMPACTA TASCHIBRA TA 6 1XE-2	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000787 - LAMP. LUMIFACIL 1X18W THACHIBRA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000794 - LAMP. PHILIPS ELE 220X25WA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000571 - LAMP. PHILLIPS ELE 220X23 WA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000390 - LAMPADA AUT 24V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001121 - LAMPADA 250W	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0001119 - LAMPADA 9W	RESMA	0,00	20,00	20,00	0,00
0000843 - LAMPADA COMP ELET 32 W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000228 - LAMPADA ECONOMICA 15W	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000227 - LAMPADA ECONOMICA 20W	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00
0000226 - LAMPADA ECONOMICA 25W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000893 - LAMPADA FLUORECENTE 36	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

## FARINHA LACTEA 230G

0000029	FARINHA LACTEA 400G	LATA	0,00	110,00	0,00	110,00	3,17	348,70
0000042	FECULA DE MANDIOCA 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032	FELJÃO CARIOCA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004	FELJÃO DE CORDA 1KG	KILO	24,00	144,00	168,00	0,00	2,13	0,00
0000019	FRANGO CONGELADO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049	IOGURTE NATURAL 1LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	LEITE LONGA VIDA 1L	LITROS	207,00	1.450,00	1.248,00	409,00	2,97	1.214,28
0000035	LINGUIÇA CALABRESA	KILO	0,00	35,00	0,00	35,00	8,95	313,25
0000073	LINGUIÇA TOSCANA	KILO	0,00	298,00	298,00	0,00	8,68	0,00
0000044	MAÇÃ 1K	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	PACOTE	0,00	977,00	897,00	80,00	1,44	115,54
0000063	MACARRÃO TIPO NINHO	PACOTE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
0000043	MARGARINA 500G	UNIDADE	12,00	630,00	484,00	158,00	2,61	412,10
0000072	MILHO P/ MUNGUZÁ 500G	PACOTE	0,00	68,00	52,00	16,00	1,25	20,00
0000033	MINGAU DE ARROZ 400G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036	MINGAU DE MILHO	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008	OLEO DE SOJA 900ML	LITROS	0,00	200,00	180,00	40,00	3,33	133,09
0000038	OVO DE GALINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050	OVOS KARIKI BR 30 UNID	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067	PÃO CARIOQUINHA FRESCO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	PÃO HOT-DOG 400G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	PÃO TIPO HOT DOG	PACOTE	0,00	330,00	330,00	0,00	2,80	0,00
0000071	PÃO TIPO HOT DOG 450G	PACOTE	55,00	275,00	330,00	0,00	3,15	0,00
0000028	PEITO DE FRANGO	KILO	0,00	218,00	218,00	0,00	8,35	0,00
0000021	POLPA DE FRUTA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064	PROTEINA DE SOJA (FRANGO)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062	PROTEINA DE SOJA 400G CARNE	PACOTE	8,00	64,00	56,00	16,00	2,89	46,24
0000014	PROTEINA DE SOJA 500G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015	SAL REFINADO 1KG	PACOTE	0,00	130,00	104,00	26,00	0,52	13,52
0000074	SALSICHA BOVINA 180G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	SALSICHA DE CARNE	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061	SARDINHA 125G	LATA	73,00	596,00	519,00	150,00	2,48	372,35
0000017	SARDINHA 130G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	SUCO CANA 500ML MARACUJÁ	GARRAFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054	SUCO CANA ACEROLA 500ML	UNIDADE	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
0000018		GARRAFA	47,00	188,00	235,00	0,00	2,50	0,00


 Cícero Augusto M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

## SUCO DE CAJU 500ML

0000002	SUCO DE GOIABA 500ML	GARRAFA	0,00	94,00	94,00	0,00	2,50	0,00
0000066	TEMPERO COMPLETO 300G	UNIDADE	0,00	343,00	343,00	0,00	1,51	0,00
0000003	TEMPERO COMPLETO 500ML	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000060	TEMPERO EM PÓ 100G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052	TEMPERO PO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022	TOMATE	KILO	28,00	195,00	223,00	0,00	2,46	0,00

Total de produtos ==&gt; 77

Total ==&gt; 5.443,86



Carlos Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Almacenado/ Patrimônio  
 CPF: 064.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

0000605 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001142 - LAMPADA LED 30W 300LM 6E	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000767 - LAMPADA PHI. ELE 220X23WP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000628 - LAMPADAS 1034	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000627 - LAMPADAS 1141	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000629 - LAMPADAS 67	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000578 - LANTERNA TRASEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000180 - LAPIS DE CERA C/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000118 - LAPIS DE COR	CAIXA	0,00	96,00	96,00	0,00
0000044 - LAPIS GRAFIT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000758 - LAPIS GRAFITE CX C/144UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000766 - LAPIS GRAFITE CX C/72	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000117 - LAPIS PRESTOCOLOR C/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000744 - LATEX RENDMAIS 18L BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000785 - LATEX RENDMAIS 18L MARFIM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000259 - LATEX RENDMAIS B GELO 18LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000912 - LATEX RENDM-BD 18L ROSA PETAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000456 - LAVA ALEGRO GALINHA PINTADINHU	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001054 - LAVA PISOS 2L	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0000781 - LAVA ROUPA EM PÓ 500C	UNIDADE	0,00	132,00	132,00	0,00
0001143 - LAVATÓRIOS C/ COLUNA 47X38,5 CM C;	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000980 - LEITE 1L	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00
0000976 - LEITE CONDESADO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001048 - LEITE EM PÓ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000947 - LEITOR CCD USB PRE BS 313 ELGIN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000611 - LIGAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086 - LIMPA VIDRO 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000667 - LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000313 - LIQUIDIFICADOR ARNO OPTMX PLUS 2 VL 220V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000375 - LIQUIDIFICADOR ARNO OPTMX PLUS 2VL 220V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000582 - LIVRO APRENDER CONSTRUINDO - KIT DO PROFESSOR 1,2,3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000579 - LIVRO APRENDER CONSTRUINDO 1 - 03 ANOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000580 - LIVRO APRENDER CONSTRUINDO 2 - 04 ANOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000581 - LIVRO APRENDER CONSTRUINDO 3 - 05 ANOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000286 - LIVRO APRENDER CONSTRUINDO III-(KIT DO PROFESSOR)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000285 - LIVRO APRENDER CONSTRUINDO III-(KIT INFANTIL 05 ANOS)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045 - LIVRO DE ATA 100FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046 - LIVRO DE ATA 50FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0000677 - LIVRO DE PROTOCOLO / 50FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047 - LIVRO DE PROTOCOLO 100FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001040 - LIVROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001115 - LIXA FERRO G100 G/25 CARBORUNDUM	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00
0000271 - LIXA MASSA GR 120	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000457 - LIXEIRA BASCULANTE DE PIA 6,0L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000708 - LIXEIRA C/PEDAL 20 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000451 - LIXEIRA COM PEDAL 14 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000508 - LIXEIRA COM TAMPA 105 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000469 - LIXEIRA INFANTIL 8LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000517 - LIXEIRA INOX COM PEDAL 12 L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000509 - LIXEIRA PARA PIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000466 - LIXEIRA SELETIVA BASCULANTE 28 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000471 - LIXEIRA TELADO 20 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000266 - LONA PLASTICA 1X6M	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000600 - LONA PRETA 4MTS LARGURA 1MT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000529 - LOTE DE TECIDO XADREX IMP 80%POLI. 20%ALG.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000646 - LUM FACIL 2X36 BR 1020053 TASHIBRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000795 - LUMI TASHIBRA 1X1E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000793 - LUMI. ALE. LUMIART 1X20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000143 - LUMINARIA 1X40 COMPRIMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000260 - LUMINARIA FLUOR TUBL. 40W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000247 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0000087 - LUSTRA MOVEIS 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000917 - LUVA 25X34 BUCHA LATAÇ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000166 - LUVA LATEX TM C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000424 - LUVA SOLD MISTA 32MM X 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000333 - LUVA T21	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000806 - LUXLAR 3 6L CINZA MEDIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000978 - MAÇA 135KG	UNIDADE	0,00	3,92	3,92	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Penabaz  
 Resp. Almoxarife/Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211/N/2018

0001035 - MAIONESE SOYA PET 500G	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000982 - MAMÃO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000399 - MANCAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000330 - MANCAL 2PO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000332 - MANCAL 2RO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000343 - MANCAL 2W0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000331 - MANCAL 600	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001162 - MANG LAVAR AUTO PR 1/2 - 1200 PS	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000263 - MANG. CRISTAL 3/4" X 2,0MM	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000974 - MANGA KG	KILOGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000770 - MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X1 5MM	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001166 - MANGUEIRA P IRRIGADOR PRETA 1X2,00 100M1	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00
0001133 - MANGUEIRA SJS VERDE 1	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000784 - MARAJO TITANIO 46X46 A CX 2.1M2	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000670 - MARCA TEXTO 12X	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00
0000046 - MARCADOR PARA QUAD.BRANCO-AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049 - MARCADOR PARA QUAD.BRANCO-VERMELHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000996 - MARGARINA PRIMOR 1KG	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000732 - MARTELO 27 CABO FIBRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000898 - MASSA CORRIDA 5,4 KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050 - MASSA DE MODELAR	CAIXA	0,00	9,00	9,00	0,00
0000798 - MASSA PVA HIDRACOR 18LTS	RESMA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001174 - MECANISMO COMP. ENT HIDR. SUPERIOF	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0000282 - MEIO AMBIENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000979 - MELÃO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000370 - MEM DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION PC10600	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000346 - MEMORIA KINGSTONE DDR3 4GB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000567 - MESA 1,36 EXC MAG/MAG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000402 - MESA 3 X 1M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000803 - MESA C/06 CADEIRA REF 160 EXP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000566 - MESA EXCLUSIVE COM PÉ PAINEL 25MM-LIGHT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000287 - MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000321 - MESA KLIN 15 S/G 120 GIOBEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216 - MESA PARA CADEIRANTE MA-01	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000411 - MESA PLASTICA BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000618 - MESA RETA EXCLUSIVA 1200X70X	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000120 - MESA SECRETARIA 1210X615X750 MX120CC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001029 - MICRO MOTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001007 - MILHO VERDE QUERO LT 20G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000722 - MINI MIUDINHAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001028 - MINI VENTILADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000438 - MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000941 - MISTURADOR DE COMBUSTIVEL - HUSQVARNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000585 - MOD(28006) A/E COR-PRETO TP ASS/ENC LISC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001020 - MOLHO 340G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000352 - MONITOR 18,5 POL AOC E966 LED	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000506 - MONITOR LED 18,5 POL SAMSUNG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000315 - MORIM-RIO ACIMA LG 0,80CM 100% ALG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000503 - MOTHERBOARD 1155 IPMH6 GERAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000640 - MOTOR DA PORTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001056 - MOTOR OPA 0,5HP 380V TRIFASICO 60HZ	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000353 - MOUSE OPTICO PRETO COM CONEXAO USB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000652 - MOUSE USB OPT IBYIE M3052 BPIANO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000373 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO SCX-3005 W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000679 - MULTIUSO ROMA 2P C/PES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000364 - MUTIFUNCIONAL LASER MONO SCX-3405 W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088 - NAFTALINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001088 - NESTON MILHO DONA CLARA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000554 - NIPLE DUPLO 1 BSP - Z TUPY	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000855 - NOTEBOOK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001047 - NUTREN SENIOR NESTLE 370G SEM SABOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001106 - OVOS	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00
0000348 - P8H61-M LE/BR ASUMIBF6H	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000359 - P8H61-M LE/BR ASUMIBF6H-GOX K 1SZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144 - PÁ COM CABO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000142 - PÁ DE AÇO 3 BICO CB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000113 - PA LIXO FERRC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000089 - PA PLASTICA PARA LIXC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051 - PAAPEL DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0000055 - PAAPEL OFFSET	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000998 - PAÇOCA SANTA HELENA 150 G ROLH/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001135 - PADRÃO DE FUTEBOL	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00
0000680 - PAINEL SONIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000090 - PALHA DE AÇ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000723 - PANDEIROLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000728 - PANELA A PRESSÃO POP 7,0 LTS PRET/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000867 - PANELA DE PRESSÃO 3L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000404 - PANELA DE PRESSAO 4,5L LUZIE POL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001131 - PANELA PRESSÃO 10L CRAQUEAD/	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000182 - PANO DE CHAO	UNIDADE	0,00	43,00	43,00	0,00
0000119 - PANO DE PRATC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000729 - PANO DE PRATO C/ FRANJA EST	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000105 - PANO MULTILSC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001111 - PÃO 200G	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001124 - PÃO 300G	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000995 - PÃO HOT DOG 400G	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001034 - PÃO LEITE PAO NOSSO 400G	UNIDADE	0,00	23,00	23,00	0,00
0000068 - PAPEL CAMURCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072 - PAPEL CARTAC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000449 - PAPEL CARTÃO N 20 PCT C/50 UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000306 - PAPEL CARTÃO N40 C/50 UNID	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000307 - PAPEL CARTÃO N60 C/50 UNID	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000182 - PAPEL CELEFONE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000327 - PAPEL COLOSSET	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000946 - PAPEL COPIMAX LASER A4	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0001128 - PAPEL CREDEAL 60K CREDEX C/5C	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000071 - PAPEL CREPOM	UNIDADE	5,00	0,00	0,00	5,00
0000181 - PAPEL DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000194 - PAPEL ESS A4 LINHO 180G CX C:50FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000308 - PAPEL FOTO C/50 UNID	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000195 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 PCT C:10 UNIE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091 - PAPEL HIGIENICO 4UNID	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00
0000928 - PAPEL JANDAIA 60K A4 50F 180 C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052 - PAPEL LAMINADDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000672 - PAPEL LINHO PCT/50UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053 - PAPEL MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054 - PAPEL MICRO ONDULADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000929 - PAPEL MULTI GLOSSY 200G C/50 A/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000930 - PAPEL NPRINT COLOR SET PC/2C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000126 - PAPEL OFFSET	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000673 - PAPEL OFICIO A2 500FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000167 - PAPEL OFICIO A-4	UNIDADE	0,00	160,00	160,00	0,00
0000668 - PAPEL OFICIO A4 / 500FLS	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00
0000558 - PAPEL OFICIO A-4 RESMA	RESMA	0,00	50,00	50,00	0,00
0000309 - PAPEL OFICIO C/ 100 FLS COLORIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056 - PAPEL PARA PRESENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000833 - PAPEL PARA RECADC	RESMA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057 - PAPEL SEDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000125 - PAPEL TOALHA CREME C/100C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001154 - PAPELARIA CROMAD/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001155 - PARAFUSC	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000266 - PARAFUSO ROSC SUB.BUCHA 8	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0000804 - PARAFUSSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000911 - PARAFUSSO PANELA 3,9X19MM C/50C	RESMA	0,00	2,00	2,00	0,00
0000280 - PARTE DO PROJ. DE INCENTIVO A LEITURA-PERGUNTA E RESPOST/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075 - PASTA ARQUIVC	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000988 - PASTA ARQUIVC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000171 - PASTA A2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000139 - PASTA C/ ELASTICO COLLORPRESE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000138 - PASTA C/ELASTICO ACP TRAN 30MM OF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000196 - PASTA CANALETA A4 PCT C:10 UNE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058 - PASTA CAT.50 DIVISORIAE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197 - PASTA CATALOGO C:20 SACC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059 - PASTA COM TRILHC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000931 - PASTA DAC POLIPR (501) OFICIO ECOM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000597 - PASTA DE PAPEL COM ELASTICO C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000069 - PASTA DE PAPELAO COM ELASTICC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000559 - PASTA DE PLASTICO OFICIO A/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 Cícero Rodrigo M.
   
 Resp. Almozenado
   
 CPF: 044.148.311-00
   
 Portaria N° 20/2018



0000074 - PASTA ESCOLAR 55M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001097 - PASTA ESCALAR - TAMANHO 02 PAPEL 60f	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000080 - PASTA ESCOLAR DO ALUNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000070 - PASTA ESCOLAR TRANSPRENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001129 - PASTA FRAMA C/AB/	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00
0000310 - PASTA PLASTICO C/ 12 DIVISORIAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001075 - PASTA POL C/ AB/	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0000552 - PASTA POLIONDA 2 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000556 - PASTA POLIONDA 4 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000557 - PASTA POLIONDA 5 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000209 - PASTA SUSPENSIVA P/ARQUIVO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000175 - PASTA TRANSP. 2MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000296 - PASTA TRANSPARENTE 4MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000297 - PASTA TRANSPARENTE 5MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061 - PASTA TRANSPARENTE COM AB/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000243 - PASTILHA 1088	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000324 - PASTILHA FREIO DT JG FRASLE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092 - PASTILHA SANITARIA/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001113 - PATINHO BOV KC	UNIDADE	0,00	4,04	4,04	0,00
0000381 - PC UNIÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000779 - PEDRA SANITARIA 35G FLORAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000778 - PEDRA SANITARIA 35G LAVAND/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000682 - PEDRA SANITARIA 40G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000760 - PEDRA SANITARIA 40G FLORAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000759 - PEDRA SANITARIA 40G LAVAND/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001011 - PEITO DE FRANGO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000376 - PEN DRIVE 16GB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000254 - PERCERVEJO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001152 - PERFIL LAM FORRO PVC 6M 12 BRANCO	UNIDADE	0,00	79,00	79,00	0,00
0001157 - PERFIL P FIXAÇÃO DE FORRO 20X30 C 6M	UNIDADE	0,00	75,00	75,00	0,00
0000062 - PERFURADOR DE PAPEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000185 - PERFURADOR PROF.100 FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102 - PILAO EM ALUMINIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000986 - PILHA ALCALINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208 - PILHA COM PEQ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001084 - PIMENTÃO VERDE KG	UNIDADE	0,00	0,76	0,76	0,00
0000671 - PINCEL ATÔMICO 12X	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000173 - PINCEL ATOMICO-PRETC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000834 - PINCEL DE CONTOURNO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000678 - PINCEL DE PELOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000609 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000932 - PINCEL N00 C/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000933 - PINCEL N06 C/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000934 - PINCEL N10 C/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000675 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO C/X/12	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000172 - PINCEL P/QUAD.BRANCO- AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000174 - PINCEL P/TECIDO N00	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000612 - PINCEL PARA CD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000255 - PINCEL PARA TECIDO N°0E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000901 - PINO T3 SAIDA 10A C/12 MULT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000437 - PIPOCA AMANTEGADA GRAVATA C10 X 40Gf	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000436 - PIPOCA AMANTEGADA GRAVATA C20 X 14Gf	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000696 - PISCINA DE BOLINHA	UNIDADE	-4,00	0,00	0,00	-4,00
0000570 - PISO DUNAS BEGE 38X38 A	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000737 - PISO ESMALTADO 35X35 61080 INCENOR	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000169 - PISTOLA DE COLA QUENTE G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000170 - PISTOLA DE COLA QUENTE F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001130 - PISTOLA TILIBRA MD APL2f	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001148 - PLAFON RED 2XE27 AC CRISTAL BRANCO 04	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000991 - PLASTICO 25M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000168 - PLASTICO ADESIVO	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000316 - PLASTICO-252804 PVC TRANSP. 0,30MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000884 - PLUG ROSGAVEL 1/2 AMANCC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090 - PNEU 1000-20 G8 16PR	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00
0000496 - PNEU 175 70R13 GPS3 82T 3C	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001015 - PNEU 175/70 R 14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000575 - PNEU 185 65R14 88T SPTRGTI DUNLOP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000492 - PNEU 215 75R17,5 SP 391 DUNLOP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001067 - PNEU 215/75 DOT 1316	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0001068 - PNEU 215/75 DOT 2013	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000200 - PNEU 215/75R17.5 CR960 D 16L WESTLAK	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00
0000493 - PNEU 275/80R22.5 TLCONT-PN 16PR HDR2 149/14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000968 - PNEU 7050 R16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001062 - PNEU 70X16 26X16	RESMA	0,00	28,00	28,00	0,00
0000494 - PNEU 750 16TT 14L 305 122 11 8M LISC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001061 - PNEU 750X16 DOT 1216	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001059 - PNEU 750X16 DOT 1316	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001064 - PNEU 750X16 DOT 2616	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001058 - PNEU 750X16 DOT 4015	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001060 - PNEU 750X16 DOT 4315	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001092 - PNEU 750X16 G8 10PR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000576 - PNEU 90 90 18 ST 300 STREET TRASEIRO VIPAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000134 - PNEU 900-20 PLG8 G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001065 - PNEU 900X16 DOT 2016	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201 - PNEU 900X20 942 16L D WETLAKE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001063 - PNEU 900X20 DOT 2116	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001066 - PNEU 900X20 DOT 2516	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000616 - PNEU CONT 215/75R17.5 126/124 LSRI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000777 - PNEU PIRELLI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000613 - PNEU PIRELLI 750X16CTT 10L CT52	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000688 - PNEU PIRELLI 900X20 TT4LCT65 SUPER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000792 - PNEU PIRELLY 275/80R22 5 TL149/146	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093 - POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00
0000684 - POLIFIL 200 BR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001049 - POLPA 200G	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00
0000985 - POLPA CAJU	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000983 - POLPA GOIABA	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0000122 - POLT GIR PRES 4001 BG BRACO STYLE EXP EP TEC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000384 - PORCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000153 - PORTA DE FERRO CHAPA 22,2 10X80	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000610 - PORTA DUREX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000199 - PORTA EM MADEIRA PARANÁ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000461 - PORTA GUARDANAPO INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000935 - PORTA LAPIS/CLIF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000741 - PORTA PARANA 0,80 X 2,10M1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001169 - PORTA SANFONADA 72 CM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001141 - PORTA SANFONADA 80CM BRANCA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001153 - PORTA TOALHA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000726 - POTE DECORADO TEMPERO VERDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001033 - POUPA ACEROLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000210 - PRANCHETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000458 - PRATO DE VIDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001013 - PRATO DESC 10UN	UNIDADE	0,00	99,00	99,00	0,00
0000063 - PREGADDDOR DE PAPEL	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001147 - PREGADOR CC 15X18 1/2X13 POL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000502 - PROC BX80637133240 ACOMP COOLER CORE 13 3.4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000356 - PROCES INTEL BX0637133220/COLER CORE 13	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000279 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA PERGUNTAS E RESPOSTAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857 - PROJETOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001132 - PROTETOR 1000/20	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00
0000969 - PROTETOR 11243 ZF09 0518	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000851 - PROTETOR 750/16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000852 - PROTETOR 900/20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000495 - PROTETOR ABC GV SUPER 7X20 900 1000X20 RA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135 - PROTETOR ARO 20/VALADARES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000357 - PROTETOR ELETR MICR 500VA B1V115V P1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000749 - PROTETOR PIRELLI 20HT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000615 - PROTETOR RUZI ARO 16	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000690 - PROTETOR RUZI ARO 20	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001102 - PROVA COGNITIVA PORTUGUES E MATEMATIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000196 - QUADRO BRANCO METALICO 45X60	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000705 - QUEBRA CABEÇA ALIMENTOS	UNIDADE	-4,00	0,00	0,00	-4,00
0000706 - QUEBRA CABEÇA CIDADE	UNIDADE	-4,00	0,00	0,00	-4,00
0000106 - QUEROSENE 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000107 - QUEROSENE 900ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000900 - RALO SANFONADO QUADRADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000608 - REATOR ELETRONICO 20W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001120 - REATOR ELETRONICO 25C	RESMA	0,00	15,00	15,00	0,00

  
 Cicero Roberto  
 Resp. Amostr. Fiscal  
 CPF: 054.146.801-00  
 Portaria Nº 001/2018

0000768 - REATOR ELETRONICO 40WX200V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000440 - REATOR ELETRONICO EB 120A 16/2E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000439 - REATOR ELETRONICO EB 140A 16/2E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000235 - REATOR ELETRONICO40W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000408 - REF 26IL CONSUL IP DG SECO CLASSE A CRA 30F BRANCO 220V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001122 - REFLETOR	RESMA	0,00	15,00	15,00	0,00
0000872 - REFRIGERADOR 300 LITROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001039 - REFRIGERANTE 2L GUARANA	UNIDADE	0,00	48,00	48,00	0,00
0000972 - REFRIGERANTE CAJU 2L	UNIDADE	0,00	102,00	102,00	0,00
0000975 - REFRIGERANTE COLA 2L	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001006 - REFRIGERANTE FANTA 2LT LARANJA	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00
0000918 - REGI ESFERA SOLD PVC 20MM 540	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001146 - REGISTRO PRESSÃO 25MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000064 - REGUA PLASTICA 30CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000256 - REGUA PLASTICA 50 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000653 - REGULADOR DE VOLTAGEM GA0003	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000783 - REJUNTE QUARTZOLIT CINZA PLATINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000952 - REPOLHO VERDE KG	KILOGRAMAS	0,00	5,89	5,89	0,00
0000339 - RESERVATOF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000939 - ROÇADEIRA HUSQ MOD 236R HUSQVARNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000094 - RODO 30CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000095 - RODO 40CM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0000322 - ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA DAYCC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000283 - ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA SKF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001105 - ROSQUINHA 350G LEITE	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0001087 - ROTEADOR WI-FI	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000096 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000159 - SABAO EM PO 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000761 - SABÃO EM PÓ 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000954 - SABONETE 80G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000953 - SABONETE 80G AMENDOAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000252 - SABONETE 90G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001156 - SABONETEIRA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000485 - SABONETEIRA COM ESCORREDOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000124 - SABONETEIRA DOSADORA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000110 - SACO PARA LIXO 100LT	PACOTE	0,00	75,00	75,00	0,00
0000108 - SACO PARA LIXO 15LT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111 - SACO PARA LIXO 30LT	PACOTE	0,00	100,00	100,00	0,00
0000109 - SACO PARA LIXO 50LT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000698 - SACOLÃO MULTI IDEIAS	UNIDADE	-4,00	0,00	0,00	-4,00
0000882 - SAIDA DE AGUA UNIVERSAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001005 - SALGADOS PARA FESTA 50 UN	RESMA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000994 - SALSICHA HOT DOG 420	UNIDADE	0,00	1,50	1,50	0,00
0001012 - SALSICHA HOT DOG KG	UNIDADE	0,00	4,03	4,03	0,00
0000433 - SALSITO CEBOLA J.B FD 50 X 32GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000434 - SALSITO CONCHA J.B FD 50 X 32GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000435 - SALSITO GALINHA CAPIRA J.B FD 50 X 32GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000221 - SELADOR 18 LT	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000805 - SELADOR 3,6L	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001164 - SELADOR AC PG BCOR 4X3,6	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000547 - SELF. LATEX AZUL PROFUNDC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000657 - SENSOR DE ROTAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000658 - SENSOR MAP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000276 - SERRA STARRETE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000249 - SHAMPOO INFANTIL 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000827 - SHELL RIMULA RT4 15W 40 20LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000826 - SHELL SPIRAX S2 A 90 BD 20L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000897 - SIFÃO SANFONADO CX C/50 UND	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00
0000908 - SILV DEZ FERR CHA P. CAD. 700X4 CX C/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000883 - SILV DZ FERR FIO RED ZINCADO 500X4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000899 - SILV TARGETA ZINCADA 2 1/2 C/D	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000649 - SMART TPHONE NOKIA LUMIA 530 DUAL TIM PT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000097 - SODA CAUSTICA 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000654 - SOLENOIDE PARTIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001144 - SOLVENTE THINNER 900ML	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000656 - SONDA LAMBDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000269 - SOQUETE PRATICO PLAFOH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000769 - SOQUETE RABICHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000499 - SPEAKER 2.0 MOD.044 PRETO USB MUTILASER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Hora: 11:39:45


0000881 - SPRAY MULT 400ML PRETO FOSCC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000358 - ST500DM002-SEAGATE-HD 500GB/7200RPM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000347 - ST500DM002-SEAGATE-HD 500GB/720RPM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000275 - START 40W LORENZETI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000775 - STARTE DE 20W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000776 - STARTE DE 40W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000441 - STARTER 30/40W FS-4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000116 - SUCO GOIABA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000709 - SUPER KIT PARA LIMPEZA 3 PAIS- BOLINH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000140 - SUPERCAL 5KG	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000746 - SUPERCAL HIDRACOR	UNIDADE	0,00	34,00	34,00	0,00
0000337 - SUPORTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000314 - SUPORTE PAREDE TV/DVD 14/20" PRAT/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000476 - TABELA BASQUETE DE BRINQUEDC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000518 - TAÇA CONJ. C/6 PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000522 - TAÇAS P/ AGUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065 - TALAO DE PEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000341 - TAMPÁ 2S(	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000340 - TAMPÁ T7!	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000896 - TANQUE 100X50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001023 - TANQUE DUPLO 100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000848 - TAPETE 2,30 POR 0,80	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000507 - TAPETE 40CM X 60CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000510 - TAPETE 45X75	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000730 - TAPETE EMBORRACHADO MEIA LUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000413 - TB ROSCAVEL BRANCO 6MTS 1.1/2" PVC BRAZIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000428 - TE 90 SOLD 60 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001137 - TE ESGOTO 100MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000538 - TEC JACQUARD MODA FEMININA 60%ALG 38%POLI2%EL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000533 - TEC.BOBYLEEN 67%POLI 33%ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000535 - TECIDO 78%ALG 18%POLIMIDA 4%VISCOSE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000541 - TECIDO BOUC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000543 - TECIDO DECORACAO 96%ALGODAO 4%POLIESTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000528 - TECIDO DECORAÇÃO BALI ESTAMPADO C/PROT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000531 - TECIDO DIVS EST/67%POLI 33%ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000537 - TECIDO PLANO 77%POLIE 22%ALG 1%ELAST	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000527 - TECIDO PLANO OXFORD STRECH 100%POLI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000542 - TECIDO PP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000540 - TECIDO RIOLEEN EST 67POLIESTER 33%ALGPEN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000532 - TECIDO TAREFA EST/100%POL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000366 - TECLADO MULTIMIDIA MOD.0121 PRETO PS2 MULTILASEF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000385 - TECLADO MULTIMIDIA USB PRETO MAX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000355 - TECLADO STANDART USB PRETC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000651 - TECLADO USB GOLDENTEC GT07 SLIM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001185 - TELA COLUNA 8MM 7X14	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0000482 - TELA FIO TRANSPORTE PARA PIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001150 - TELA P COLUNA 10MM 6MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000184 - TELEFONE SEM FIO COM 2 RAMAIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000735 - TELHA COLONIAL MAROMBADA SEMI-ART TIPO RUSSAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000145 - TELHA DE CERAMICA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001108 - TELHA ONDULADA 2 ONDAS IBRAF	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000965 - TEMPERO 500ML	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000318 - TERILENE - 5606 LISO LG 3,00M 100% POLIESTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000630 - TERMINAIS DE BATERIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000626 - TERMINAIS DE ENCAIXE FEMEA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000625 - TERMINAIS DE FURO GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000624 - TERMINAIS DE FURO MEDIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000750 - THERMOSTATC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000298 - TESOURA 07 POLEGADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000936 - TESOURA C/30 COR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000299 - TESOURA DE PICOTAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000301 - TESOURA PICOSTURA M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000497 - TESSOURA SEM PONTA V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068 - TESSOURA SEM PONTA PEQUENA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000920 - TEXTURAX DAMASCO 27 KG HIDRALATEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000442 - TF-18-T8 18W FS-4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000661 - THINNER EUCATEX 1L	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001151 - THINNER SOVENTE	UNIDADE	0,00	4,50	4,50	0,00
0000233 - TJOLO BLOCO 8 FUIROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cicero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Almoço e Lanche  
 CPF: 054.146.813-00  
 Portaria Nº 211N/2017

0000734 - TIJOLO VERMELHO 8 FUIROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000650 - TIM CHIP INFINITY HRD NACIONAL DUPLO 4G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000807 - TINTA 18L BRANCO GELC	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000809 - TINTA 18L VERDE FOLHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000877 - TINTA 3,6L1	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0000878 - TINTA 4X3,6	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000820 - TINTA AZUL 18L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001076 - TINTA COMPACTOR Q. BRANCO 200ML	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000067 - TINTA GUACHE	CAIXA	0,00	8,00	8,00	0,00
0000553 - TINTA GUACHE CX C/ 6 UNC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000966 - TINTA LASER TEC COMP. 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000302 - TINTA P/ ALMOFADA 42L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000555 - TINTA P/ REBASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000937 - TINTA PILOT P/CARIMBO 42ML C/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000896 - TINTA REDMAJS - BD 18L MALV/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000204 - TNT BRASIL PIFK	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00
0000205 - TNT SUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000236 - TOMADA CONJUGADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001168 - TOMADA DUPLA EXT PICANALET ILUMI - REF	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000913 - TOMADA EMB. SIMPLES 10A BR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000666 - TOMADA EXTERNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000774 - TOMADA INTERRUPTOR SIMPLES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000639 - TOMADA MOTOR DO LIMPADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001140 - TOMADA SIMPLES EXT P/ CANALET ILUM	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001022 - TOMATE KG	UNIDADE	0,00	10,96	10,96	0,00
0001027 - TONER BROTHER TN	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001173 - TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA BANHEIR	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0000816 - TORNEIRA FILTRC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000815 - TORNEIRA JARDIM LONGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000873 - TORNEIRA P LAVATÓRICK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000274 - TORNEIRA P/ PIA PVC	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000473 - TRADY TRACTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001077 - TRANSF WALEW 360G C/10 CHANFRADO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001118 - TROFEU PREMIUM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000530 - TROPICAL EST/AMACIADO 1,40 100%ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000379 - TUBO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000745 - TUBO ESG. 0,50MM AMANCO	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000773 - TUBO ESG. PVC 40MM 6M KRONA	UNIDADE	0,00	31,00	31,00	0,00
0001136 - TUBO ESGOTO PVC AMANCO 100MM 6M	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000231 - TUBO FLUORESCENTE 40 W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001167 - TUBO P/ AGUA PLASTUBOS CL 15 32MM 6M	UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00
0000861 - TUBO PVC ESGOSTO 75MM AMANCO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000414 - TUBO SOLD NBR 5648 32MM TIGRE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000771 - TUBO SOLDAVEL 25MM KRONA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000772 - TUBO SOLDAVEL PVC 20MM 6M KRONA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000374 - TV 14 POL 54SL SEMP TOSHIBA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000311 - TV 21 POL PHILCO SUPER SLIM PLANA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000854 - TV 32 LED HD PHILIPS	RESMA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000881 - TV LED LG 22 MA33N HD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000416 - UNIAO ASSENTO PLANO 1.1/2"BSP-Z	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000294 - UNID.EXT.24.000 BTU/HFRIO 220V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000295 - UNID.INT.24.000 BTU/H FRIO 220V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000984 - UVA KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000818 - VALVULA AMERICANA C/ ADAPTADOR ASTR.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001172 - VALVULA COMPLETA LJ 3000 432!	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0000415 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001160 - VALVULA HIDROVADOR/	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00
0000895 - VALVULA PARA LAVATÓRICK	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000717 - VASO C/ PORCELANA C/FLOAR ART	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000764 - VASSOURA CONDOR RUBI V8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098 - VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000099 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0000114 - VASSOURA DE PELC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000115 - VASSOURA DE PIASSAV/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000425 - VCA 1.1/2"-VALVULA 1.1/2"	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000426 - VCA 2"-VALVULA 2"	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000270 - VEDA JÁ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000938 - VELA FILTRC	RESMA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000823 - VENTILADOR DE PAREDE 220V MONO 60CM BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0000219 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000293 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 220 V PRETO NEW 120 FIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000736 - VERGALHÃO 5/16 (8MM) 12MT NERV. APROX. 4,8KG	VARA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001017 - VINAGRE 750ML	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00
0000329 - VW/ 15.190 EOD ESCOLA HD ORE PCT CAMINHO DA ESCOLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==&gt; 1174

  
 Cícero Augusto M. Pereira  
 Resp. Almoxarifado/Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0001372 - 36 CANECAS TULIPA 330ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000688 - ABRAC RECANTILHARIA 9MM 89X108MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001139 - ABRIDOR INOX GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106 - ACHOCOLATADC	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001008 - ACHOCOLATADO LIQ 200ML	UNIDADE	0,00	210,00	210,00	0,00
0000107 - ACHOCOLATADO 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001195 - ACHOCOLATADO EM PO 25X40C	FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001482 - ACHOCOLATADO LIQ 27X200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010 - ACIDO MURIATRICO 1L	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00
0001594 - ACORDEON	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000193 - ACRILICO IMPORTADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000282 - ACRILPEN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208 - ACRIPFF 35 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022 - AÇUCAR 1KG	UNIDADE	0,00	244,00	244,00	0,00
0000596 - ADAPTADOR CURTO REGISTRO 50MMX 1.1/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001484 - ADAPTADOR WIRELESS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000069 - ADESIVO AUTO COLANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000599 - ADESIVO PVC INCOLOR BISNARGA 75G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000759 - ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 850G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000661 - ADITIVO WUARTH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000589 - ADOÇANTE DIETÉTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000452 - AGENDA PESSOAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000431 - AGENDA TELEFONICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000139 - AGENDA TIL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001477 - AGOGO DUPLO GRANDE PRETO - AG DGP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000859 - AGRIPEM CANETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001569 - AGUA MINERAL 500ML	UNIDADE	0,00	470,00	470,00	0,00
0000328 - AGUA MINERAL NATURAL 20L1	UNIDADE	0,00	447,00	447,00	0,00
0000011 - AGUA SANITARIA 1L	UNIDADE	0,00	246,00	246,00	0,00
0000176 - AGULA AQUARELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857 - AGULHA 2/0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000177 - AGULHA DE CROCHE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001506 - AGULHA SINGER CABO FINO P/10	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001507 - AGULHA SINGER OVERLOCK P/10	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001505 - AGULHA SINGER REF 2020 P/10	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000845 - AGULHA TAPECARIA N 14 1€	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000836 - AGULHA TAPESTY N 22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000942 - ALCOOL 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001393 - ALCOOL GEL 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092 - ALCOOL SOL GEL 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000873 - ALFACE VERDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001517 - ALFAIATARIA	UNIDADE	0,00	1,20	1,20	0,00
0000928 - ALFINETE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000615 - ALHO	CBC	0,00	0,00	0,00	0,00
0000187 - ALICATES P/ BATERIAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000364 - ALMOFADA PARA CARIMBC	UNIDADE	0,00	9,00	4,00	5,00
0000680 - ALSTROEMERIA ALALANGE 70 CM A1 C/10C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000634 - ALSTROEMERIA CARIBAN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000650 - ALSTROEMRERIA CARIBAN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001306 - ALVEJANTES VIDRO UAU	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000554 - AMARELINHA EVA 10 PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001196 - AMIDO DE MILHO 400G	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000892 - AMIDO MILHO KIMIMO 500G	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000689 - AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO 9	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032 - ANAHY PRINCESS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000856 - ANEL	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001238 - ANIMAIS FAZENDA XE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000836 - ANTURIO ACROPOLIS(DZ)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000852 - ANTURIO PISTACHE DZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000951 - APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001327 - APITO FOX 40 PROFISSIONAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001317 - APITO PRETO PROFISSIONAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000195 - APONTADOR	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000475 - ARAND AL BRANC LUXMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001216 - ARANDELA PRETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Almoxnado de Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

0000283 - ARGOLA 120	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000288 - ARGOLA MICRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000393 - ARMARIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001315 - ARMARIO AÇO BAIXO 160X090	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000745 - ARMARIO DE AÇO PEQUENO CINZA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000394 - ARQUIVO DE AÇO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000338 - ARRANJO BOTOES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000340 - ARRANJO C/5 FLORES 162	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000339 - ARRANJO DE FLORES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000105 - ARROZ	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00
0001343 - ARTIGO DE NATAL LAÇO 12 CM C/3 PCE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001335 - ARTIGO DE NATAL PAPAÍ NOEL 34,5 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000189 - AS414116 PINTANGA IRIS BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001026 - ASPIRAIS P/ ENCADERNAMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001528 - ASSADAREIRA BALDUINO REDONDA N24	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000532 - ASSADEIRA DE VIDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000572 - ASSADEIRA OVAL GRD. 6884	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000571 - ASSADEIRA RET. GDE. FUNDA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000396 - ASSENTO/ENCOSTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000962 - ASTER BRANCO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000968 - ASTROMÉLIA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001442 - ATOALHADO EGÍPCIO FANT 100% POLLIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001031 - AVEIA QUAKER 200G FLOCOS FINOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000865 - AVEIA YOKI FLOCOS FINOS 250G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001434 - AVENTAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000795 - BACIA 11,5LT COLORIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281 - BACIA 5,5 L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001209 - BACIA 80 PLÁSTICO RECICLADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001113 - BACIA CANCELADA MIN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000794 - BACIA DE 25LT RECICLADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001282 - BACIA DECORADA 39,5CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001140 - BACIA GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000390 - BALA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000374 - BALÃO LISO	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0001558 - BALÃO REG. SATIN PEROLIZ 8 CORES	UNIDADE	0,00	4,00	0,00	4,00
0001314 - BALCÃO BAIXO 02 PTAS C/NINCHO 0,73M PRE/LCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001110 - BALDE 12LTS	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0000912 - BALDE 13 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098 - BALDE 15L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001213 - BALDE 18LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000097 - BALDE 60L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001283 - BALDE 64L COM TAMPA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001109 - BALDE C/ TAMPA 100LTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001392 - BALDE PLÁSTICO 10L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001043 - BALDINHO DE PRAIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000466 - BAMBOLE PLÁSTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000611 - BANANA PRATA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000080 - BANDEIJA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001284 - BANDEIJA 36X26 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000854 - BANDEIJA ALTA DE VIME :	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000913 - BANDEIJA INOX 23X32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000914 - BANDEIJA INOX 30X40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000987 - BANDEIJA TÉRMICA GG 36,2X21,5X3CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000771 - BANDEIJA DE OVOS COM 12 UN	BANDEIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000494 - BANHEIRA	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0001470 - BAQUETA MARFIM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001044 - BARALHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000852 - BARBANTE EUROROMA 700G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001082 - BARRA DE DIREÇÃO GOL/VOYAGE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000690 - BARRA DIREÇÃO AXIAL ROSCA MACHC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000256 - BASE ACRIL P/ ARTESANATO 250 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000839 - BASTIDOR N 22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000838 - BASTIDORES N 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000837 - BASTIDORES N-14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000849 - BASTIDORES N 16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084 - BATATA INGLESA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001530 - BATEDEIRA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000691 - BATEDOR BALANCIM PARTE TS USA 2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001376 - BATEDOR DE METAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.146.81369-1  
 Portaria Nº 211N/2018



0001381 - BATERIA 5000MAH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001077 - BATERIA 55AH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001032 - BATITA ENG MEDIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000557 - BAÚ PEDAGOGICO 10 JOGOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000565 - BAÚ VAZIO DE PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038 - BEBE FOFINHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000445 - BEBEDOURO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001239 - BEBENUKA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000114 - BEBIDA LACTEA CHOCOLATE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001240 - BICICLETA MINI BIKE PULL BACK	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00
0000692 - BICO INETOR CO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000693 - BICO MANGUEIRA ALUMINIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001045 - BINGO COM GLOBO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000392 - BIRÓ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000785 - BISCOITO 150 GR ORIGINAL	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000787 - BISCOITO 150 GR QUEIJO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000786 - BISCOITO 150GR PRESUNTO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000509 - BISCOITO CRACKINHO SALGADO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	0,00	312,00	312,00	0,00
0000866 - BISCOITO MARIA 400G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000125 - BISCOITO POPULAR DOCE	PACOTE	0,00	50,00	50,00	0,00
0000108 - BISCOITO RECHEADO	PACOTE	0,00	460,00	460,00	0,00
0000115 - BISCOITO WAFF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001546 - BLOCO 3M NFX7 100F 76X 102 AM	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00
0000580 - BLOCO DE ANOTAÇÃO	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00
0000809 - BLOCO PARA "LEMBRETE"	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000453 - BLOCO TALÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001461 - BLUSA CAPOEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001158 - BOBYLEEN EST JUNINO L-1,40M 55% POLIESTER 45% ALG	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000632 - BOCA DE LEÃO BC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073 - BOIADEIRO MCB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001087 - BOKA MALUCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001241 - BOKA MALUCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000418 - BOLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000461 - BOLA BASQUETE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041 - BOLA BORRACHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001328 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001319 - BOLA DE HANDEBOL OFICILA TOPER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001046 - BOLA DE PRAIA MINI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001334 - BOLA EM TUBO MISTA (VERMELHO) C/ 12 UNIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000462 - BOLA HANDBOLL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023 - BOLA MASTER N8 141/142	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001341 - BOLA METALIZADA (DOURADA) C/4 UNIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000993 - BOLA MISTA FOSCA/LISA GLITER 4 CM SORT C/15 PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000460 - BOLA OFICIAL SALÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001242 - BOLA PATINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000470 - BOLA TENIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000463 - BOLA VOLLEY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001228 - BOLEIRA COM PEGADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001047 - BOLICHE PALHACOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000777 - BOLINHO 40GR CHOCOLATE	UNIDADE	0,00	220,00	220,00	0,00
0000778 - BOLINHO 40GR MORANGO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001421 - BOLSA BABY GRANDE BORDADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001591 - BOLSA BORDADA GRANDE COM 3 ALÇAS	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000487 - BOLSA QUADRADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000848 - BOLSAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001170 - BOMBA ANAUGER 6" C CUPULA PROTECA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086 - BOMBA BALÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000487 - BOMBA SAC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001464 - BOMBO FUZILEIRO 30X22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001111 - BOMBONIERE 2,2 LITROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001048 - BONECA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028 - BONECA DE PANO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001243 - BONECA DO GELO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001088 - BONECO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000174 - BORDADO INGLES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000952 - BORRACHA DUAS CORES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000186 - BORRACHA PONTEIRA	PACOTE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000894 - BORRACHA PORTA MB 1113 A 201:	UNIDADE	0,00	102,00	102,00	0,00
	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Mendes  
 Resp. Administrativo Financeiro  
 CPF: 054.146.815-04  
 Portaria Nº 211/2018

0000421 - BORRACHA TENSOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001433 - BOTTIÃO OASSIS 5L AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000807 - BOTTIÃO VAZIO 13 KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001444 - BRIM TINTO/DRILL COR ESP PROFISSIONAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047 - BRING. BAG Q. CAB PUPPY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048 - BRING. CIA ALFABETO LIBRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049 - BRING. CIA ALINHAVOS NUMERAIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051 - BRING. CIA FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052 - BRING. CIA LOTO LEITURA BRAILLE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053 - BRING. CIA MEMORIA ALFABETIZAÇÃ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054 - BRING. CIA Q. CAB GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055 - BRING. LUGO XADREZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056 - BRING. PF KIT P/ MODELAR-MAO NA MASSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057 - BRING. QUIB. CORES-A MISTURA MAGICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058 - BRING. XALD B. ALFATORICC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059 - BRING. XALD.B. ENGENHEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061 - BRING. XALG MEMORIA BRINQUEDOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062 - BRING. XALG. MEMORIA PROFISSOES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000363 - BRINQ XALIG Q CABEÇA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043 - BRINQ. BAG BOLSA DE IMOVEIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044 - BRINQ. BAG Q. BOLSA DE IMOVEIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045 - BRINQ. BAG Q. CAB A AFRICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046 - BRINQ. BAG Q. CAB PERDÃO 35 PC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001560 - BRINQ. CAR BLOCOS EVA 48PC	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	2,00
0000050 - BRINQ. CIA DAMA E TRILHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001561 - BRINQ. PF 29PC MONTAGEM	UNIDADE	0,00	3,00	0,00	3,00
0001562 - BRINQ. PP ENCAIXA TUDO	UNIDADE	0,00	4,00	0,00	4,00
0000060 - BRINQ. XALG CONHECENDO O CORPO HUMANO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000042 - BRINQUEDO ADJ S. LIG BALDE 120 PC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035 - BRINQUEDO DE PLASTICO INSECT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000753 - BRINQUEDOTECA MASTER COMPOSTA POR 34 ITENS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000357 - BRITA M 18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000476 - BROXA P/ PINT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000655 - BUCHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000695 - BUCHA AMORT TRANS INF SUP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000425 - BUCHA BAND TS INT AXIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000420 - BUCHA BRACO OSC DT TIRANTE DT AXIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000123 - BUTIÃO DE GÁS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001203 - BVACIA C/ TAMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000685 - C HP CZ 103 AB 662 PR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000996 - C. CAPIM METALIZADO (VERMELHO)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001004 - C. FOLHA C/ GLITER 87 VERMELHO 60 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001340 - C. FOLHA SAMABAIA C/ GLITER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000999 - C. FOLHAS SAMABAIA C/ GLITER (DOURADO) 61 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001002 - C. GALHO PASSA C/ C/ GLITER DOURADO 72 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001485 - CABO DE REDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000349 - CABO FLEX 2.5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000348 - CABO FLEX 6MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001595 - CABO GUIT PLAYER P10XP10 7M HAYONIK	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001274 - CABO NAMBEIFLEX 750 V 4,00 MMA PR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001277 - CABO NAMBEINAXFLEX 1KV 3 X 4,00 MMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000480 - CABO P/ ATERRAM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001599 - CABO PARA VIOLÃO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000352 - CABO PP 2X2.5MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000687 - CABO USB 2 0 1 80M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001229 - CAÇAROLA N° 40	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000806 - CAÇAROLA N° 30	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000455 - CADEADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000541 - CADEIRA DE RODAS GP-1 CINZA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000159 - CADEIRA ESCOLAR COLOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000882 - CADEIRA FIXA TECIDO INJETADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001285 - CADEIRA INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000529 - CADEIRA PLASTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000559 - CADEIRA ROYAL INFANTIL EM PLASTICO - VERDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000754 - CADEIRA SEC FIXA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000487 - CADEIRA SECRETÁRIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000594 - CADEIRAS DE RODA COMFORMA TILT REC.38 CM LILAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000667 - CADEIRAS DE RODAS AVD ALUM. REC 38 CM AZUL (ORTOB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001049 - CADEIRINHA PIG BLOCOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo Muniz  
 Resp. Administrativo Financeiro  
 CPF: 054.146.810-04  
 Portaria Nº 214/2018

0001382 - CADERNETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000953 - CADERNO 08 MATERIAS CAPA DURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001520 - CADERNO 1/4 98F	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000609 - CADERNO 10 MATERIAS CAPA DURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000815 - CADERNO 12MT CAPA DURA	CAIXA	0,00	4,00	0,00	4,00
0000144 - CADERNO BROCHURA	UNIDADE	0,00	29,00	29,00	0,00
0000954 - CADERNO BROXURA 48 FLS P	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000137 - CADERNO CAPA MOLE 10 MATERIAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021 - CAFÉ 250G	PACOTE	0,00	333,00	333,00	0,00
0000512 - CAFÉ CAPUTINO 300GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001531 - CAFÉ PACOTE 20X1 250G	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0001486 - CAFETERIA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000619 - CAIXA ARQUIVO PLASTICO	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00
0001176 - CAIXA DE SOM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000551 - CAIXA DE SOM 2.0 USB COMPACTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001388 - CAIXA P/ CORRESPONDENCIA DUPLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001494 - CAIXA PLASTICA 62X41 VAZADA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001485 - CAIXA TAROL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000887 - CAIXAS 5 0 W RMS IBYTE M3052 BPIANO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001474 - CAJON ACUSTICO ESCUDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001480 - CALÇA DE CAPOEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001322 - CALÇA DE GOLEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001584 - CALCO P/ DOBRADICA H=2	UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00
0001384 - CALCULADORA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001431 - CALDEIRÃO HOTEL 28	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001570 - CALDEIRÃO MASTER 24 PRETO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001571 - CALDEIRÃO MASTER 28 PRETO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001430 - CALDEIRÃO HOTEL 32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001190 - CALDO ARISCO 24X19G GALINHA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000412 - CALDO GALINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000868 - CALDO KITANO 63G CARNE	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000896 - CALHA POR BOR JG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000638 - CALLAS VINHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000502 - CAMERA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001050 - CAMERA FOTOGRAFICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001051 - CAMINHÃO BETONEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001052 - CAMINHÃO BOIADEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001089 - CAMINHÃO CAVALO C/ 6 UN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001244 - CAMINHÃO FORÇA BRUTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074 - CAMINHÃO PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001482 - CAMISA	UNIDADE	0,00	55,00	55,00	0,00
0001331 - CAMISA DE ARBRITO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001042 - CAMISA DE PV	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0001173 - CAMISA GOLA POLC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001589 - CAMISOLA ADULTC	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0001411 - CAMISOLO ADULTO PARA AMAMENTAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001551 - CAN. STABLO POINT ZEBRUI C/20	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000531 - CANECA C/ TAMPA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001144 - CANECADE ALUMINIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000805 - CANECO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0000917 - CANECO CLASSICO 14 COM TAMPA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001432 - CANECO HOTAL 18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000895 - CANELA PO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001566 - CANETA COMPACTOR CX/10C	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000136 - CANETA ESFEROGRAFICA	CAIXA	0,00	8,00	8,00	0,00
0001347 - CANETA ESFEROGRAFICA UNC	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	2,00
0001550 - CANETA FABER RETRO/CD C/12	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000432 - CANETA P/ CD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001583 - CANETA PILOTO C/12	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00
0000433 - CANETA PINCEL	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000354 - CANO SOLO 25MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001112 - CAPA CENTRO MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000979 - CAPA PLASTICA P/ ENCADERNAMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001394 - CAPO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000417 - CAPPUCINO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000389 - CAMELO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000610 - CARBONO 1 FACE	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00
0000153 - CARBONO DUPLA FACE	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000184 - CARNE BOVINA 1ª KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cicero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Financeiro  
 CPF: 054.146.813-00  
 Portaria Nº 211/2017

0000593 - CARNE BOVINA 2º KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000090 - CARNE MOIDA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000674 - CARNE MOIDA 500G	PACOTE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001572 - CARRAFA TERMICA 1L SOPRANO ELETRC	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001596 - CARREG DE PILHA MOD FX-CO34P FLEX	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001548 - CARREGADOR MULT POWER BANK	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001478 - CARRILHÃO 25 BARRAS C/ ESTANTE PRINCE CHS-25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001245 - CARRINHO C/02 PCS C/ SOLAPA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075 - CARRINHO PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001053 - CARRINHO PULL BACK X4 TUBO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001286 - CARRIOLA MALUCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001017 - CART. DESKJET HP CB 335WL (74) PRETC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000662 - CARTÃO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001326 - CARTÃO DE ARBITRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001357 - CARTILHA ABC BAHIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000375 - CARTOLINA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000146 - CARTOLINA BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000617 - CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000677 - CARTUCHO CANON CL41 COLOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000679 - CARTUCHO CANON IPI 900 BLACK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000678 - CARTUCHO CANON MP140	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000676 - CARTUCHO CANON PG 40 BLACK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000680 - CARTUCHO COLOR COMPATIVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001018 - CARTUCHO DESKJET CB 337 WL (75) COLOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000561 - CASA MALUKETE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001495 - CD-R C/50 52X	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000089 - CEBOLA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001246 - CELULAR CARROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090 - CELULAR DO MICKEY DISNEY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085 - CENOURA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000540 - CENTRAL DE AR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000737 - CERA 750ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000514 - CERA LIQUIDA 1L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010 - CEREAL FLOCOS ARROZ 400G	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00
0001011 - CEREAL FLOCOS MILHO 400G	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00
0001147 - CESTA MULTIUSC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000789 - CESTO FECHADO C/ TAMPA 60LT	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000098 - CESTO P/ LIXO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000792 - CESTO TECLADO 10LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001212 - CESTO TELADO 9LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000456 - CETIM	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0001247 - CHAPEU MASC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000697 - CHAVE INGNICÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000698 - CHAVE SETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001222 - CHAVEIRO EM ACRILICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000612 - CHEIRO VERDE MOLHO	MOLHO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000674 - CHEIRO VERDE UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000387 - CHOCOLATE	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000613 - CHUCHU	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000428 - CILINDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000376 - CILIPS 28/6	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001330 - CINTO DE REAÇÃO - ELASTICO DUPLO - PARA TREINO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001369 - CLIC POTE 2 DIVISORIAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001367 - CLIC POTE 620 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001368 - CLIC POTE QUAD 580 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001366 - CLIC POTE RETANGULAR 1,2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001370 - CLIC POTE RETANGULAR 1,43L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000372 - CLIPS	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00
0001163 - CLIPS 2/0 C/X/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000620 - CLIPS 2/0-3/0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001164 - CLIPS 3/0 C/50 UN	UNIDADE	0,00	40,00	30,00	10,00
0000377 - CLIPS 6/0	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0001165 - CLIPS 6/0 C/500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001166 - CLIPS 8/0 UN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000621 - CLIPS 8/0-5/0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000573 - COADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017 - COADOR DE CAFÉ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001248 - COBRA NAJA ARTICULADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000378 - COLA	UNIDADE	0,00	19,00	3,00	16,00

0001552 - COLA ACRILEX COLORIDA C/JE	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000223 - COLA BASTAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000607 - COLA COLORIDA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128 - COLA EM BASTÃO P PISTOLA G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000254 - COLA GEL DECOUPAGE 80G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000359 - COLA GILTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203 - COLA PARA DECOPAGE EM TECIDO 60G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000148 - COLA PARA ISOPOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230 - COLA PERMANENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000218 - COLA POLYFORT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128 - COLA PRA ISOPOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001424 - COLCHÃO PLUMATEX D20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001325 - COLCHONETE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000556 - COLCHONETE COM ENCAIXE DE LETRAS EM EVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033 - COLEÇÃO BELINHA COZINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000862 - COLETANEA DE PRODUTOS PEDAGOGIGICOS BEBETECA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000845 - COLETE ORTOPEDICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001320 - COLETE SIMPLES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001324 - COLETES 2 FACES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001145 - COLHER DE MADEIRA OVAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000330 - COLHER DE MESA INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000534 - COLHER INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000804 - COLHER SOBREMESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001155 - COLÔNIA HELLEY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000511 - COLORIFICO 100G - COLORAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001197 - COLORIFICO 10X100G	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000400 - COLUNA 120MM CURSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000488 - COLUNA GAS P/ BASE RETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001287 - COMEDOURO 18 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001198 - COMINHO ERNESTO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001583 - COMP. 12 MM 2,20X1,6C	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00
0001346 - COMPRESSOR ROTATIVO HIGHLY 3.0 HP 29078 BTUS 220V 60HZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001348 - COMPUTADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000577 - CONCHA INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970 - CONDESADORA EXTERNA 12.00 LG F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000946 - CONDICIONADOR 350 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000870 - CONDIMENTO MISTO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001012 - CONDIMENTO PCT 100G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000485 - CONE NOVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000699 - CONECTOR CABO FREIO MÃO INTERM./TRAS AC/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001425 - CONEL FISIC FORM FORM PLASTICO 23 CMT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001237 - CONHA AMERICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000533 - CONHAS DE INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001249 - CONJ ANIMAIS 3 PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001054 - CONJ BELEZA ACESSÓRIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001250 - CONJ CARTELA MEDICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001055 - CONJ COZINHA ACESSORIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001056 - CONJ COZINHA COOKER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001057 - CONJ DE FERRAMENTAS PLASTICAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001058 - CONJ FERRAMENTAS PLASTICOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001521 - CONJ MAPED HIDR PEPS 10 FINELINER GRAPH	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001114 - CONJ MARMITA C/ TALHERES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001081 - CONJ MOBILIA EM PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001115 - CONJ PIA BRANCO 3 PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001116 - CONJ TAPETE 38X5E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001137 - CONJ. DE MANT 5 PCS DECORADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001210 - CONJUNTO 3 EM 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000978 - CONJUNTO CANECAS 2 PCS 350ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001553 - CONJUNTO COMP NEU PEN MIRIM C/12 PCT/5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001542 - CONJUNTO COMP. NEO PEN MIRIN C/12 PCT/5	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001413 - CONJUNTO DE CAMISETA PARA RECEM NASCIDO C/2	UNIDADE	0,00	4,00	2,00	2,00
0001410 - CONJUNTO DE FRALDAS EM TECIDO PCT C/5	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0001214 - CONJUNTO DE TALHERES 24PÇAS	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000918 - CONJUNTO DE XICARA DE CHÁ 12 PCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001420 - CONJUNTO INFANTIL COM 2 LUVAS, 02 SAPATINHOS E 01 ROUPINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001418 - CONJUNTO INFANTIL PARA CABELO ESCOVA E PENTE SABONETEIRA/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000817 - CONJUNTO PENTE, ESCOVA E SABONETEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000498 - CONJUNTO PENTE, ESCOVA E SABONETEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000808 - CONJUNTO PRESTOCOLOR CX C/12 UNID	CONJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Brasil  
 Resp. Alimentador  
 CPF: 054.146.913/0004  
 Portaria Nº 215/2018

0001211 - CONJUNTO RETO LEVE 4 PÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001290 - CONJUNTO SOBREMESSA 14 PEÇAS C/ INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001291 - CONJUNTO TAPETE 40X60 LISO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001288 - CONJUNTOS 6 COPOS 280 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001289 - CONJUNTOS DE PAINELA 14X22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001200 - CONTAINER VERSATIL 3LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000192 - CONTAS DE PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000190 - CONTAS PLASTICAS LENTILHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000785 - CONTONETE CAIXA C/75 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000950 - CONTONETE CX COM 100 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000336 - COPO	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00
0001378 - COPO 300ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000790 - COPO CYLINDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000911 - COPO DE VIDRO 368ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001205 - COPO DE VIDRO TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201 - COPO DESCARTAVEL 150ML	UNIDADE	0,00	75,00	75,00	0,00
0000200 - COPO DESCARTAVEL 50ML	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00
0001162 - COPO DESCATAVEL 180ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001227 - COPO DESCATAVEL 200ML	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001230 - COPO FAVO LONG DRINK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001427 - COPO LIVERPOOL 310ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001292 - COPO LONG DRINK 330ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079 - COPO ORION	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001231 - COPO ORLA LONG 350ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001293 - COPO TROPICAL 4 PÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000919 - COPO WHISKY 350ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001251 - CORDA DE PULAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000740 - CORREIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001084 - CORREIA ALTERNADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000700 - CORREIA CVA SINCRONIZADORA GOC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000701 - CORREIA ESTRIAD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000379 - CORRETIVO	UNIDADE	0,00	5,00	4,00	1,00
0000239 - CORTADOR CASTELINHO COM 02 PÇS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001218 - CORTADOR PIZZA INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000240 - CORTADOR RED C/ 8 PSC S/ EMB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001377 - CORTINA DE PIA LUXO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000702 - COXIM AMORT SUP DIANT UNO TDS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000703 - COXIM AMORTECEDOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000704 - COXIM CAMBIO INF FIRE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000705 - COXIM MOTOR UNO 91/94 MILLE APOS 91/ FIORIN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001174 - CPU 13,500D.4RAM, DVD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000263 - CRAQUELEX COLORS 37 ML G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001187 - CREME DE LEITE 200G	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00
0000160 - CREME DENTAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109 - CREME LEITE	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00
0001513 - CREPE 100% POLIESTER LG 1,50M	UNIDADE	0,00	14,50	14,50	0,00
0001586 - CREPE VENETTO HEAVY SPANDEX PD	UNIDADE	0,00	1,50	1,50	0,00
0001386 - CRONOMETRO PANGUE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001252 - CUBO MAGICO GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001059 - CUBO MAGICO PQ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000424 - CUBO RODAS TRAZEIRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000501 - CUEIRO BERÇINHO ESTAMPADO 50X80 COM 3UND	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0001422 - CUERO BERÇINHO COM 3 PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000801 - CURVA GALVANIZADA MF 90 - 1.1/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001232 - CUSCUSSEIRA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001117 - CUSCUZEIRAS 3 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001233 - CUTELO 7X3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000802 - CUZCUZEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000252 - CX 18.5X14.5X5 A-1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000478 - CX DESC. EXT COMPLETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000250 - CX KRAFT 35,5, 5X8 BLUSA 94K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000251 - CX LAÇO 7X3, 8X3 PM PM 21	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001092 - DAMA TRILHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001118 - DESCASCADOR / FATIADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000327 - DESINFETANTE 1L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 - DESINFETANTE 2L	UNIDADE	0,00	201,00	201,00	0,00
0000001 - DESODORIZADOR DE AR	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00
0000947 - DETERGENTE 2 LT	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE	0,00	353,00	353,00	0,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Atividade  
 CPF 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

0000209 - DIMENSIONAL BRILLIANT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000211 - DIMENSIONAL GLITTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000210 - DIMENSIONAL METALLIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001033 - DOCE DE LEITE 450G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000898 - DOCE LEITE 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000893 - DOCE TAMBAU BARRA BANANADA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000901 - DOCE TAMBAU BARRA GOIABA 1 KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001093 - DOMINÓ PLÁSTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000548 - DRIVE LEITOR CARTÃO CR402 21 EM 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039 - DUK REMOT C/ 100PCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000929 - DUREX DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000442 - DVD	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000896 - DVD PLAYER SONY DVP SR 370 USB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000547 - DVD-RW LITEON 22X SATA PRETO OEM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000883 - DVE PLAYER SONY DVP DVP SR SR 370 USB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000245 - EJETOR C/24 PÇS PRATA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000660 - ELEMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000706 - ELETROVENTILADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001403 - EMBLEMA VW AC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001404 - EMBLEMA VW ALTA TENSÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000867 - ENDRO ARGENTINO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068 - ENFEITE AUTO COLANTE PARA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001337 - ENFEITE ESTRELA C/ GLITER C/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001338 - ENFEITE SINO C/ GLITER C/08 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001339 - ENFEITE SINO C/ LAÇO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001342 - ENFEITE TAMBOR C/ 12 UNID	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000380 - ENVELOPE	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000434 - ENVELOPE 176X250	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001554 - ENVELOPE 114X162 CARTA 80G CORES	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001547 - ENVELOPE 162X229 C/100	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001168 - ENVELOPE 17X25 C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001567 - ENVELOPE 229X324 C/100	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000435 - ENVELOPE 240X340	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001167 - ENVELOPE 26X36 C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000366 - ENVELOPE AMARELO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000932 - ENVELOPE AMARELO 240X340	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000935 - ENVELOPE AMARELO 310X40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000454 - ENVELOPE MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000808 - ENVELOPE MADEIRA 310X40	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000436 - ENVELOPE OFÍCIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000930 - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001169 - ENVELOPE SACO 24X34	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000872 - ERVA CIDEIRAKG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000871 - ERVA DOCE KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000518 - ERVILHA 200G	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001321 - ESCADA DE AGILIDADE - 4 METROS ELÁSTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001473 - ESCALETA 37 TECLAS PRINCE K - 37 / RD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001294 - ESCORREDOR DUPLO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001295 - ESCORREDOR REI DOBRAVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001492 - ESCORREGADOR BALDUINO HOTEL N48	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001364 - ESCORREGADOR DE LOUCAS - 166	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000770 - ESCOVA COM CABO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000161 - ESCOVA DENTAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000202 - ESCOVA SANITÁRIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000757 - ESCRIVANINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000976 - ESCUMADERIA INOX CB PLÁSTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001217 - ESCUMADERIA PRIME	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001037 - ESM. HIDRA + AZUL FRANÇA 3,6L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000343 - ESMALT HIDRA BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001234 - ESPATULA DE INOX	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001119 - ESPATULA MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001025 - ESPIRAIS PARA ENCADERNAMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	322,00	322,00	0,00
0000576 - ESPUMADERIA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000821 - EST X 6000 V11 96% VISCOSE 4% POLIESTER 13,50% ELÁSTANO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000553 - ESTABILIZADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000750 - ESTAÇÃO DE TRABALHO 120X140 MAG/MAG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000217 - ESTAMPA DAQF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000264 - ESTAMPA FLOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0000756 - ESTANTE DE AÇO C/ 08 BANDEIJA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000622 - ESTILETE GRANDE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000130 - ESTILETE PEQUENO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001142 - ESTOJO COPO BRASILIS BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001199 - ESTOJO COPO VIDROS 6 PEÇAS 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001215 - ESTOJO XICARA CHA ELEGANTE 12 PEÇAS 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000398 - ESTR. FIXA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000492 - ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001303 - ETAMINA P/BORDAR TEC. 1273 110% ALC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001446 - ETAMINE CLARA 2002	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001445 - ETAMINE COR CLARA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001496 - ETIQUETA BOLINHA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000370 - EVA	UNIDADE	0,00	14,00	11,00	3,00
0000063 - EVA IBEL 50X508MM C/E	UNIDADE	0,00	3,00	0,00	3,00
0000969 - EVAPORADORA INTERNA 12.000 LG F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001562 - EXTENSÃO PP 2P COLOR 10 MTS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000623 - EXTRATO DE GRAMPO EM FERRO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001186 - EXTRATO DE TOMATE 270G CX	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000113 - EXTRATO TOMATE	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0001497 - EXTRATOR DESCARTAVEL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001332 - F. GUILANDA BICO PAPAGAIO C/ PINHC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001138 - FACA COZINHA 1C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000791 - FACA FERRO POLIDOR COZINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000574 - FACA INOX P/ COZINHA CABO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000331 - FACA P/ CHURRASCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001235 - FACA PROF 6	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001436 - FACA PROFISSIONAL 8" MASTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000803 - FACA SOBREMESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000985 - FAGUEIRO 35 PEÇAS VERDE 30CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000984 - FAGUEIRO 39 CM VERMELHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000983 - FAGUEIRO 80 TIPS 30CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000992 - FAIXA FELIZ NATAL 120 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001573 - FAQUEIROS LIBANO 25 PÇS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000413 - FARINHA DE MANDIOCA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102 - FARINHA DE TRIGO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0001009 - FARINHA DE TRIGO C/F	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000897 - FARINHA DE TRIGO S/F	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0001120 - FARINHEIRA/ACUCAREIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001409 - FAROL L/E MAS NEGRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001401 - FAROL LD MAS NEGRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000708 - FAROL UNO FIORINO 04 LE MASC CROM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000707 - FAROL UNO FIORINO 04 LD MASC CROM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000351 - FECHADURA AL INTERNA INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001407 - FECHADURA CAPO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001160 - FECULA DE MANDIOCA	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000104 - FEIJÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001013 - FEIJÃO CORDA KG	KILO	0,00	15,00	15,00	0,00
0001014 - FEIJÃO MULATINHO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000709 - FEIXO TRASEIRO 2" LAM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001094 - FERRINHO PASSAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000570 - FERVEDOR ALUMINIO 12 CM PR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001801 - FESTA DE NATAL COLORE	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001333 - FESTA METALIZADO C/5 FITAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001006 - FESTA OPACO NEV 4 FITAS 8 CM X 2M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000991 - FESTÃO FOSCO C/ 5 FITAS VERDE/ BRANCO 2 MT X 10 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000569 - FERVEDOR C/ TAMPALUMINIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001483 - FIAT FIORINO AMBULANCIA 1.4 6 PASSAGEIROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000829 - FIBRA SILICONADA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000888 - FILÉ PEIXE COSTAMAR KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000406 - FILO 3.00M	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000658 - FILTRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000710 - FILTRO AR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001086 - FILTRO CARBURADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000430 - FILTRO COMBUSTIVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000427 - FILTRO LBRIFIANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000657 - FILTRO OLEO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000711 - FILTRO OLEO TECFIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000188 - FIO DE NYLON DOURADO 35MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001275 - FIO NAMBEIPLAST 750V 2,5 MMA PR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00



0001509 - FIO OVERLOCK 70G BRANCO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001504 - FIO OVERLOCK 70G CORES	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000181 - FIO OVERLOCK POLISTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000191 - FIOS VARIADOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001499 - FITA 3M CREPADO 50X50	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001519 - FITA 3M PLAST 38X50 TRANSP	UNIDADE	0,00	24,00	18,00	6,00
0001518 - FITA 3M PLAST 45X45	UNIDADE	0,00	10,00	4,00	6,00
0001525 - FITA 3M TAR CREPADO 32X50	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000368 - FITA ADESIVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000270 - FITA CETIM MERITA 15MM 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000269 - FITA CETIM MERITA 9,5MM 10N	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000179 - FITA CETIM N3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000178 - FITA DE CETIM N1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000936 - FITA DECORATIVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000937 - FITA DUREX GRANTDE TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0000367 - FITA GOMADA 50 MTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000931 - FITA GOMADA TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001559 - FITA MAST	UNIDADE	0,00	3,00	0,00	3,00
0001500 - FITA METRICA UNC	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000639 - FITA PLASTICA 32MMX150M LISO BRANCC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000595 - FITA VEDA ROSCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100 - FLANELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000284 - FLANELA LISA 1,60 ESTRA II 100% ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001060 - FLAUTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001480 - FLAUTA GERMANICA DESCANTY IVORY C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064 - FLAUTA PRESLEY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000103 - FLOCOS DE MILHO	PACOTE	0,00	268,00	268,00	0,00
0000402 - FOGÃO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000225 - FOLHA BORRACHA EVA IBEL CORES E DESENHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000224 - FOLHA BORRACHA EVA IBEL ECONOMIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000155 - FOLHA DE ISOPOR	FOLHA	0,00	26,00	26,00	0,00
0000152 - FOLHA EMBORRACHADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000226 - FOLHA VORRACHA EVA IBEL ECONOMIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000640 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ADVANCED 450M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001529 - FORMA BOLO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001379 - FORMA DE GELO PLUS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000249 - FORMA DE SILIPLAST	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000112 - FOSFORO	PACOTE	0,00	40,00	40,00	0,00
0000238 - FOX CREME BISCUITT 950	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000495 - FRALDA CARICIA 80X80PTC C/5 UNIDADES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000763 - FRALDA PARA CRIANÇA T G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000185 - FRANGO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083 - FRANGO 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000889 - FRANGO IN NATURA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000758 - FREEZER CONSUL HORIZONTAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000535 - FRIGIDEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001296 - FRIGIDEIRA FRANCESA 16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001146 - FRIGIDEIRA INOX 3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001512 - GABARDINE MAUKI POLIESTER LG 1,50M	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000549 - GABINETE 3 BAIAS BLACK PIANO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000563 - GAGORRA PATINHO VERMELHC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000562 - GANGORRA PATINHO DUPLA AZUI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000329 - GARFO DE MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001380 - GARRAFA 1,3LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000975 - GARRAFA 2LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000538 - GARRAFA DE AGUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197 - GARRAFA TERMICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000797 - GARRAFA TERMICA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000916 - GARRAFA TERMICA UNICA 1 L	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000788 - GARRAFÃO TERMICO 5 LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000404 - GAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001312 - GAVETERIO FIXO 2 GAVETAS GOLD MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001226 - GERBERAS	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001171 - GIPSOFILA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000965 - GIPSOGFILA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000360 - GIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000605 - GIZ DE CERA CX C/12	CAIXA	0,00	6,00	6,00	0,00
0001151 - GLADIOLO BRANCO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001269 - GLADIOLO VERMELHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Cícero Rodrigo M. Pereira**  
 Resp. Almoxarifado e Patrimônio  
 CPF: 084.148.813-84  
 Portaria Nº 211N/77

0000150 - GLITER COLORIDO	UNIDADE	0,00	3,00	0,00	3,00
0000681 - GLP ENVASADO EM BOTTIÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000581 - GLP GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO P13	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001080 - GOL G5/G6 VOYAGE GE/G6	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000414 - GOMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001802 - GORRO DE NATAL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000157 - GRACHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000884 - GRADE	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001397 - GRADE DIANT CENTRAL INF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001398 - GRADE P/ CHOQUE DIANT LE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000628 - GRAFITE POLLY CX COM 12 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000371 - GRAMPEADOR	UNIDADE	0,00	15,00	13,00	2,00
0000933 - GRAMPEADOR DE FERRO MEDIO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000924 - GRAMPEADOR DE FERRO PEQUENO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001522 - GRAMPO 106/B	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000938 - GRAMPO 23/13	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000624 - GRAMPO 26,8CX C-5000	CAIXA	0,00	15,00	15,00	0,00
0000134 - GRAMPO TRILHO	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00
0000566 - GRAVADOR DE VOZ DIGITAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000094 - GUARDA PAPEL SANTEPEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000257 - GUARDANAPO P DECOUPAGE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000233 - GUARDANAPO SORTIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000943 - GUARDANAPOS DE PAPEL PCT C/50 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000712 - GUARDANIÇÃO TUBO COMBUSTIVEL KA/FIESTA/CO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001408 - GUIA PARACHOQUE DINAT LE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001405 - GUIA PARACHOQUE LD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001389 - GUILHOTINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000676 - GYPSOFILA DINAMIC LOVE 80 CM C/10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001001 - H BICO PAPAGAIO AVELUDADO C/ GLITER VERMELHC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000479 - HASTE / ATERRAM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001414 - HASTE FLEXIVEIS C/ 75 UNIDADES	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0001490 - HD EXTERNO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000543 - HDD INTE 500GB 7,2 M SATA III WESTERN DIGITAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001095 - HISTORIAS ETERNAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001003 - II BICO PAPAGAIO C/ GLITER VERMELHO 74 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000 - II PICK PRESENTE TAMBOR C/ GLITER VERMELHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000244 - IMA REDONDO REF 08X3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001537 - IMPRESSORA MULTI EPSON TANQUE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000095 - INSETICIDA	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00
0001535 - IORGUTE LT	LITROS	0,00	22,00	22,00	0,00
0000748 - ISO KIT 119/118A A/E PRET/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000491 - ISO KIT 199/118 A/E AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001540 - JACQUARD COLLOR 61! ALGODÃO 39% POLIESTER	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0000037 - JARRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001201 - JARRA 4LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000915 - JARRA TERMICA UNICA 1 L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001150 - JASMIM	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001253 - JOÃO BOBO 95 CM SORTIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001098 - JOGO ARGOLA RING GAME	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001097 - JOGO COLORINDO GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000242 - JOGO DE ESTC/ 04 PÇS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000332 - JOGO DE XICARA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000243 - JOGO EST C/12 PÇS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001061 - JOGO IMAGEM AÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001574 - JOGO PARA CAFÉ	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001143 - JOGO PENEIRA PLASTICA 4 PCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087 - JOGOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000537 - JOGOS DE CARTAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000741 - JOGOS PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000407 - JULIANA 1,40 EST TEC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000429 - JUNTA SAIDA DESCARGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001154 - KI PENTE ESCOVA SMOBY BABY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001255 - KIT DE MOVEIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001062 - KIT ACESSORIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001311 - KIT BABY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000752 - KIT BASE P/ISO GIRATÓRIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000399 - KIT BASE SECRETARIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207 - KIT BRILHANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001157 - KIT BULLT 5.8 CPE WIFI ANTENA PRODUTOS DE INFORMÁTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0001134 - KIT C/3 CANECAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000499 - KIT CAMISETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000241 - KIT CARIMBO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001254 - KIT COZINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001310 - KIT DA IMAGINAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036 - KIT DE MAQUIAGEM CELULAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001270 - KIT DE MOVEIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000713 - KIT EMBREAGEM PLASTODISCO VALEO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001135 - KIT INFANTIL C/3PCS	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000751 - KIT LONG ISSO 3 LUG PRETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000395 - KIT LONG. C/ SUPORTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001083 - KIT MADICAL SET	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001098 - KIT MINI BEAUTIFUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000990 - KIT PENDENTE SORT C/12 PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001590 - KIT PENTE, ESCOVA E SABONETEIRA	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0001256 - KIT POLICE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001257 - KIT POLICIAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000426 - KIT REPARO P FEIXE MOLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001078 - KIT REVISÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001313 - KIT SHINE PRETA S/BRAÇO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001355 - KITUT 24X1 320G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013 - LA DE AÇO	PACOTE	0,00	85,00	85,00	0,00
0000172 - LA DE MANT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000851 - LA DIPRIMEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000214 - LACA BRILHANTE SOLUVEL EM AGUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000715 - LAMPADA NACIONAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000714 - LAMPADA 1 POLO 24V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001076 - LAMPADA 2 POLOS 12V/21 - 5W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000347 - LAMPADA COMPACTA 15W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000736 - LAMPADA DE 2 CONTATOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001280 - LAMPADA ELE PH 220 X 23 T BCA SM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000344 - LAMPADA ELETRICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000716 - LAMTERNA TS C VIGIA C CONECTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001258 - LANCA DARDO CONTENDO 7 PCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000955 - LAPIS BICOLOR AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000184 - LAPIS DE COR	CAIXA	0,00	68,00	68,00	0,00
0000129 - LAPIS GRAFITE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000362 - LAPIS GRAFITE CX C/144 UNID	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00
0000956 - LAPIZ BICOLOR VERMELHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000910 - LARANJA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000485 - LATEX 8L ACRILICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342 - LATEX RENOMAI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000764 - LAVANDA FLORAL 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000110 - LEITE	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0001533 - LEITE CONDESADO 200G	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00
0001188 - LEITE CONDESADO CX 27X395	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000081 - LEITE EM PÔ 200G	PACOTE	0,00	30,00	30,00	0,00
0001189 - LEITE EM PÔ 50X200G	FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001352 - LEITE PÔ 174G INTEGRAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001544 - LEITE PÔ 800G	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0001308 - LEITE PÔ C/400G DESNATADO COM CALCIO	UNIDADE	0,00	33,00	33,00	0,00
0001307 - LEITE PO SOYA CX C/12X300G SEM LACTOSE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000121 - LEITEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001351 - LENÇO DE PAPEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000769 - LENÇO UMED 75 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001383 - LIGA C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093 - LIMPA VIDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001350 - LIMPADOR 500ML ORIGINAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001220 - LIMPADOR MULTIUSO DE 550ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001159 - LIMPADOR PERFUMADO 2LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001161 - LINGUIÇA COMUM	UNIDADE	0,00	55,00	55,00	0,00
0000890 - LINGUIÇA FRANGO KG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001508 - LINHA 1300M BRANCA	KILO	0,00	18,00	18,00	0,00
0001503 - LINHA 1300M CORES	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000175 - LINHA ANCHOR	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000168 - LINHA ANNE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000843 - LINHA CARLA 1000MTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000169 - LINHA CLARA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001429 - LINHA COMBOS CAIXA TERMICA TROPICAL 32L VERMELH#	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Cícero Rodrigo M. Pereira**  
 Resp. Ambiental/Paranámbio  
 CPF: 054.145.813-84  
 Portaria Nº 211N/2018

0000844 - LINHA ESTERLINA 1000MTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000835 - LINHA ESTERLINA CORES 350 MTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001501 - LINHA ESTERLINA N (5;8) BRANCA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001582 - LINHA FILARE VERDE FLUORECENTE N 60	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000846 - LINHA KROM 1500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000170 - LINHA MERCER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000180 - LINHA RAYZA GROSSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000853 - LINHA SOL 2000J	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000182 - LINHA TRAMIX POLIESTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001588 - LINHO MISTO GB-PD CRU 1,30 55% LINHO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000401 - LIQUIDIFICADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001099 - LIQUIDIFICADOR MINI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001472 - LIRA 25 T C5 A C7 CROMATIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000633 - LIRIO NOVA ZEMBLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000651 - LIRIO ORIENT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000966 - LIRIOS	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000653 - LISIANTHUS ROSA 50CM C/8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000678 - LISIANTHUSBRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000967 - LISIANTUS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000221 - LITOCART ADESIVO PG C GLITTER LAPG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000218 - LITOCART BARRA GD COM GLITTER LBGC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000219 - LITOCART FRANCESA PEQ LFP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000222 - LITOCART FRANCESA RETANGULAR LFRI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000142 - LIVRO ATA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000143 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000156 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0000258 - LIXA MASSA VERN 220 NOPRTON A257	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001121 - LIXEIRA 13L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001204 - LIXEIRA 15L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000988 - LIXEIRA 3,6 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000986 - LIXEIRA 7,5LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001122 - LIXEIRA 8 L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000568 - LIXEIRA BASCULANTE 30 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000567 - LIXEIRA BASCULANTE 50 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001358 - LIXEIRA BASCULANTE ECOBLACK 14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001526 - LIXEIRA C/PEDAL	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001258 - LOCO OMTCHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001581 - LONA TOLDO 550 FUNDO GELO 1,40 LARG SORT	UNIDADE	0,00	155,00	155,00	0,00
0001271 - LOTO OMOTCHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000350 - LUMINARIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001523 - LUPA 75MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000941 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001532 - LUVA DE GOLEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000521 - LUVA PLASTICA G	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00
0000522 - LUVA PLASTICA M	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000523 - LUVA PLASTICA F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000614 - MAÇA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001030 - MAÇA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000333 - MACA 8 CM VERDE/VERMELHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000717 - MACACO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001468 - MACANETA CABO MADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001469 - MACANETA CABO MADEIRA 300MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001481 - MACANETA E BACALHAU P/ ZABUMBA (CONJ P/FORRO)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000718 - MACANETA EXT. DIR C CHAVE GOL VY PAF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000719 - MACANETA INTERNA PORTA MB APOS96 DIREIT/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000124 - MACARRÃO	PACOTE	0,00	160,00	160,00	0,00
0000526 - MADEIRA SERRADA (TABUA) TERMINALIA SPP - TANIBUC/	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001100 - MAGC BLOK 70 PCS SACOLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001318 - MAIÔ FEM MANGA LONGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001545 - MAIONESE 200G	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000410 - MAIONESE OLE 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001534 - MAIZENA AMIDO DE MILHO 500G	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00
0001515 - MALHA BRANCA	UNIDADE	0,00	2,08	2,08	0,00
0001516 - MALHA COLORIDA	UNIDADE	0,00	5,44	5,44	0,00
0001527 - MALHA PV ESTAMP 30/1	UNIDADE	0,00	5,71	5,71	0,00
0000824 - MALHA VISCO SPA ESTAMPA 096,0%I 004,0% D L 1,5I	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001498 - MALOTE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000804 - MAMÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001365 - MANG. REDONDA COLOR 10MTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0001208 - MANGUEIRA 15MT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001020 - MANGUEIRA C/ LED 10 MT-001-2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000720 - MANGUEIRO FILTRO AR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000909 - MARACUJÁ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000381 - MARCA TEXTO	CAIXA	0,00	7,00	7,00	0,00
0000165 - MARCADOR DE TECIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000237 - MARCADOR PERMANENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001463 - MARCHING BAND 14 OPUS MARCHING	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001152 - MARGARIDA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001183 - MARGARINA 1X3KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000902 - MARGARINA 250G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000101 - MARGARINA 500G	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0000246 - MASSA 1K BISCUITT NATURAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000808 - MASSA DE MODELAR	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00
0000484 - MASSA PUA LATÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001387 - MEDALHA VITORIA HONRA AO MERITC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001423 - MEIA INFANTIL PARA BEBE	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000905 - MELANCIA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000906 - MELÃO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000544 - MEM DDR3 1333MHZ MARKVISION PC 10600	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000441 - MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000755 - MESA BIRÔ C/ 02 GAVETAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000527 - MESA DE SNOOKER RESIDENCIAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001419 - MESA INFANTIL PARA BEBE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000981 - MESA KLIN 15 S/G 120 GIOBEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000397 - MESA MULTIFUNÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000558 - MESA QUADRADA INFANTIL EM PLASTICO - AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000747 - MESA RETA 1200X600X750MM T.15 MM PE/SIMP E/050 AZUL/CINZA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000746 - MESA RETANGULAR P/ REUNIÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000267 - METAL COLORS 60ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000884 - MICRO SYSTEM PHILIPS DCM 276 78	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001511 - MICROFIBRAS OXFORDINE BRANCO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001101 - MICROFONE PILHA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001536 - MILHO DE PIPOCA 500G	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0001194 - MILHO PIPOCA 20X500G	FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001185 - MILHO VERDE 24X200G CX	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000903 - MILHO VERDE 3 K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000519 - MILHO VERDE DE 200G	LATA	0,00	18,00	18,00	0,00
0001028 - MILHO VERDE OLEO 2 KG LATA	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000899 - MINGAU NUTRIDAY 9 VITAMINAS 400G ARROZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000900 - MINGAU NUTRIDAY 9 VITAMINAS 400G MILHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001276 - MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1KV 3X 4.00 MMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001510 - MISCELANIA 833 EST PREMIUM VISCOSE LG	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000026 - MISHA ECOLOGICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000885 - MODULO ISO APC G3 300W AUT 115 V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001353 - MOLHO DE TOMATE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001175 - MONITOR 15 LED	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000546 - MONITOR 18,5 POL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001349 - MONITOR 21.5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000882 - MONITOR 32 LED HD AOC LE 32D1440 FINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000883 - MONITOR DE 19.5 LED LG WIDE 20EN33S	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001280 - MONTE FACIL BALDE 90 PCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001084 - MONTE FACIL ENVELOPE 100 PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000853 - MORIN SB 100% ALGODÃO L 0,80	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000545 - MOTHERBOARD 1155 IPM116R6 SVR DDR3 GIGABIT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001102 - MOTO AFRICÇÃO MINI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000071 - MOTO TRAIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000552 - MOUSE OPTICO PRETO COM CONEXÃO USB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001272 - MULTIF JT EPSON L385 M COM TANGUE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000684 - MULTIF JT HP 3515 PTA WIRE 1 IM CO SC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000971 - MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP 1512	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030 - MYSHA MORANGO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029 - MYSHA TUTTI FRUTTI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025 - MYSHA UVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001221 - NAFTALINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000503 - NOT IB ACTIVE9-W8 (CDC 1.1,2,500,14)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001538 - NOTEBOOK	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001593 - NY 07 - PARTES E ACES. DE INST. MUSICAIS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000235 - OIL COLORS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00


**Cicero Rodrigo M. Pereira**  
 Resp. Almoxarife/Pacoteiro  
 CPF: 054.148.813-34  
 Portaria Nº 211N/2018

0000239 - OIL COLORS CLASSIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000772 - OLEO ALGODÃO 900ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082 - OLEO DE SOJA	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000664 - OLEO MOTOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000721 - OLEO VC DIESEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001065 - ONIBUS PULLBACK C/8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001363 - ORGANIZADORES DE PIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000646 - ORTESE DE DENNIS BROWN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000391 - OVO PASCOA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000286 - OXFORD LISO1005 POLISTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001443 - OXFORD XADREZ FIO TINTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009 - PA P/ LIXO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000493 - PAGÃO C5 PEÇAS DE ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001395 - PAINEL FRONTAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000722 - PALHETA 18 FLEXIVEL LD LE SILICONE EURC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000524 - PALITO DE DENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001549 - PALITO ESTILO PICOLE COMUM C/100	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000034 - PANDEIRO GND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000798 - PANELA DE PRESSÃO 10LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000901 - PANELA DE PRESSÃO 4,5LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001493 - PANELA PRESS RÓCH 20,8LT	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000016 - PANO DE CHÃO	PACOTE	0,00	102,00	102,00	0,00
0000198 - PANO DE PRATO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000515 - PANO MULTIUSO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000415 - PÃO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000688 - PÃO 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001007 - PÃO FRANCES KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001354 - PAO HOT DOG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000147 - PAPEL CARTÃO	PACOTE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000811 - PAPEL CARTÃO N 40 PCT C/5C	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000812 - PAPEL CARTÃO N 60 PCT C/5C	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000957 - PAPEL CARTÃO NA 20 PCT C/ 50UNC	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000618 - PAPEL COLOSET	FOLHA	0,00	4,00	4,00	0,00
0001564 - PAPEL CREDEAL 40K CREDEX C/5C	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000145 - PAPEL CREPON	FOLHA	0,00	11,00	11,00	0,00
0000365 - PAPEL DUP FACE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000447 - PAPEL FOTO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008 - PAPEL HIGIENICO 30M 4X1	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739 - PAPEL HIGIENICO FD	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000616 - PAPEL JORNAL	RESMA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000382 - PAPEL LAMINADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000151 - PAPEL LINHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000383 - PAPEL MADEIRA	FOLHA	0,00	28,00	28,00	0,00
0000133 - PAPEL OFICIO A-2	RESMA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000670 - PAPEL OFICIO A-4	RESMA	0,00	134,00	114,00	20,00
0000810 - PAPEL OFICIO A-4 PCT C/100FLS COLORIDC	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000132 - PAPEL ONDULADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000925 - PAPEL P/ RECADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000579 - PAPEL RINO A4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000949 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000158 - PAPEL VELUDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000820 - PAR DE MEIAS PYNDUKA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001400 - PARA BARRO DIANT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001366 - PARACHOQUE DIANT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001408 - PARALAMA L/E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000173 - PASSA FITA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000861 - PASSA FITA HACK 1049 C/ 10MTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001236 - PASSADOR5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000141 - PASTA AZ COMUM	UNIDADE	0,00	76,00	76,00	0,00
0001390 - PASTA C/ TRILHC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000939 - PASTA CANALETA OFICIO A4 TRANSF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000448 - PASTA CATALOGC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135 - PASTA COM ABA TAMANHO OFICIC	UNIDADE	0,00	240,00	240,00	0,00
0000154 - PASTA PAPEL COM ELASTICC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000829 - PASTA PASTICA COM 12 DIVISÓRI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000439 - PASTA PLASTICA	UNIDADE	0,00	53,00	53,00	0,00
0000825 - PASTA PLASTICA C-GRAMPO TRILHC	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000840 - PASTA PLASTICO C/ ELASTICO FINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000572 - PASTA PLASTICO COM 12 DIVISÓRIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0000958 - PASTA POLIONDA 2 CM	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000961 - PASTA POLIONDA 4 CM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0001555 - PASTA SANF A4 12DV	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000449 - PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVC	UNIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0000671 - PASTA SUSPENSA P/ FICHARIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000361 - PASTA TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000813 - PASTA TRANSPARENTE 2MV	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000814 - PASTA TRANSPARENTE 4MV	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000673 - PASTA TRANSPARENTE 5MV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000486 - PASTILHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000723 - PASTILHA DIANT TEVES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000743 - PASTILHA FREIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001305 - PASTILHA SANIT DESOFLOR 25G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000944 - PASTILIA SANITÁRIA 25 G	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00
0001027 - PATINHO BOVINO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001081 - PC GOL G6 DIANT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000997 - PEDENTE 60 CM 1PC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000995 - PEDENTE NEVE 7 CM 3 PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000998 - PEDENTE PRESENTE 2,5 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001598 - PEDESTAL PARA MICROFONE UNIVERSAL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000015 - PEDRA SANITARIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000199 - PEDRA SANITÁRIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001066 - PEGA BOLA SORTIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001067 - PEGA PEIXE NA CARTELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001068 - PEGA VARETAS PALITOS C/21	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000891 - PEIXE TILAPIA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001041 - PEN DRIVE 16 GB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001223 - PEN DRIVE 8GB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000989 - PENDENTE ESTRELA VAZADA C/ GLITER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001385 - PENDRIVE	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00
0001438 - PENEIRA 18 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001437 - PENEIRA DE AÇO INOX 25 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001439 - PENEIRA INOX 14 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000530 - PENEIRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000973 - PERCEVEJO COLORIDO C/ 100	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000373 - PERFURADOR	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000858 - PEROLA PLÁSTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000346 - PIA P/ COZINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000416 - PIMENTA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000776 - PIMENTÃO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000384 - PINCEL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000848 - PINCEL ACRILEX N 4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000253 - PINCEL ARTISTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000266 - PINCEL ARTISTICO 409/000	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000272 - PINCEL ARTISTICO 421/10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000281 - PINCEL ARTISTICO 421/21	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000274 - PINCEL ARTISTICO 421/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000275 - PINCEL ARTISTICO 421/6	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000279 - PINCEL ARTISTICO 484/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000278 - PINCEL ARTISTICO 484/14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000276 - PINCEL ARTISTICO 484/16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000277 - PINCEL ARTISTICO 484/18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273 - PINCEL ARTISTICO 484/8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000280 - PINCEL ARTISTICO 484/10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000880 - PINCEL ATISTICO N00 REF 66062-0C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000628 - PINCEL ATOMICO CX C-12 UNC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0001543 - PINCEL CAST 51006 PELO CAB AM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0000974 - PINCEL DE CONTORNOR C/12	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000934 - PINCEL DE PELO NUMEROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000926 - PINCEL DE PELO NUMEROS VARIADOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000149 - PINCEL MARCADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000847 - PINCEL P/TECIDO ACRILEX N 08 REF-054	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000627 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX C-12	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000980 - PINCEL PILOTO PERMANENTE	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000388 - PIRULITO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001336 - PISCA 100 MICROS FIO PVC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001021 - PISCA COMETINA 30 CM-11231	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000994 - PISCA-PISCA 100 LAD 22OVL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001005 - PISCA-PISCA 100 LAMP BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00


 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Financeiro  
 CPF: 064.146.813-44  
 Portaria Nº 211/2018

0000358 - PISTOLA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000285 - PISTOLA COLA WESTERN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000070 - PISTOLA DAGUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000127 - PISTOLA EMBORRACHADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000927 - PISTOLA P/ COLA QUENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000422 - PIVO INFERIOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000641 - PLACA DE REDE ENCORE 10/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000642 - PLACA DE VIDEO GE FORCE N VIDIA FX 5500	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000644 - PLACA MAE ASROCK H61M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000140 - PLASTICO ADESIVO	ROLO	0,00	3,00	3,00	0,00
0000403 - PNEU	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0000005 - POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00
0000773 - POLPA ACEROLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086 - POLPA FRUTY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000774 - POLPA GOIABA 200GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000775 - POLPA MARACUJA 200GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001416 - POMADA PARA PREVINIR ASSADURAS	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0001371 - PORTA BISCOITO/TORRADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001297 - PORTA CAFÉ 2.5L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000920 - PORTA CANETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000921 - PORTA CLIPES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001123 - PORTA COPOS LOOP CAFE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922 - PORTA DUREX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001124 - PORTA ESCOVA DENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001125 - PORTA GELO ISOPOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001362 - PORTA GUARDANAPOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000369 - PORTA LÁPIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001556 - PORTA MENNO TRIPLO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001374 - PORTA PAO DE FORMA DECORADC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001206 - PORTA RETRATO DE VIDRC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001126 - PORTA TALHER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001127 - PORTA TOALHA VENTOSAE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001524 - POST-IT FLAGS SETAS NEON	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001128 - POTE 1 L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001576 - POTE 2.5L	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00
0001575 - POTE 3.2L	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00
0001298 - POTE FREEZER 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000528 - POTE MANTIMENTOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001129 - POTE MEDIO 1,4L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001299 - POTE MICROONDAS 0,5L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000799 - POTE MULTIUSO 2LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001577 - POTE MULTIUSO 6L	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001428 - POTE QUADRADO COM VALVULA 3LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001578 - POTE TRIO - PLASUTIL	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00
0001300 - POTE VIDRO LISO 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000385 - PRANCHETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024 - PRATIC BOX 90LTS 427	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001579 - PRATO	UNIDADE	0,00	36,00	36,00	0,00
0000977 - PRATO ESCOLAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000793 - PRATO FUNDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000334 - PRATO RASO DX ASTRAL REF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000898 - PREPARADOR CAPPUCINO DONA CLARA 300G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000506 - PRESUNTO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000215 - PRIMER PARA METAIS 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001360 - PRISMA FACA CHURRASCO A GRABEL PRETO GTII	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000542 - PROCESSADOR INTEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000643 - PROCESSADOR INTEL 2.90 GHZ MB CACHE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000504 - PROJETOR 2700L SVGA 3D	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000517 - PROTEINA DE SOJA TEXTUALIZADA DE CARNE E FRANGC	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001029 - PROTEINA SOJA 400G FRANGO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001015 - PROTEINA SOJA NUTRIMASIS 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000489 - PROTETOR DE BOCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001089 - PULANDO CORDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205 - PVA 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000204 - PVA CINTIL 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000138 - QUADRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000578 - QUADRO BRANCO 40X60	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001103 - QUADRO ESCOLAR 25X35	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065 - QUADRO SZ BCO ALM LX 70X50 STD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00



0000520 - QUARDANAPO DE PAPEL PCT COM 50 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281 - QUEBRA CABEÇA PERSONAGEM DISNEY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001070 - QUEBRA CABEÇA SOLETRANDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001071 - QUEBRA CUCA 15X10 SORTIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000507 - QUEIJO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000630 - QUEIJO DE COALHO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000689 - QUEIJO MUSSARELA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000458 - QUEROZENE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000659 - QUIMICOS P/R	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000847 - QUIMONOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000724 - RADIADOR AGUA FIAT 12209 VSCONDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000446 - RADIO PORTATIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001373 - RALADOR 4 FACES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000894 - RAPADURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000471 - RAQUETE TENIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000600 - REDE BERÇO COM MUSQUITEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000818 - REDE BERÇO COM MUSQUITEIRO- HC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001329 - REDE DE FUTSAL SIMPLES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001323 - REDE DE NYLON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001426 - REDE FUTEBOL DE SALÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000472 - REDE TENIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000468 - REDE VOLLEY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001273 - REF EPSON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000830 - REFIL DE ALMOFADA (45X45)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001402 - REFORÇO DIANT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001487 - REFRESQUEIRA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000444 - REFRIGERADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000386 - REFRIGERANTE	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000116 - REFRIGERANTE - 250ML CAJUINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000588 - REFRIGERANTE - CAJÚ 2L	UNIDADE	0,00	144,00	144,00	0,00
0000779 - REFRIGERANTE 250ML COLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000780 - REFRIGERANTE 250ML GUARANA	UNIDADE	0,00	110,00	110,00	0,00
0000781 - REFRIGERANTE 250ML LARANJA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001040 - REFRIGERANTE DE COLA	UNIDADE	0,00	36,00	36,00	0,00
0001038 - REFRIGERANTE DE LARANJA 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000131 - REGUA PASTICO TRASPARENTE 30CM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0000823 - REGUA PLASTICO TRANSPARENTE 50 CM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00
0001488 - REGULADOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000725 - RELE PSICA ELET 12V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001130 - RELÓGIO PAREDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000807 - REPOLHO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000726 - RESERV. EXPANSÃO GOL/PRT/SAV GERAÇÃO I	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001083 - RESERVATORIO DE AGUA GOL/VOYAGE G5/GF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001104 - RESTA 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000727 - RETENTO RODA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001079 - REVESTIMENTO PORTA DIANT. LD GOL/VOYAGE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000166 - REVISTA 01	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000167 - REVISTA 02	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077 - REVOLVER ESPOLETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000738 - RODO 30 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020 - RODO 40CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000423 - ROLAMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001072 - ROLETA OMOTCHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000248 - ROLINHO ARTISTICO AZUL/VERDE/ROSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000247 - ROLINHO LISO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000474 - ROLO ANT RESP 23 CM ATLOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000631 - ROSA ANNA KARENINA 5C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000637 - ROSA AVALANCHE 50 (MC)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000984 - ROSA BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001356 - ROSA DIAMANTE VERMELHO AVELUDADC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001148 - ROSA IMPORTADA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001172 - ROSA PINK	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000679 - ROSA POLAR 60CM C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000675 - ROSA REBU 60CM C/120	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000649 - ROSA SAMOURAI 70 MC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000883 - ROSA VERMELHA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001491 - ROTEADOR	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000686 - S HP CZ 104AB 862 CL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003 - SABÃO EM BARRA 1KG	UNIDADE	0,00	108,00	108,00	0,00

  
 Cícero Augusto M. Pereira  
 Rep. Administrativo  
 CPF: 054.148.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

0000012 - SABÃO EM PÓ 500G	UNIDADE	0,00	212,00	212,00	0,00
0000766 - SABÃO LIQUIDO 100ML AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000767 - SABÃO LIQUIDO 100ML ROSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001156 - SABONETE	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00
0000516 - SABONETE INFANTIL	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0001016 - SABONETE LIQUIDO EMB 5 LTS	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00
0001131 - SABONETEIRA DE PIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001441 - SACARIA ESTILOTEX 100% ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001262 - SACO P BOX C/LUVA INF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006 - SACO P/ LIXO 15 L	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0000457 - SACO P/ LIXO 100L	UNIDADE	0,00	147,00	147,00	0,00
0000007 - SACO P/ LIXO P 3DL	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00
0000089 - SACO PL LIXO G 50L	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000560 - SACOLA ENCAIXE LETRAS E NUMEROS 516 PCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000513 - SACOLA REICLADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000564 - SACOLÃO BRINQUE FORMAS 212 PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000118 - SAL REFINADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001301 - SALADEIRA 3,5L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001361 - SALEIROS 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001192 - SALSICHA 3KG	PACOTE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000508 - SALSICHA HOTDOG	KILO	0,00	25,00	25,00	0,00
0000337 - SAMABAIA X 7 TIPO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000186 - SANDALIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001489 - SANDUICHEIRA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000119 - SARDINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001191 - SARDINHA AO OLEO 88 50X12E	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000293 - SARJA 80 PLUS EST SORTIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001514 - SEDA 100% POLIESTER LG 1,40M	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000356 - SELADOR ACRIL LATÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000683 - SENSOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000728 - SENSOR ROTAÇÃO PALIO YOUNG FIORINO 3VIAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000762 - SHAMPO PALMOLIVE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000949 - SHAMPOO 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001415 - SHAMPOO INFANTIL 100ML	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000588 - SHANTUNG AQUARIS IMP 97% POLIEST 3% ESLAST L-1,45	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000583 - SHANTUNG AQUARISNIMP 97% POLIEST 3% ELAST L - 1,45	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000854 - SIANINHA MISTA 222/02	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000729 - SILENCIOSO INTERM CAMINH VW 710 7120	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000730 - SILENCIOSO INTERMED GALVAN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000419 - SILICONE LTRA 58 BLACK 70GR LOCTITE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001105 - SINUCA MINI INFANTIL CARTELÁ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000592 - SODA CÁUSTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001263 - SOLDADO COM ACESSORIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000260 - SOLVENTE PET 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001375 - SQUEEZE 550 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001479 - STCF TORRE FERRO / CAIXA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220 - STENCIL 10X10 RD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000228 - STENCIL 15X20 JC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000271 - STENCIL DIVERSOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000227 - STENSIL 10X30 JB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000228 - STENSIL 7X15 JX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000784 - SUCO 500 LARANJA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000590 - SUCO 500 ML DE CAJÚ	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0000782 - SUCO 500ML MACARUJÁ	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00
0000783 - SUCO 500ML UVA	UNIDADE	0,00	79,00	79,00	0,00
0001184 - SUCO CAJU 500 CX	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00
0000117 - SUCO CONCETRADO	UNIDADE	0,00	44,00	44,00	0,00
0000591 - SUCO DE GOIABA 500ML	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00
0000800 - SUPORTE BOTTIÃO REFORÇADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000788 - SUPORTE FIXO PISO GIR/LONG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000749 - SUPORTE P/ CPU E EESTABILIZADOR COM RODA CINZA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001597 - SUPORTE P/ MICROFONE SL-1	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000234 - SUPORTER P/ RETANGULAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001466 - SURDO 30X14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001467 - SURDO 50X14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001412 - SUTIAN DE AMAMENTAÇÃO	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000310 - T BANHO GANTE 1QUALIDADE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000312 - T BANHO GRANADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000321 - T BANHO MABEL CORAL 68X135	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0000325 - T BANHO MABEL CREME	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000313 - T BANHO TOMY 1A QUALID	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000314 - T BANHO TOMY 1A QUALID	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000323 - T BANHO UNIQUE MELROSE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000317 - T BANHO UNIQUE MELROSE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000319 - T BANHO UNIQUE MEROSE CREME	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320 - T ROSTO MABEL CORAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000324 - T ROSTO MABEL CREME 49X90	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000315 - T ROSTO MABEL LILAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000298 - T ROSTO MEDIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000316 - T ROSTO VENICE SUSAN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000306 - T VISITA P/B ARTBOX 1 QUAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000305 - T VISITA P/B IRINA 1 A AQUAL CRI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000304 - T VISITA P/B IRINA 1 AQUAL VEF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000309 - T VISITA P/B SABRINA X 1 A QUAL 97%	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000308 - T VISITA P/P ABILITY FRESH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001038 - T. AMARELO CANARIO 3,6LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000302 - T. VISITA P/B SABRINA X 1A AQUAI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000301 - T. VISITA P/B SABRINA X 1A QUAL 97% ALC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000303 - T. VISITA P/P ABILITY FRESH 1 AQUAI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000464 - TABELA KLOPF BASQUETE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001132 - TABUA DE CARNE COLOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001141 - TABUA PLASTICA BRANCA 25X36X3E	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001358 - TABUADA GRAFIBRA GDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001580 - TAÇA	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00
0001440 - TAÇA BISTRO AGUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001804 - TACTEL	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00
0000584 - TAFETA SERVILHA 100% POLIESTER LARG 1.4C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000587 - TAFETA SERVILHA 100% POLISTER LARG 1.4C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001471 - TALABARTES 2 GANCHOS BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001085 - TAMPA DE OLEC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000555 - TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS EM EVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001264 - TAPETE E.V.A 16X16CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001265 - TAPETE EDUCATIVO EM EVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001302 - TAPETE LISO CHOCOLATE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001179 - TAPETE PP REALCE AV LISO 50X10C	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001202 - TAPETE PVC 50X80CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001180 - TAPETE PVC CLEAN 40X70	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031 - TAPETE T AVELUDADC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000744 - TATAME COMBAT 1MX1M BICOLOR 40MM AZUL ESCURO/PRETC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001106 - TATIC FORCE CARTELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000582 - TEC CANHAMO 100%ALG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000318 - TEC FRALDA BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001182 - TEC. DAMASCO LITURGICO LARG 1,50M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000292 - TECIDO 60% ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000289 - TECIDO CAMBRAIA 100% ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000834 - TECIDO CANHAMO FINO 100% ALG	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001448 - TECIDO CANHAMO GROSSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000828 - TECIDO CRU 100% JUTA	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326 - TECIDO DE ETAMINE 100% ALGODÃO 51484	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000291 - TECIDO DIVC EST	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000832 - TECIDO DUETO 98,2% ALGODÃO 1,8% RAYON	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001304 - TECIDO OURO 100% ALGODÃO 2,55M CAIXA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000287 - TECIDO P/ BORDAR XADRE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000826 - TECIDO P/ PINTAR 1616 100% ALG.	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000288 - TECIDO PERCAL PEDRA TINTO 1005 ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001585 - TECIDO PLANO OXFORD STRECH	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000405 - TECIDO POLIESTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000827 - TECIDO RIOLEEN TINTO CLARO 2,25 67% POLIESTER 33%	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000833 - TECIDO SACARIA ESTILOTEX 100% ALG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000295 - TECIDO TEX CLARO 1,40 67%POL 33% ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000290 - TECIDO TEXT CLARO	UNIDADE	0,00	62,50	62,50	0,00
0001073 - TECLADO MUSICAL DE PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000550 - TECLADO STANDART USB PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001435 - TEK THERMO YUMA 300ML VERDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000506 - TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE 180X180	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001389 - TELA FRONTAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001603 - TELA PINTURA STALO 18X24	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0000076 - TELEFONE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00

  
 CLEO ROCHA M. FARIAS  
 Resp. Assessor Administrativo  
 CPF: 054.145.842-74  
 Portaria Nº 2.100/2018

0000816 - TELEFONE C/CHAVE MUIT TOQUE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001391 - TELEFONE DE MESA C/FIO COR PRETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000335 - TELEFONE MAXTEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000443 - TELEVISÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000411 - TEMPERO 500ML	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000510 - TEMPERO 80G - KINÓ	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000875 - TEMPERO ALHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001541 - TEMPERO CASEIRO COMPLETO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00
0000869 - TEMPERO COMPLETO 1KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001193 - TEMPERO CONCENTRADO 12X300ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001309 - TEMPERO EM TABLETE KITANO CX C/24X30G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111 - TEMPERO REGINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000731 - TENSOR CORREIA UNO 1 8 8V FIRE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000732 - TERMINAL BLINDADO ROSCA ESQ 24MM NAK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000733 - TERMINAL DIREÇÃO BARRA TENSOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001318 - TERNO JOGADOR DE HANDEBOL - CONJ COM 14 TERNOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000437 - TESOURA 07 POLEGADAS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
0001557 - TESOURA 3M SCOTCH 21CM	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00
0000162 - TESOURA 7,5 ENBORRACHADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000163 - TESOURA 8,75 ENBORRACHADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000164 - TESOURA 9,75 ENBORRACHADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000850 - TESOURA AQUARELA CABELELEIRO REF-TMU65A-7	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000840 - TESOURA AQUARELA TC 09007-7	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001565 - TESOURA C/12 130MM	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0001502 - TESOURA DE COSTURA	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00
0000603 - TESOURA MEDIA SEM PONTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000450 - TESOURA P/ COSTURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000438 - TESOURA P/ PICOTAR MEDIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000959 - TESOURA S/ PONTA ESCOLAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000841 - TESOURA LINHA RETA 9 CM MUNIDAL BC-32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000842 - TESOURA LINHA RETA 9CM MUNDIAL BC-32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000285 - TINTA CRAQUELEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001036 - TINTA ESMALTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000604 - TINTA GLACHE CX C/6 UNIDADE	CAIXA	0,00	29,00	29,00	0,00
0001035 - TINTA LATEX RED MAIS 18L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000451 - TINTA P/ ALMOFAD	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000960 - TINTA P/ REABASTECEDOR P/ PINCEL PILOT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001219 - TINTA PARA BULK INJET	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000473 - TINTA PÓ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000261 - TINTA PVA 100 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206 - TINTA PVA 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000262 - TINTA PVA 250ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000183 - TINTA TECIDA ACRILEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000284 - TINTA TECIDO FOSCA 250 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000231 - TINTA TECIDO FOSCA 37ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000212 - TINTA TECIDO FUOR 37ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000213 - TINTA TECIDO GLITTER 37ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000232 - TINTA TECIDO GLITTER 37ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001224 - TNT COLORIDO GRAM 45 NÃO TECIDO 1.400 GRA	METRO	0,00	14,00	14,00	0,00
0001225 - TNT GRAN 40 L 1,40 CORES DVDS 100% POLISTER	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000796 - TOALHA DE MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001153 - TOALHA 80 X 110 CMC/03 UNIDADES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000496 - TOALHA CAPUZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001417 - TOALHA CAPUZ BEBE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819 - TOALHA CAPUZ MAFESSONI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001133 - TOALHA DE BANHO	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00
0001455 - TOALHA DE LANCHEIRA BATMAN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001451 - TOALHA DE LANCHEIRA BONECA DE PAU	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001454 - TOALHA DE LANCHEIRA DINO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001449 - TOALHA DE LANCHEIRA PARK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001450 - TOALHA DE LANCHEIRA PETS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001453 - TOALHA DE LANCHEIRA ROBOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001452 - TOALHA DE LANCHEIRA TRUCK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001177 - TOALHA GRANADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001457 - TOALHA JACQ LAVABO PINTO E BORDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000296 - TOALHA JACQ ROST SANT PRATA 100% ALG NILC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000299 - TOALHA JACQUARD ROSTO LE BAIN 100% ALG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001456 - TOALHA LAVABC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000322 - TOALHA P/PES 48/70CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

0001458 - TOALHA PARATY INAFANTIL BANHC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001136 - TOALHA PLASTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000297 - TOALHA ROSTO FELP. JACQ PREMIUM LISC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000300 - TOALHA ROSTO FELPUDO JACQUARD PREMIUM II LISO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000311 - TOALHA TINGIDA BANHO ROYAL 100%	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000307 - TOALHA VISITA P/P ABILITY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001178 - TOALHA ZAMBEZI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001459 - TOLAHÁ INFANTIL BANHC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001181 - TOLAHÁ TINGINDA DE ROSTC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000482 - TOMADA 4X2 BEM. SIMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000355 - TOMADA CONJ EMB 4X2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001279 - TOMADA ILUMI EXT. SOBRES 1T(2P+T) 10A (17500)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000481 - TOMADA P/ LUZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001278 - TOMADA SM 2P +T P/COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087 - TOMATE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088 - TOMATE KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001148 - TONER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001019 - TONER BROTHER LASER TN 1112 PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000477 - TORNEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345 - TORNEIRA COM FILTRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000972 - TORNER BROTHER TN10060 DCP 1512	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000881 - TORNER TK 1147 KYOCERA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000666 - TORTA 138 TUBOS VERTICAL W/Z* VENEZA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000665 - TORTA GRAN ESPETACULO 3 MINUTOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000734 - TRAVA DE SEGURANÇA D CAPO D-20 91	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072 - TRERM BALA A FRICÇÃ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001476 - TRIANGULO CROMADO 30CM TR-30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001266 - TRICICLO DINO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001587 - TRICOLINE LISA 1,50M 100% ALGODÃO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00
0001022 - TROFEL 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001023 - TROFEL 2 LUGAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001024 - TROFEL 3 LUGAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000831 - TROPICAL EST/AMACIADO 1,40 100% ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000341 - TUBO CLASSICO GRD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000353 - TUBO FLUOR 40W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000760 - TUBO IRRIGA-LF PN 60 150MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000761 - TUBO IRRIGA-LF PN 80 100MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000483 - TUBO P/RSS 40MM C 6M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001344 - TUBO SOLD NBR 5648 6,00M 32 MM TIGRE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000598 - TUBO SOLDAVEL NBR 5648 50MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001345 - TUBO SOLDAVEL NBR 5648 6,00M 25MM - TIGRE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000877 - TUIA MACA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040 - TURMA DO ZOOLOGICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000882 - UDP F 11 4EW8L I3 3,4,500, DVD A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001568 - UNIFORME DE FUTEBOL COMPLETO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00
0000602 - UNIÕES ASS PLANO 1.1/4 BSP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000408 - UNIPACIF .N. CORES MEDIAS 100% ALGODÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000409 - UNIPACIFC T.N CORES MEDIAS 100% ALGODÃ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001074 - UNO PEPPA PIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001107 - UNU PEPPA PIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001075 - UPA UPA CACHORRO COM SOW	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000822 - USPR ESTAMPA 86,50% POLIESTER 13,50% ESLASTANC	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000536 - UTILIDADE DOMESTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000908 - UVA ROXA KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001447 - VAGONITE 3003 CORES CLARA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000597 - VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL C/ PORTINHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000600 - VALVULA ESPFERA - 1.1/4 - PN30 CROMADC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001538 - VASILHAME P-13 ATIVO IMOBILIZADO - GLP 2	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00
0001207 - VASO CAIRO 15P	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078 - VASO DE VIDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019 - VASSOURA DE PELO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000945 - VASSOURA DE PIAÇAVA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000459 - VASSOURA NYLON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000525 - VASSOURÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000742 - VELA P/ CORRENTE ELETRICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000735 - VELA SUPER PLUS ANT FR8DC BOS F 000 KEO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000122 - VENTILADOR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000440 - VENTILADOR DE PAREDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Cícero Roberto de Aguiar**  
 Resp. Administrativo  
 CPF: 054.446.813-84  
 Portaria nº 211/2017

0000259 - VERNIZ CRAQUELE/100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000255 - VERNIZ GERAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000855 - VIES DESTACK LISO 24 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000856 - VIES FINO TIJUCA FLORAL 24 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001034 - VINAGRE 250ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000120 - VINAGRE BRANCO 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000539 - VINIL (ADESIVO IMPRESSO)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001600 - VIOLÃO STRINBERG SD25C BKS FOLK FOSCO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
0000027 - VIOLINHA PLASTICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000823 - VISCOCREPE LIGHT V1 85% VISCOSE NO MINIMO 1,70M	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000585 - VISCOCREPE VOE 94% VISCOSE 6% ELASTANO IBC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000490 - VOL. ESTRT. P/FIXO ASSNTO/ENCOST - CAD. PRETC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000489 - VOL. ESTRUT. LONG. - 03 LG. COR CAD PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000825 - XADREX CLASSIC IMP 100% ALGODÃO	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001108 - XADREX COM TABULEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001287 - YO YO NA CAIXA C/ LUZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001288 - YUKINHA BABY NEGRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001475 - ZABUMBA 15X18 VNZ ARO CHP PTC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000635 - ZANTEDESCHIA LARANJA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000171 - ZIPER NYL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 1603

Ciclo de Respostas CFF Portal em 16/01/2019

## Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000041 ABACAXI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010 ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	PACOTE	79,00	668,00	730,00	17,00	2,68	45,56
0000063 ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011 AÇUCAR CRISTAL 1KG	KILO	240,00	2.981,00	2.352,00	669,00	1,78	1.545,29
0000026 ALHO G	KILO	10,25	103,00	89,00	24,25	14,42	349,62
0000012 ARROZ BRANCO 1KG	KILO	457,00	4.497,00	3.556,00	1.398,00	1,97	2.748,55
0000042 BATATA DOCE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024 BATATA INGLESIA	KILO	19,00	1.144,00	1.144,00	19,00	3,18	60,36
0000029 BEBIDA LACTEA 1KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028 BISCOITO CLUBE SOCIAL 162G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013 BISCOITO DOCE 400G	PACOTE	85,00	1.138,00	748,00	475,00	2,60	1.235,00
0000053 BISCOITO MAIZENA 400G	PACOTE	0,00	500,00	500,00	0,00	2,80	0,00
0000052 BISCOITO MARIA 400G CHOCOLATE	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054 BISCOITO PIT STOP 6X26G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037 BISCOITO ROSQUINHA	UNIDADE	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
0000014 BISCOITO SALGADO 400G	PACOTE	0,00	390,00	0,00	390,00	2,58	1.006,20
0000034 BISCOITO TIPO CREAM CRAKER	UNIDADE	179,00	1.248,00	1.344,00	83,00	2,35	194,85
0000065 BOLINHO 40G DIVERSOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038 CAFÉ 250 G	UNIDADE	113,00	766,00	696,00	183,00	3,48	637,54
0000043 CARNE BOVINA BIFE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020 CARNE MOIDA	KILO	55,00	2.668,00	2.315,00	408,00	7,35	2.997,15
0000025 CEBOLA AMARELA	KILO	83,00	873,00	946,00	10,00	2,47	24,74
0000023 CENOURA	KILO	19,00	1.321,00	1.321,00	19,00	2,60	49,38
0000031 CHARQUE FRINEZA 500G	UNIDADE	0,00	1.005,00	825,00	180,00	10,15	1.827,32
0000045 CHUCHU VERDE KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036 CODIMENTO MISTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015 COLORIFICO 100G	PACOTE	27,00	1.068,00	853,00	242,00	0,47	113,75
0000033 COXAS C/SOBRECOXAS	KILO	47,00	387,00	387,00	47,00	7,85	368,95
0000064 FARINHA LACTEA 230G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039 FECULA DE MANDIOCA	UNIDADE	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
0000030 FEIJÃO CARIOCA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016 FEIJÃO DE CORDA 1KG	KILO	164,00	1.386,00	1.550,00	0,00	2,12	0,00
0000017 FLOCOS DE MILHO 500G	PACOTE	107,00	4.388,00	3.601,00	894,00	0,95	850,67
0000019 FRANGO CONGELADO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Cícero Roberto M. Pereira  
 Resp. AlmoXarifado/Fundamental  
 CPF: 054.148.513-84  
 Portaria Nº 211N/2017

## IOGURTE 1LT

0000044	IOGURTE NATURAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018	LEITE LONGA VIDA 1L	LITROS	485,00	4.672,00	3.789,00	1.368,00	3,01	4.111,98
0000032	LINGUIÇA CALABRESA	KILO	0,00	160,00	0,00	160,00	8,95	1.432,00
0000067	LINGUIÇA TOSCANA	KILO	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	8,68	0,00
0000066	MAÇA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	PACOTE	43,00	2.642,00	2.472,00	213,00	1,45	307,79
0000059	MACARRÃO TIPO NINHO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040	MARGARINA 500 G	UNIDADE	55,00	823,00	651,00	227,00	2,61	592,97
0000070	MILHO DE MUNGUZÁ 500G	PACOTE	0,00	792,00	688,00	104,00	1,25	130,00
0000051	MINGAU DE CURAU DE MILHO 1KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	OLEO DE SOJA 900ML	LATA	2,00	775,00	591,00	186,00	3,28	610,22
0000035	OVO DE GALINHA B. 30 UNID	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047	OVOS 30UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000071	PÃO CARIOQUINHA 10X50G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062	PÃO CARIOQUINHA FRESCO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	PÃO HOT- DOG 400G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072	PÃO TIPO HOT DOG	PACOTE	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00	2,80	0,00
0000069	PÃO TIPO HOT DOG 450G	PACOTE	158,00	1.303,00	1.462,00	0,00	3,15	0,00
0000049	PEITO DE FRANGO BDJ 1 KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021	POLPA DE FRUTA (CAJARANA) 100G	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000080	PROTEINA DE SOJA (FRANGO)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058	PROTEINA DE SOJA 400G CARNE	PACOTE	32,00	402,00	330,00	104,00	2,89	300,84
0000007	PROTEINA DE SOJA 500G	PACOTE	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
0000008	SAL REFINADO 1KG	KILO	0,00	448,00	392,00	56,00	0,46	26,00
0000068	SALSICHA BOVINA 180G	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	SALSICHA DE CARNE	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056	SARDINHA 125 G	LATA	361,00	3.229,00	2.947,00	643,00	2,46	1.582,81
0000001	SARDINHA 130G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048	SUCO ACEROLA 500ML	UNIDADE	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
0000002	SUCO DE CAJU 500ML	GARRAFA	226,00	980,00	1.145,00	61,00	2,50	152,50
0000003	SUCO DE GOIABA 500ML	GARRAFA	0,00	490,00	490,00	0,00	2,50	0,00
0000050	SUCO MARACUJÁ	GARRAFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004	TEMPERO COMPLETO 500ML	GARRAFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061	TEMPERO COMPLETO 300G	UNIDADE	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	1,52	0,00
0000057	TEMPERO EM PÓ 100G	PACOTE	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
0000046		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TEMPERO PÓ

0000022	TOMATE	KILO	85,00	921,00	1.005,00	1,00	2,46	2,46
---------	--------	------	-------	--------	----------	------	------	------

Total de produtos ==&gt; 72

Total ==&gt; 23.304,52

## Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000033 ABACAXI UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003 ACHOCOLATADO E PÓ 400G	PACOTE	14,00	104,00	118,00	0,00	2,68	0,00
0000032 ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 AÇUCAR CRISTAL 1KG	KILO	72,00	1.000,00	812,00	260,00	1,78	461,99
0000002 ALHO KG	KILO	2,00	13,00	13,00	2,00	14,66	29,32
0000005 ARROZ 1KG	KILO	115,00	1.288,00	1.035,00	368,00	1,96	722,33
0000034 BATATA DOCE KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006 BATATA INGLESA KG	KILO	0,00	198,00	198,00	0,00	2,87	0,00
0000044 BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PACOTE	67,00	779,00	668,00	178,00	2,40	426,77
0000045 BISCOITO MAIZENA 400G	PACOTE	0,00	601,00	601,00	0,00	2,68	0,00
0000030 BISCOITO MARIA 400G - CHOCOLATE	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008 BISCOITO PIT STOP PCT 6X26G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007 BISCOITO ROSQUINHA 400G	PACOTE	67,00	0,00	70,00	-3,00	0,00	0,00
0000035 BOLINHO 40G DIVERSOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004 CAFÉ 250G	PACOTE	33,00	297,00	264,00	66,00	3,53	232,98
0000048 CARNE DE CHARQUE 500G	KILO	0,00	289,00	231,00	58,00	10,15	588,54
0000026 CARNE MOIDA	KILO	0,00	291,00	252,00	39,00	7,35	286,54
0000009 CEBOLA KG	KILO	9,00	112,00	121,00	0,00	2,36	0,00
0000010 CENOURA KG	KILO	0,00	206,00	206,00	0,00	2,38	0,00
0000047 CEREAL DE MILHO 230G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036 CHUCHU KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011 COLORIFICO 100G	PACOTE	0,00	244,00	202,00	42,00	0,50	20,86
0000028 COXA/SOBRECOXA	KILO	0,00	69,00	69,00	0,00	7,85	0,00
0000013 FARINHA DE MILHO 500G	PACOTE	0,00	684,00	534,00	150,00	0,93	140,22
0000037 FARINHA LACTEA 230G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 FECULA DE MANDIOCA 1KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046 FEIJÃO CARIOCA 1KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014 FEIJÃO DE CORDA KG	KILO	17,00	168,00	185,00	0,00	2,07	0,00
0000015 LEITE INTEGRAL 1L	LITROS	44,00	264,00	220,00	88,00	2,89	254,17
0000038 LINGUIÇA TOSCANA	KILO	0,00	250,00	223,00	27,00	8,69	234,62
0000031 MAÇA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016 MACARRÃO ESPAGUETE 500G	PACOTE	0,00	616,00	566,00	50,00	1,44	72,19
0000017 MACARRÃO NINHO 1KG	PACOTE	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
0000018 MARGARINA 500G	LATA	20,00	301,00	235,00	86,00	2,42	208,24
0000039	PACOTE	0,00	92,00	56,00	36,00	1,25	45,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Almoxarifado/Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

MILHO DE MUNGUZÁ 500G

0000019	OLEO DE SOJA 900ML	GARRAFA	0,00	265,00	195,00	70,00	3,16	221,34
0000049	OVO DE GALINHA BDJ C/30 UND	BENDEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029	PÃO CARIOQUINHA FRESCO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051	PÃO HOT DOG	PACOTE	0,00	168,00	168,00	0,00	2,80	0,00
0000040	PÃO TIPO HOT DOG 450G	PACOTE	28,00	140,00	168,00	0,00	3,15	0,00
0000027	PEITO DE FRANGO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022	PROTEINA DE SOJA 400G CARNE	PACOTE	14,00	136,00	114,00	36,00	2,91	104,74
0000020	SAL REFINADO	KILO	0,00	80,00	64,00	16,00	0,52	8,32
0000041	SALSICHA BOVINA 180G	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021	SARDINHA 125 G	LATA	83,00	432,00	415,00	100,00	2,38	237,56
0000042	SUCO DE CAJU 500ML	GARRAFA	48,00	192,00	240,00	0,00	2,50	0,00
0000050	SUCO DE FRUTA - ACEROLA 500ML	GARRAFA	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
0000023	SUCO DE GOIABA 500ML	GARRAFA	0,00	96,00	96,00	0,00	2,50	0,00
0000025	TEMPERO COMPLETO	GARRAFA	0,00	245,00	245,00	0,00	1,51	0,00
0000043	TEMPERO EM PÓ 100G	PACOTE	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
0000024	TOMATE KG	KILO	9,00	128,00	137,00	0,00	2,23	0,00

Total de produtos ==&gt; 51

Total ==&gt; 4.295,74

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Almoxarifado/Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000007 ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	PACOTE	2,00	74,00	76,00	0,00	2,68	0,00
0000058 ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008 AÇUCAR CRISTAL 1KG	KILO	7,00	226,00	181,00	52,00	1,77	92,19
0000012 ALHO	KILO	1,00	12,00	10,00	3,00	14,15	42,45
0000019 ARROZ 1KG	KILO	20,00	357,00	275,00	102,00	1,96	200,21
0000041 BATATA DOCE KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013 BATATA INGLESIA KG	KILO	0,00	77,00	77,00	0,00	3,17	0,00
0000028 BEBIDA LACTEA 1KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027 BISCOITO CLUBE SOCIAL 182G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009 BISCOITO DOCE 400G	PACOTE	0,00	132,00	88,00	44,00	2,60	114,40
0000051 BISCOITO MAIZENA 400G	PACOTE	0,00	66,00	66,00	0,00	2,60	0,00
0000050 BISCOITO MARIA 400G CHOCOLATE	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052 BISCOITO PIT STOP 6 X 26G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037 BISCOITO ROSQUINHA	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0000002 BISCOITO SALGADO 400G	PACOTE	0,00	44,00	0,00	44,00	2,58	113,52
0000035 BISCOITO TIPO CREAM CRAKER	UNIDADE	10,00	154,00	164,00	0,00	2,33	0,00
0000038 CAFÉ 250 G	UNIDADE	4,00	90,00	74,00	20,00	3,53	70,60
0000042 CARNE BOVINA KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062 CARNE DE CHARQUE 500G	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010 CARNE MOIDA	KILO	0,00	192,00	168,00	24,00	7,35	176,40
0000015 CEBOLA AMARELA KG	KILO	2,00	45,00	47,00	0,00	2,41	0,00
0000014 CENOURA KG	KILO	0,00	91,00	91,00	0,00	2,55	0,00
0000032 CHARQUE FRINEZA 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044 CHU CHU VERDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036 CODIMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018 COLORIFICO 100G	PACOTE	0,00	158,00	126,00	32,00	0,48	15,31
0000034 COXAS C/SOBRECOXA	KILO	0,00	60,00	60,00	0,00	7,85	0,00
0000039 FECULA DE MANDIOCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029 FEIJÃO CARIOCA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020 FEIJÃO CARIOCA 1KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033 FEIJÃO DE CORDA	KILO	4,00	62,00	66,00	0,00	2,11	0,00
0000003 FLOCOS DE MILHO 500G	PACOTE	0,00	402,00	342,00	60,00	0,93	56,06
0000030 FRANGO CONGELADO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043 IOGURTE NATURAL 1L	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004	LITROS	20,00	462,00	328,00	154,00	2,89	444,80

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimonial  
 CPF: 054.146.813-88  
 Secretaria Nº 2114/2017

## LEITE LONGA VIDA 1L

0000059	LINGUIÇA TOSCANA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	PACOTE	0,00	356,00	336,00	20,00	1,44	28,88
0000055	MACARRÃO TIPO NINHO	PACOTE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0000040	MARGARINA 500 G	UNIDADE	2,00	112,00	82,00	32,00	2,42	77,49
0000061	MILHO P/ MINGUZA 500G	PACOTE	0,00	48,00	40,00	8,00	1,25	10,00
0000049	MINGAU DE CURAU DE MILHO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021	OLEO DE SOJA 900ML	GARRAFA	0,00	77,00	55,00	22,00	3,16	69,58
0000045	OVOS 30UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	PÃO CARIOQUINHA FRESCO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	PÃO HOT - DOG 400G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000063	PÃO TIPO HOT DOG	PACOTE	0,00	60,00	60,00	0,00	2,80	0,00
0000060	PÃO TIPO HOT DOG 450G	PACOTE	5,00	52,00	57,00	0,00	3,15	0,00
0000011	PEITO DE FRANGO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056	PROTEINA DE SOJA (FRANGO)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054	PROTEINA DE SOJA 400G CARNE	PACOTE	2,00	32,00	26,00	8,00	2,89	23,12
0000024	PROTEINA DE SOJA 500G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022	SAL REFINADO 1KG	KILO	0,00	50,00	40,00	10,00	0,52	5,20
0000005	SALSICHA DE CARNE	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	SARDINHA 125G	UNIDADE	18,00	218,00	186,00	50,00	2,37	118,75
0000053	SARDINHA 125G	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047	SUCO ACEROLA 500ML	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0000023	SUCO DE CAJU 500ML	GARRAFA	10,00	104,00	114,00	0,00	2,50	0,00
0000001	SUCO DE GOIABA 500ML	GARRAFA	0,00	52,00	52,00	0,00	2,50	0,00
0000048	SUCO MARACUJÁ 500ML	GARRAFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025	TEMPERO COMPLETO 300ML	GARRAFA	0,00	175,00	175,00	0,00	1,51	0,00
0000046	TEMPERO PO 100G	PACOTE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000017	TOMATE KG	KILO	3,00	72,00	75,00	0,00	2,34	0,00

Total de produtos ==&gt; 62

Total ==&gt; 1.658,96

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000046 ABACAXI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	PACOTE	33,00	231,00	264,00	0,00	2,68	0,00
0000068 ACHOCOLATADO LIQUIDO 1LT	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000070 ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009 AÇUCAR CRISTAL 1K	KILO	105,00	1.143,00	954,00	294,00	1,78	521,92
0000026 ALHO G	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056 ALHO KG	KILO	5,00	31,00	31,00	5,00	14,67	73,35
0000010 ARROZ BRANCO 1K	KILO	107,00	749,00	642,00	214,00	1,96	420,05
0000047 BATATA DOCE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025 BATATA INGLESIA	KILO	0,00	238,00	238,00	0,00	3,19	0,00
0000031 BEBIDA LACTEA 1 KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030 BISCOITO CLUBE SOCIAL 162G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011 BISCOITO DOCE 400G	PACOTE	0,00	208,00	104,00	104,00	2,60	270,40
0000058 BISCOITO MAIZENA 400G	PACOTE	0,00	249,00	249,00	0,00	2,72	0,00
0000057 BISCOITO MARIA 400G CHOCOLATE	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059 BISCOITO PIT STOP 6X26G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 BISCOITO SALGADO 400G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037 BISCOITO TIPO CREAM CRAKER	UNIDADE	41,00	457,00	394,00	104,00	2,40	249,18
0000040 BISCOTO ROSQUINHA	UNIDADE	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
0000069 BOLINHO 40G DIVERSOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041 CAFÉ 250G	UNIDADE	45,00	248,00	243,00	50,00	3,48	173,81
0000048 CARNE BOVINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020 CARNE MOIDA	KILO	0,00	346,00	309,00	37,00	7,36	272,14
0000023 CEBOLA AMARELA	KILO	20,00	120,00	136,00	4,00	2,48	9,91
0000024 CENOURA	KILO	-4,00	306,00	306,00	-4,00	2,56	-10,24
0000076 CEREAL DE ARROZ - 320G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075 CEREAL DE MILHO 230G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000034 CHARQUE FRINEZA 500G	UNIDADE	0,00	259,00	224,00	35,00	10,36	362,75
0000051 CHU CHU VERDE 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053 CHUCHU VERDE 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039 CODIMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013 COLORIFICO 100G	PACOTE	0,00	170,00	134,00	36,00	0,47	17,03
0000045 COXA/SOBRECOXA	KILO	0,00	120,00	120,00	0,00	7,85	0,00
0000005 FARINHA DE MILHO 500G	PACOTE	0,00	798,00	698,00	100,00	0,94	94,47
0000065	UNIDADE	55,00	278,00	333,00	0,00	3,33	0,00



Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Almoxarife do Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-89  
 Portaria Nº 211N/2011

**EXERCÍCIO DE 2018**

**ATAS DAS REUNIÕES DOS  
CONSELHOS MUNICIPAIS**

**ADENDO III**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**MUNICÍPIO: BARRO**



Ata Nº 01/2018

Barro, 08 de janeiro de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município do Barro – CE, em reunião ordinária realizada no dia 08 de janeiro de 2018 na Secretaria do Trabalho e Assistência Social, às 09h:00min, teve como pauta: Reprogramação do Saldos dos recursos Municipal, Estadual e Federal; Relatório de Desempenho do PAIF e Benefícios Eventuais; Apreciação das despesas do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, referente ao ano de 2017. Dessa maneira, a Secretária Executiva do CMAS, Ana Lúcia Gonçalves iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e lendo a pauta do dia, passando a palavra para a Secretária de Assistência Social, Luciana Cartaxo, onde a mesma em suas palavras explanou as pretensões para 2018 quanto à compra de material permanente para os equipamentos soscassistenciais, cursos de geração, emprego e renda para a sede e distritos. Destacou também, a insatisfação quanto aos repasses dos cofinanciamentos Estadual e Federal, principalmente quanto à redução drástica no do valor dos Benefícios Eventuais, mas que mesmo assim, o município não deixou de ofertar os serviços de auxílio natalidade e funeral, executando com recurso próprio. Após a fala da secretária, a mesma passou a palavra para a técnica de gestão, a Assistente Social, Juliana Samyles , a qual iniciou sua apresentação com os saldos dos recursos em 31.12.2017, por nível de proteção, sendo eles: Proteção Social Básica, R\$ 53.166,91; Proteção Social Especial R\$ 32.387,29; IGDSUAS R\$ 25.865,26; IGDPBF R\$ 47.801,06; PAIF Estadual R\$ 167,22; PAEFI Estadual R\$ 5.786,06; Benefícios Eventuais R\$ 88,03; SCF Idoso R\$ 1,61; Programa Primeira Infância no SUAS R\$ 37.519,76, Recurso Municipal R\$ 16.919,12, tais valores serão reprogramados para serem utilizados em 2018, e assim os conselheiros aprovaram a referida reprogramação. O segundo assunto a ser discutido foram os relatórios de Desempenho do PAIF e Benefícios Eventuais cofinanciados pelo Governo do Estado, os quais tratam da execução dos serviços semestralmente e o que foi ofertado à população através dos benefícios eventuais. Logo em seguida houve questionamentos sobre a redução do confinamento dos benefícios eventuais por parte do Estado, e em seguida aprovado os referidos relatórios. Posteriormente foram apresentadas as despesas do FMAS, incluindo recursos municipal, estadual e federal, gerando discussões acerca dos serviços prestados à população, sua continuação em 2018 e a necessidade urgente do processo Seletivo para a contratação de profissionais do SUAS. Em seguida a aprovação dos gastos em 2017 do FMAS. A Secretária de Assistência Social informou aos Conselheiros que não moram na sede e precisam se deslocar até a sede para as





CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
BARRO - CE

reuniões, que providenciará a ajuda de custo para deslocamento, mas enquanto isso iria providenciar o transporte para pegar e deixar. Os conselheiros solicitaram relatórios mensais do CRAS e CREAS com os serviços executados. Por fim, a Secretária executiva encerrou a reunião e em seguida foi o lanche. Eu, Ana Lúcia Gonçalves afirmo que todas as informações nesta ata são verdadeiras.

Juliano Gomes de Almeida, Luciana Cortez, Dalys Torres,  
Ana Lúcia Gonçalves - Secretária Executiva,  
Adriana Teodoro da Silva, Maria Cláudia de Souza,  
Marcos Bessa Ferreira

---

---

---

---

---

---

---

---

2ª Ata da reunião do (CMAS) Conselho . 6 .

Municipal de Assistência Social - do Município de Barro-CE, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2018 na Secretária de Trabalho e Assistência Social às 09h:00min teve como pauta: Tratar dos recentes cancelamentos do Programa Bolsa Família pela Auditoria do CGU. Dessa maneira a Presidente do Conselho Damiana Deusulene saudou a todos agradecendo a presença e passou a palavra para o Gestor do CAPUNICO o senhor Ricardo que expôs a situação e sua preocupação com o assunto da pauta. O assunto foi debatido por todos e achamos que a melhor solução seria esperar o governo se manifestar o Gestor do CAPUNICO acha que ele irá mandar cartas de notificações para estas famílias que se encontram nesta lista, em seguida passou a palavra para Secretária de Assistência Social Luciana Cartaxo, onde a mesma em seus palavras mostrou sua preocupação para com a população com as famílias que estão naquela lista porque sabe da situação de cada um e mostrou também sua insatisfação com os senhores vereadores que foram convidados pra reunião e não compareceram sabendo que a mesma diz respeito ao povo barrense. Os conselheiros decidiram então montar uma equipe e ir as rodadas do município, falar sobre a importância do cadastramento do Bolsa Família e pedir para que o povo

não emitirá nenhuma informação  
para que, no futuro, não venham  
ser prejudicados. Por fim a Secretaria  
Executiva encerrou a reunião em seguida  
foi o lanche. Eu Ana Rúcia Gonçalves  
afirma que todas as afirmações nesta  
ata são verdadeiras que, após lida  
será assinada por todos. *Luís Raul*  
*de Almeida Teodoro da Silva; Juliana Santos de A. Dias;*  
*Ana Rúcia Gonçalves, João Saraiva etc.*



## CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Januário Feltosa, S/N - Centro - Fone (088)3554-1182

CEP: 63380-000 Barro - Ce

Ata Nº 03/2018

Barro, 03 de Abril de 2018

O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS do Município do Barro-CE, em reunião ordinária realizada no dia 03 de Abril de 2018 na Secretaria do Trabalho e Assistência Social, as 10h:00min, teve como pauta: Lei de regulamentação do SUAS, Plano de Ação Estadual 2018, Demonstrativo Sintético Físico Financeiro 2016 dos Serviços/ Governo Federal - retificação, cronograma de reuniões ordinárias do CMAS. A Secretária Executiva do CMAS, Ana Lucia Gonçalves iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e lendo a pauta do dia, passando a palavra para Assistente Social, Juliana Samyles que saudou a todos e explanou um item de cada vez da pauta, a priori sobre a Lei de Regulamentação do SUAS que foi aprovada pela Câmara Municipal, houve questionamentos quanto a lei, tirada todas as dúvidas a mesma foi aprovada, logo em seguida explicou em seguida o Plano de Ação Estadual de 2018/PAIF e BE, ressaltado a deficiência do Estado nos repasses e principalmente na redução do repasse para Benefícios Eventuais, apesar de todo o questinamento, o mesmo foi aprovado. O outro assunto foi à retificação do Demonstrativo Sintético Físico Financeiro 2016, dos serviços do Bloco de Proteção Social Básica, onde o Ministério do Desenvolvimento Social e Cidadania- MDS, identificou inconsistencias nos gastos do referido recurso, dessa forma foi revisto pela contabilidade e alterado no SUAS WEB, as inconsistencias identificadas foram repassadas para o Conselho, foi debatido e aprovado por todos. Por fim, ficaram acordadas que as reuniões ordinárias seriam todas as terceiras, terça- feira de cada mês. A Secretária Executiva encerrou a reunião, em seguida foi o lanche. Eu Ana Lucia Gonçalves afirmo que todas as afirmações nesta ata são verdadeiras que após lida será assinada por todos.

*Luciana Cantan, Naija Favas, Juliana Samyles  
de Al. Dias, Douglas Rodas, O. Al. Mendes, João Sérgio  
P. do, Adriana Teodoriz da Silva, Fernando dos Santos  
Tralfo, Ana Lucia Gonçalves, Francisca Petreia de  
Silva*

8  
 Tendo em vista que após toda esta  
 administração para todos, Maria Cláudia de Lima  
 Maria Tereza Franca, Fernando Gomes, Francisco Oliveira  
 de Souza, Wilson S. Alves, Ana Maria Gomes, Priscila  
 Fabiana de Oliveira

O Conselho Municipal de Administração  
 Social-CMMS de município do Barro-CE em  
 reunião ordinária realizada no dia 16 de  
 julho de 2018 na Secretaria do Trabalho  
 e Assistência Social, às 09h:00min, teve  
 como pauta: "Relatório de Gestão do Saldo dos  
 Recursos Municipais, Estaduais e Federais e  
 Aplicações dos recursos do Fundo Municipal  
 de Assistência Social-FMMS referente ao ano de  
 2017/2018". Foi realizada a Secretaria-Crescimento  
 do CMMS, Ana Maria Gomes, iniciou a  
 reunião apresentando a presença de todos e  
 lendo a pauta do dia, em seguida por  
 a leitura para a presidente do CMMS,  
 Euzenara Moura que passou a todos  
 e passou a leitura para a Secretaria  
 de Gestão a assistência social, juntamente com  
 Conselho que explicou detalhadamente com  
 o auxílio de datasheet, T. T. todo o plano  
 de ação do Fundo de Assistência em pesquisa  
 da elaboração o SEMAPES que é um plano  
 que obrigatoriamente deve ser elaborado  
 pelos programas de assistência, visando a  
 atuação para a Secretaria de Assistência  
 Social, Educação Básica, onde a reunião  
 em novo parecer expôs os problemas  
 para 2018. Foi entregue também o calendário  
 de reuniões anual que irá acontecer  
 todos os terceiros, terça de cada mês.  
 Os assuntos foram debatidos e por todos  
 aprovados. Foi feita leitura final e alguns  
 que todos os presentes estão aqui

Ata Nº 04/2018 Barro 16/07/18



## CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Januário Feitosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE  
E-mail: cmas.barro.ce@hotmail.com

ATA N° 05

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Barro – CE esteve em reunião ordinária realizada no Auditório da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, no dia vinte e três de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas da manhã. A presidente do Conselho Damiana, abriu a reunião com a leitura da ata da reunião anterior, assim como leu a pauta da reunião do presente dia, trazendo: os relatórios de desempenho dos Benefícios Eventuais e PAIF; proposta orçamentária – LOA 2019; e o arquivamento das despesas orçamentárias de 2018. A presidente Damiana, passou a palavra para a técnica de Gestão Juliana Samyles, Assistente Social, que cumprimentou todos, ao mesmo tempo em que começou a explicar sobre os relatórios de desempenhos semestrais dos Benefícios Eventuais e sua dificuldade de repasse, pois este ano de 2018 não entrou recurso e a previsão dada pela Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social – STDS é apenas em outubro do corrente ano, dificultando assim a concessão do auxílio natalidade principalmente. A conselheira Francisca Pereira se manifestou quanto à necessidade do repasse, pois é visto que o município tem uma despesa alta com BE, inclusive aqueles benefícios que o Governo do Estado não cofinancia, como passagens, cesta básica, entre outros. O conselheiro Francisco enfatizou justamente o que Francisca Pereira tinha acabado de falar, pois ele enquanto Trabalhador do SUAS tem conhecimento sobre as referidas demandas. Apresentado os referidos Relatórios de Desempenho do BE e PAIF, os conselheiros votaram pela sua aprovação. Logo em seguida a Assistente Social Juliana Samyles deu continuidade a reunião, detalhando a proposta da Lei Orçamentária Anual para 2019 da Assistência Social, com algumas alterações orientadas pelo Técnico Contador do Estado Paulo Pimenta, para que fique de acordo com o que preconiza o Orçamento da Política Pública. Houve destaque principalmente quanto a continuação do Programa Criança Feliz, pois por se tratar de Programa o mesmo pode não conter orçamento federal para 2019, no entanto foi colocado tendo em vista que a Lei Orçamentária Anual, prevê os gastos, caso não aconteçam não há prejuízos para o município, mas já não estando previsto terá que ser feito todo um processo via Câmara Municipal (suplementação), o que pode acarretar no retardamento da execução dos serviços prestados a população sendo assim, os conselheiros presentes aprovaram a proposta da LOA -2019, que deverá ser encaminhada para a Câmara Municipal. Dando continuidade foi apresentado o arquivamento até o mês de julho do corrente ano, tendo em vista a orientação feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, e assim apreciado e aprovado por todos presente. Dessa maneira eu, Ana Lucia

*afirma que todos os  
afirmações nesta ata são verdadeiras que após  
lida será assinada por todos. Francisca Damiana de Sousa  
Adriana Teodoro das Silva, Maria Cláudia de Pinna, Nara Suncally  
Andréia da Silva, Osvaldo Barbosa de Almeida,  
Antonio de Jesus e Francisca Pereira de Silva.  
Simone Gomes Vazinho Prado, Maria Auxiliadora  
Damiana Bezuline G. Loureiro*



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Av. Januária Feitosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE  
E-mail: cmas.barro.ce@hotmail.com

ATA N° 06

Barro, 16 de outubro de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Barro – CE esteve em reunião ordinária realizada no Auditório da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, no dia dezesseis de outubro de dois mil e dezoito, às nove horas da manhã. A secretária executiva Ana Lúcia abriu a reunião com a leitura da ata da reunião anterior, assim como leu a pauta da reunião do presente dia, trazendo: preenchimento do questionário solicitado pelo Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS e o Demonstrativo Sintético 2017 do Governo Estadual ( prestação de Contas). A Secretária Executiva passou a palavra para a técnica de gestão de Gestão Juliana Samyles, Assistente Social, que cumprimentou todos, ao mesmo tempo em que começou a explicar a metodologia que seria utilizada no preenchimento dos questionários por cada conselheiro, onde seria feita a leitura de cada questão e todos iriam preencher ao mesmo tempo. Foi questionado pelo conselheiro Osvaldo que os questionários era para ter a identificação do conselheiro, todos presentes também concordaram. Juliana Samyles acrescentou que talvez fosse um levantamento que o CEAS estivesse realizando e que não precisava da identificação, seria dados tabulados. Após o preenchimento do referido questionário, Juliana Samyles deu continuidade com a apresentação do demonstrativo sintético, onde referenciou principalmente o repasse do Governo estadual quanto aos benefícios eventuais, não estar sendo depositado nas contas municipais, que o Estado informou a entrada de seis parcelas no mês de outubro do corrente ano. A conselheira Francisca Pereira tocou novamente no assunto da necessidade do repasse dos BE, devido a alta demanda principalmente de auxílio natalidade. Quanto a prestação de contas todos os conselheiros presentes apreciaram e aprovaram. Dessa maneira eu, Ana Lucia Gonçalves, secretária executiva do Conselho da Assistência afirmo que todas as informações presentes nessa ata são

verdadeiras. Francisca Oliveira de Sousa, Claudete Fátima de  
Almeida, Maria Ana Fagundes, Adriana Teodoro da  
Silva, Francisca Pereira de Silva, Maria Claudine  
de Lima, Damiana de Jesus e Severina,  
Juliana Samyles e K. Alves Ferraz da Hora Wander  
Travessa, Ana Lúcia Gonçalves



## CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Januário Feitosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE

E-mail: cmas.barro.ce@hotmail.com

ATA N° 07

Barro, 13 de novembro de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Barro – CE esteve em reunião ordinária realizada no Auditório da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, no dia treze de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas da manhã. A presidente Damiana abriu a reunião com a leitura da ata da reunião anterior, assim como leu a pauta da reunião do presente dia, trazendo: apreciação do Demonstrativo Sintético 2017 do Governo Federal (Prestação de Contas) dos Serviços Socioassistenciais, IGD PBF e IGDSUAS; Plano Municipal do Idoso; Coordenação do Cadastro Único (acerca dos BPC, inserção e atualização) e demais informes. A presidente passou a palavra para o Coordenador do Cadastro único, Ricardo Tavares, onde o mesmo fez as seguintes explicações: a metodologia aplicada até prezado momento para mobilizar as famílias e beneficiários do Benefício de prestação Continuada – BPC tem sido intenso desde ano passado, com reuniões com agente de saúde para identificá-los; reuniões com Assistentes Sociais do CRAS e Programa Bolsa Família; programa de rádio com toda a equipe prestando esclarecimentos; entrega de cartas notificando as famílias; carro de som volante, vinhetas no programa de rádio todos os dias, enfim são ações que visam reduzir os danos que podem ser causados caso o beneficiário não esteja inserido no Cadastro Único. Francisco Oliveira ressaltou que inclusive o locutor da rádio Vicente Alexandre ligou para pedir mais esclarecimentos no intuito de divulgar mais as ações. Dona Anália representante de usuários do SUAS fez a seguinte afirmação: " que o governo não é doido de mexer com os idosos, não comeram nem manga com febre". A conselheira Francisca Pires pediu que fizessem mais reuniões com os idosos para inseri-los no CADÚNICO, ressaltando que muitos já foram cadastrados e que tem medo de perder a aposentadoria, no entanto nenhum caso foi registrado. A conselheira Juliana Samyles, ressaltou que o trabalho feito pela equipe do Cadastro Único quanto a mobilização dos beneficiários do BPC tem sido muito eficaz, no entanto, não estamos conseguindo atingir os 100% de usuários e que esse trabalho tem que continuar, por que senão o reflexo em 2019 será de bloqueios de benefícios. O Coordenador do Cadastro Único Ricardo falou do perfil das famílias que estão aptas a receber BPC e as do PBF, e que há necessidade de uma revisão dos mesmos, pois os critérios são diferentes. A Coordenadora do Grupo de idosos, Sandra Regina, disse que havia dúvida sobre





**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Av. Januário Feitosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE  
E-mail: [cmas.barro.ce@hotmail.com](mailto:cmas.barro.ce@hotmail.com)

quem recebe aposentadoria por tempo de serviço e quem recebe por idade, sendo assim bem explicado por Ricardo. Logo após essa discussão, a presidente Damiana passou a palavra para Juliana Samyles, onde a mesma apresentou de forma mais clara as a prestação de contas dos serviços socioassistenciais PSB e PSE, do ano de 2017, como tinha sido proposto pelos conselheiros anteriormente, logo em seguida passou para a o IGD PBF e IGD SUAS, sendo todos apreciados e aprovados. Após isso a palavra foi passada para Sandra Regina para que ela explicasse acerca do Plano Municipal do Idoso e suas necessidades para dar qualidade de vida aos idosos da população, assim como as necessidades que ao longo da gestão serão sanados. Assim sendo, Juliana Samyles informou que estava sendo adquirido um notebook e data show para o CMAS, e Aparecida Dias acrescentou que foi adquirido instrumentos musicais para incentivar culturalmente os beneficiários do PBF através de oficinas com idosos, crianças e adolescentes. A presidente Damiana deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. Dessa maneira eu, Ana Lucia Gonçalves, secretária executiva do Conselho da Assistência afirmo que todas as informações presentes nessa ata são verdadeiras.

Donaldson Ribeiro de Almeida, Maria do  
Solano Feresse, Damiana Bandeira G. Garcia,  
Maria Rosa Feresse, Francisca Pires  
de Vitoria, Luciana Cortez de Tavares, Ana Dúrcia  
Gonçalves



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Av. Januário Feitosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE  
E-mail: cmas.barro.ce@hotmail.com

ATA N° 08

Barro, 29 de novembro de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Barro – CE esteve em reunião extraordinária realizada no Auditório da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, no dia vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas da manhã. A presidente Damiana abriu a reunião com a leitura da ata da reunião anterior, assim como leu a pauta da reunião do presente dia, trazendo os temas que serão abordados na reunião: apreciação da expansão do Programa Criança Feliz; e demais informes. A presidente Damiana iniciou sua fala com a expansão do Programa Criança Feliz, tema este que foi motivo da reunião extraordinária do CMAS, passando assim a palavra para Fernanda Varelo, supervisora do Programa, explicando que o município de Barro tinha sido contemplado com a expansão através da Portaria do N° 17 de agosto de 2018, pois foi alcançado a pactuação de 90 % das famílias atendidas no município. Ao mesmo tempo em que foi exposto a metodologia do trabalho do Programa, e colocado alguns pontos de devem avançar, como por exemplo a estratégia de visitas e confecção de brinquedos junto as famílias, ressaltando que o município nos três últimos meses houve queda no repasse atrelada a composição completa da equipe, pois falta um visitador e a quantidade de visitas realizadas no mês estar inferior. Pós isso, todos os conselheiros presentes votaram para a expansão do Programa no município. A presidente Damiana deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. Dessa maneira eu, Ana Lucia Gonçalves, secretária executiva do Conselho da Assistência afirmo que todas as informações presentes nessa ata são

verdadeiras Fernanda Varelo  
Damiana Bezerra de F. Araújo, Maria Cláudia de  
Pinna, Ana Lígia Gonçalves, Francisco Di-  
vis de Sousa, Edilson Teodoro da Silva,  
Marcelo Apolinário, D. F. S. Juliana Gomes de  
M. Alves

**DESPACHO**  
**RELAÇÃO Nº 96/2018/RO**

FASE DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA  
 Auto de Infração lavrado (TAH)/prazo para defesa ou pagamento: 30 dias. (6.35)  
 328/18 Depósito de Arca Família Ltda me - 886248/17 - A.I.  
 333/18 j e Cunha Construções e Mineração me - 886332/15 - A.I.  
 José Paulo Peixoto - 886461/14 - A.I. 338/18

**ANDRÉIA MORESCHI DA SILVA**  
 Superintendente

**DESPACHO**  
**RELAÇÃO Nº 97/2018/RO**

FASE DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA  
 Multa aplicada-(TAH)/prazo para pagamento ou interposição de recurso: 30 dias. (6.41)  
 Gilberto Walzen Costa - 886331/14  
 Oliveira's Terraplanagem Ltda me - 886133/15  
 Ozni Mewra - 886176/15

**ANDRÉIA MORESCHI DA SILVA**  
 Superintendente

**DESPACHO**  
**RELAÇÃO Nº 98/2018/RO**

FASE DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA  
 declara a nulidade do Alvará de Pesquisa-(TAH)(6.50)  
 Nelci Ramos - 886126/16

**ANDRÉIA MORESCHI DA SILVA**  
 Superintendente

**DESPACHO**  
**RELAÇÃO Nº 99/2018/RO**

Ficam NOTIFICADOS para pagar ou parcelar débito(Vistoria)/prazo 10(dez) dias (6.87)  
 J.F. de Andrade & Cia Ltda Epp - 886188/12 -  
 Not.366/2018 - R\$ 1.963,03

**ANDRÉIA MORESCHI DA SILVA**  
 Superintendente

**SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA**

**DESPACHO**  
**RELAÇÃO Nº 126/2018/SC**

Fase de Requerimento de Pesquisa  
 Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(131)  
 815.554/2017-BRITAGEM BOSA LTDA ME-OF.  
 Nº2236/2018  
 815.308/2018-SÃO GABRIEL MINERAÇÃO LTDA. EPP-  
 OF. Nº2238/2018  
 Fase de Autorização de Pesquisa  
 Concede anuência e autoriza averbação da cessão parcial de direitos(175)  
 815.211/2017-EVILAZIO LOCKS- Alvará nº5.147/2017 -  
 Cessionário:815.186/2018-EDEGAR LAZAREK- CPF ou CNPJ  
 02368589-90  
 815.351/2017-WANDERLEI ADEMAR WINTER- Alvará  
 nº6463/2017 - Cessionário:815.344/2018-WANDE MATERIAIS DE  
 CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA- CPF ou CNPJ  
 17875364/0001-18  
 Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(250)  
 815.431/2015-TECNOCLAY MÍN IND COMERCIO  
 LTDA-OF. Nº2273/2018  
 815.520/2015-ARIEL CARLOS SCHROEDER-OF.  
 Nº2230/2018  
 815.631/2015-STONE ENGENHARIA MINERAL LTDA  
 EPP-OF. Nº2252/2018  
 815.632/2015-STONE ENGENHARIA MINERAL LTDA  
 EPP-OF. Nº2253/2018  
 815.896/2015-TECNOCLAY MÍN IND COMERCIO  
 LTDA-OF. Nº2274/2018  
 declara a nulidade do alvará de pesquisa(273)  
 815.131/2017-L. T. WONSTEWSKI E CIA LTDA-Alvará  
 Nº4748/2017  
 Concede anuência e autoriza averbação da cessão total de  
 direitos(281)  
 815.019/2016-TECNOCLAY MÍN IND COMERCIO  
 LTDA- Cessionário:GARCIA CONSULTORIA AMBIENTAL E  
 GEOLÓGICA EIRELI ME- CPF ou CNPJ 27996092/0001-68-  
 Alvará nº2.721/2018  
 815.042/2016-HOBI EXTRAÇÃO E COMERCIO DE  
 AREIA LTDA- Cessionário:HOBI S A MINERAÇÃO DE AREIA

815.364/2017-MARIA LUISA FRANCISCO BENDINI-  
 Cessionário:RAFAEL DAGNONI EXTRAÇÃO DE AREIA ME-  
 CPF ou CNPJ 29002512/0001-79- Alvará nº3.990/2018  
 815.690/2017-GEO CASTRO CONSULTORIA LTDA-  
 Cessionário:NOVA ERA MINERAÇÃO LTDA- CPF ou CNPJ  
 29849173/0001-60- Alvará nº1.152/2018  
 Negs Aprovação ao relatório de pesquisa(318)  
 815.440/2014-ANTONIO CARLOS SILVEIRA JUNIOR  
 Concede anuência e autoriza averbação da cessão total do  
 direito de requerer a Lavra(331)  
 815.383/2015-VALDECI ASSIS DE SOUZA- Alvará  
 nº6.862/2015 - Cessionário: JAZIDA SANTA CLARA  
 MINERAÇÃO LTDA- CNPJ 07559018/0001-77  
 Fase de Requerimento de Lavra  
 Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(361)  
 815.691/2006-CEMAN COMERCIO DE AREIA LTDA-  
 OF. Nº2263/2018  
 815.622/2007-ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA  
 RITA DE CASSIA LTDA-OF. Nº2256/2018  
 815.778/2010-JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM  
 LTDA. EPP-OF. Nº2262/2018  
 815.058/2011-HOBI S A MINERAÇÃO DE AREIA E  
 CONCRETO-OF. Nº2270/2018  
 815.653/2011-ANDINA ENGENHARIA LTDA-OF.  
 Nº2269/2018  
 815.513/2013-MINERTRANS MINERAÇÃO, ENERGIA,  
 TRANSPORTE E SANEAMENTO LTDA.-OF. Nº2246/2018  
 815.616/2013-MINERTRANS MINERAÇÃO, ENERGIA,  
 TRANSPORTE E SANEAMENTO LTDA.-OF. Nº2241/2018  
 815.088/2017-NIERO MINERAÇÃO LTDA ME-OF.  
 Nº2235/2018  
 Autoriza a emissão de Guia de Utilização(625)  
 815.238/2014-BRIFORT COMERCIO DE AREIA E  
 PEDRA LTDA ME-GARUVA/SC - Guia nº 071/2018-13.000-  
 SAI-BRO- Validade:13/08/2018  
 Determina cumprimento de exigência - Prazo 180  
 dias(1054)  
 815.300/2010-EXTRAÇÃO DE AREIA ARGILA E  
 TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA-OF. Nº2265/2018  
 Fase de Concessão de Lavra  
 Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(470)  
 815.139/2006-RIBEIRÃO MINERADORA LTDA EPP-OF.  
 Nº2251/2018  
 Determina cumprimento de exigência- RAL  
 RETIFICADOR/Prazo 30 dias(1738)  
 815.733/2001-AGROPASTORIL SERRAMAR LTDA-OF.  
 Nº2254/2018  
 Fase de Licenciamento  
 Autoriza averbação da Prorrogação do Registro de  
 Licença(742)  
 815.089/1990-EXTRAÇÃO DE AREIA DESCHAMPS  
 LTDA- Registro de Licença Nº 341/1991 - Vencimento em  
 17/07/2020  
 815.570/2001-CRISTIANO ALVES CORREA ME-  
 Registro de Licença Nº 1024/2002 - Vencimento em 19/06/2019  
 815.193/2005-CIMENTUBO ARTEFATOS DE CIMENTO  
 LTDA- Registro de Licença Nº 1296/2007 - Vencimento em  
 11/05/2021  
 815.378/2006-L. T. WONSIEWSKI E CIA LTDA- Registro  
 de Licença Nº 1264/2006 - Vencimento em 10/10/2019  
 815.785/2009-BREITALL LTDA- Registro de Licença Nº  
 1454/2010 - Vencimento em 18/05/2023  
 815.518/2013-MANOEL LUIZ MARTINS ME- Registro  
 de Licença Nº 1569/2013 - Vencimento em 30/07/2019  
 Fase de Requerimento de Registro de Extração  
 Outorga o Registro de Extração, prazo 5 anos, vigência a  
 partir dessa publicação(924)  
 815.304/2018-MUNICÍPIO DE CRICIÚMA- Registro de  
 Extração Nº77/2018 de 14/08/2018

**GILMAR OLIVEIRA GONÇALVES**  
 Superintendente

**DESPACHO**  
**RELAÇÃO Nº 127/2018/SC**

Fase de Autorização de Pesquisa  
 Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(250)  
 815.204/2001-IFC INDÚSTRIA DE FOSFATADOS  
 CATARINENSE LTDA-OF. Nº2292/2018  
 815.302/2015-OXFORD MINERAÇÃO LTDA-OF.  
 Nº2290/2018  
 Aprova o relatório de pesquisa com redução de área(291)  
 815.182/2012-AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E  
 SANEAMENTO LTDA.- Área de 256,77 ha para 48,78 ha-  
 GNAISSE  
 Negs Aprovação ao relatório de pesquisa(318)  
 815.486/2017-MELISSA BRANQUINHO SILVEIRA  
 815.487/2017-MELISSA BRANQUINHO SILVEIRA  
 815.488/2017-ALEXIA BRANQUINHO SILVEIRA  
 815.489/2017-MELISSA BRANQUINHO SILVEIRA  
 815.490/2017-ALEXIA BRANQUINHO SILVEIRA  
 Concede anuência e autoriza averbação da cessão total do  
 direito de requerer a Lavra(331)  
 815.352/2012-ILSON CESAR WARMLING ME- Alvará  
 nº6.750/2012 - Cessionário: BRITAGEMBOSA LTDA Me- CNPJ  
 82165671/0001-77

815.5  
 LTDA ME-O  
 Auto  
 815.2  
 TRANSPOR  
 50.000tonelac  
 Cons  
 requerimento  
 815.  
 EPP- 37 nº 1  
 EMPREEND  
 815.  
 LTDA- Nend  
 SETEP IVA  
 Dete  
 dias(1054)  
 815.2  
 LTDA ME-C  
 Fase  
 Autc  
 pagamento 3  
 815.  
 Nº 148/2018  
 Fase  
 Dete  
 815.  
 Nº2294/2018  
 815.  
 Nº2296/2018  
 815.  
 Nº2305/2018  
 815.  
 EIRELI ME  
 Fase  
 Out  
 publicação:(  
 815  
 ENERGIA I  
 CEESAM-R  
 08/08/2022  
 Det  
 815  
 AUGUSTO  
 815  
 Nº2314/201  
 815  
 INCORPOR  
 815  
 LOCAÇÃO  
 Nº2311/201  
 Fas  
 Det  
 815  
 IRINEÓPOL  
 815  
 Nº2280/201  
 815  
 WAGNER-C  
 Ou  
 partir dessa  
 815  
 TEREZINH  
 815  
 PINTO- Re  
 Fas  
 De  
 815  
 815

**Min**

**SECI**  
**I**

**PO**

**A**

**DESENV**  
**fundament**  
**Portarias n**



CONSIDERANDO a Resolução nº 20, de 24 de novembro de 2016, do CNAS, que aprova os critérios de partilha para o financiamento federal do Programa Primeira Infância no SUAS para os exercícios 2016 e 2017;

CONSIDERANDO a Resolução nº 7, de 22 de maio de 2017, do CNAS, que aprova a realocação dos critérios de partilha do financiamento federal do Programa Primeira Infância no SUAS para os exercícios de 2016 e 2017; e

CONSIDERANDO a Portaria nº 442, de 26 de outubro de 2017, do MDS, que dispõe sobre o financiamento federal das ações do Programa Criança Feliz, no âmbito do SUAS, resolve:

Art. 1º Regulamentar, com base no § 8º do art. 2º da Portaria nº 442, de 26 de outubro de 2017, do MDS, o aumento das metas de atendimento do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social - SUAS em Municípios que realizaram aceite.

§ 1º O Distrito Federal e os Municípios que aderiram ao Programa Criança Feliz/Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social - SUAS, que alcançarem 90% (noventa por cento) da meta pactuada no Termo de Aceite, poderão solicitar a ampliação das metas até o limite máximo de 100% (cem por cento) da meta ofertada.

§ 2º Para a oferta das metas possíveis para ampliação, o Ministério de Desenvolvimento Social - MDS observará a quantidade do público do programa existente no Distrito Federal e Municípios no mês anterior à abertura do período de solicitação, com atualizações trimestrais.

§ 3º Para proceder a solicitação de ampliação das metas, o gestor municipal de assistência social ou equivalente deverá se manifestar por meio do sistema do Termo de Aceite do Programa Primeira Infância no SUAS/Programa Criança Feliz, disponível no site do MDS, e só será considerada finalizada com a inserção das informações referentes à aprovação do Conselho de Assistência Social.

Art. 2º Para atingir o alcance dos 90% da meta pactuada, disposto no art. 1º, serão consideradas as seguintes referências:

I - Municípios que estão na Execução Fase III do Programa, conforme art. 3º da Portaria nº 442, de 2017, do MDS;

II - últimos três meses que se encontra finalizado o período de lançamento das visitas, de acordo com o disposto no caput do art. 7º da Portaria nº 442, de 2017, do MDS.

Parágrafo único. A listagem dos Municípios aptos a solicitarem aumento das metas será disponibilizada no sistema do Termo de Ampliação de Metas a cada três meses.

Art. 3º O período de solicitação de aumento de metas iniciará-se na data de publicação desta Portaria.

Parágrafo único. A partir do primeiro dia útil de cada mês, a Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano fará a consolidação dos Municípios que efetuaram solicitação de ampliação das metas do Programa Criança Feliz/Programa Primeira Infância no SUAS no mês anterior e efetuará a publicação.

Art. 4º Os recursos referentes à expansão das metas do Programa serão repostados a partir do mês de competência posterior ao da solicitação de ampliação, desde que já haja indivíduos acompanhados relativos à meta ampliada.

Parágrafo único. O aumento das metas referentes ao Programa enseja a necessidade de aumento da equipe de referência de acordo com o previsto no art. 2º da Portaria nº 442, de 2017, do MDS.

Art. 5º A aprovação do aumento das metas do Distrito Federal e dos Municípios observará a disponibilidade orçamentária.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELY HARASAWA

## Ministério do Meio Ambiente

### AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS ÁREA DE REGULAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO

ATOS DE 20 DE AGOSTO DE 2018

O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA torna público que, com fundamento no art. 12, V, da Lei nº 9.984, de 17/07/2000, e com base na delegação que lhe foi conferida por meio da Resolução ANA nº 1.942, de 30/10/2017, resolveu outorgar à:

Nº 1.197 - ADALTO DOS SANTOS BARROS, UHE Sobradinho, Município de Santo Antônio/BA, irrigação.

Nº 1.198 - ADRIANO HENRIQUE MACHADO ADJUTO, rio Preto, Município de Unaí/MG, irrigação.

Nº 1.199 - LAERTY TANURIO AQUINO DO NASCIMENTO, rio São Francisco, Município de Jeremoabo/BA, irrigação.

Nº 1.200 - IVAN BARBOSA NOGUEIRA, rio São Francisco, Município de Petrolina/PE, irrigação.

Nº 1.201 - SUELI DA SILVA PASTOR CEDRAZ, UHE Sobradinho, Município de Sobradinho/BA, irrigação.

Nº 1.202 - CLODOALDO CARNEIRO CEDRAZ, UHE Sobradinho, Município de Sobradinho/BA, irrigação.

Nº 1.203 - DANUZIO RODRIGUES COELHO, UHE Sobradinho, Município de Casa Nova/BA, irrigação.

Nº 1.204 - JILVAN FERNANDES BARBOSA, rio São Francisco, Município de Juazeiro/BA, irrigação.

Nº 1.205 - NELMA MASCARENHAS MARQUES POLISELLI, rio Pardo, Município de Mococa/SP, irrigação.

Nº 1.206 - JOAO ARAUJO DA SILVA, rio São Francisco, Município de Curaçá/BA, irrigação.

Nº 1.207 - URBIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, rio Preto, Município de Unaí/MG, irrigação.

Nº 1.208 - PAULO ARAUJO DA SILVA, rio São Francisco, Município de Curaçá/BA, irrigação.

Nº 1.209 - EDSON ARAUJO SILVA, rio São Francisco, Município de Curaçá/BA, irrigação.

Nº 1.210 - JAIME ANTONIO GASPARINI, UHE Aimorés, Município de Aimorés/MG, irrigação.

Nº 1.211 - JAIME ANTONIO GASPARINI, UHE Aimorés, Município de Aimorés/MG, irrigação.

Nº 1.212 - JOAO CARLOS DE OLIVEIRA FREIRE, rio Itabapoana, Município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, irrigação.

Nº 1.213 - PA Francisco, MA

Nº 1.214 - 3 Município de I

Nº 1.215 - Mascarenhas e

Nº 1.216 - 1 Município de I

Nº 1.217 - 1 Município de I

Nº 1.218 - 1 Município de I

Nº 1.219 - O Município de I

Nº 1.220 - JOE Curaçá/BA, in

Nº 1.221 - JU Município de I

Nº 1.222 - JO/ de Curaçá/BA,

Nº 1.223 - JOE Curaçá/BA, in

Nº 1.224 - 3 Município de I

Nº 1.225 - MA de Curaçá/BA,

Nº 1.226 - FL/ Município de I

O int informações p

O I

AGÊNCIA N

competência e

torna público

OSCAR COR

Lei nº 9.984,

de uso de res

Nº 1.247 - SI

de ITAPIRAN

Nº 1.248 - SI

de ITAPIRAN

O int

demais info

www.ana.gov.

## Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

### GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 258, DE 22 DE AGOSTO DE 2018

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, tendo em vista o disposto no art. 8º, caput, inciso I, do D Art. 1º Ampliar o limite constante do Anexo I do Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018, na forma do Anexo desta Portaria.

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

ANEXO

(Anexo I ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018)  
AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO  
R\$ 1,00

Órgão

PAC

Despesas Discr

Emendas Impositivas

Individuais

Bancada



## CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Januário Feitosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE

E-mail: [cmas.barro.ce@hotmail.com](mailto:cmas.barro.ce@hotmail.com)

ATA N° 09

Barro, 04 de dezembro de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Barro – CE esteve em reunião ordinária realizada no Auditório do Cadastro Único, no dia quatro de dezembro de dois mil e dezoito, às nove horas da manhã. A presidente Damiana abriu a reunião com a leitura da ata da reunião anterior, assim como leu a pauta da reunião do presente dia, trazendo os temas que serão abordados na reunião: Estratégia Amigo da Pessoa Idosa, confraternização, encerramento das reuniões em 2018 e demais informes. A presidente Damiana iniciou sua fala agradecendo a participação de todos durante todas as reuniões ocorridas durante o ano, desejou Feliz Natal a todos e próspero Ano Novo ano novo, passando assim a palavra para Juliana Samyles, onde fez as considerações finais, falou sobre a sua participação no Seminário da Estratégia Amigo da Pessoa Idosa, que aconteceu em Brasília no final do mês de novembro, onde a mesma teve oportunidade de se fazer presente, como também a orientadora social Sandra Regina, responsável pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Idoso Fernanda Varelo, supervisora do Programa, explicando que o município de Barro tinha sido contemplado com a expansão através da Portaria do N° 17 de agosto de 2018, pois foi alcançado a pactuação de 90 % da famílias atendidas no município. Ao mesmo tempo em que foi exposto a metodologia do trabalho do Programa, e colocado alguns pontos de devem avançar, como por exemplo a estratégia de visitas e confecção de brinquedos junto as famílias, ressaltando que o município nos três últimos meses houve queda no repasse atrelada a composição completa da equipe, pois falta um visitador e a quantidade de visitas realizadas no mês estar inferior. Pós isso, todos os conselheiros presentes votaram para a expansão do Programa no município. A presidente Damiana deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. Dessa maneira eu, Ana Lucia Gonçalves, secretária executiva do Conselho da Assistência afirmo que todas as informações presentes nessa ata são

verdadeiras. Fernando Afonso Ribeiro Araújo  
Deniziana Duzulene G. Araújo, Maria Cláudia  
de Lima, Francisca Oliveira de Sousa, Ana Cláudia  
Gonçalves, Maria Assis de Sá  
Juliana Samyles de M. Alves, Adriana T. da Silva



no dia quarenta e dezembro de dois mil e dezete,  
no auditorio da Secretaria de Assistência Social - SETAS  
às 8:40 min, a Sra Presidente Maria Estela; que re-  
nou a pauta da reunião, as solicitações feita por  
ela às Pastas da Secretaria de Saúde, a  
Senhora Secretária de Saúde Maria Christina Pedro  
a Palavra para esclarecer as ausências dos membros  
(Profissionais da Secretaria de Saúde), Concluímos debatendo  
como iniciar os cronogramas do ano seguinte, a Sra  
Presidente fez a leitura da lista de titulares e  
Suplentes do Conselho, retomando a Palavra a Sra  
Secretária de Saúde Parabenizou e agradeceu o conselho  
a Sra Secretária desejou um feliz natal e ano novo a  
todos tomando a Palavra a Sra Presidente agradeceu  
Conselheiros pela participação desejando um ano bom,  
~~depois~~ deixando a Palavra aberta aos Conselheiros sendo  
encerrada a reunião. Que foi assinada por todos Presi-  
tes depois de lida, lavrei a Presente lista. Juizaca: de S.  
Olivia Maria Balba de Oliveira, FRANCISCA DO CARMO DA  
Francisca Gonçalves dos Santos; Daniella Furtos Leal Lima, Jo-  
Ademilson Pereira Olímpio, Jomar Figueiredo, Marcos Verissimo  
Nêga, Onildo Moreira de Sousa, Sônia Emília Maria  
Cosma Gonçalves de Almeida José, Cláudio de Souza  
Lucia Maria da Silva, Maria Aparecida de Lima,  
Maria Cleuda Gomes dos Santos

Ata da Reunião extraordinária do CMS, realizada no  
dia dezete de janeiro de dois mil e dezete, às 8:30  
da manhã no auditorio da Secretaria de Assistência So-  
Setas. A Senhora Presidente Maria Estela fez a abertura  
apresentando o regimento interno do CMS, qualificado o  
mesmo junto aos membros presentes, foi restituida algumas  
alterações, ficando acordado uma comissão se reunir para  
a conclusão do regimento no dia vinte e cinco de  
janeiro de dois mil e dezete. Esta lista esclareceu

Algumas Pautas do Plano Municipal de Saúde, em  
 Relação aos recursos que entram no município, que alguns não  
 em uma conta única, mas tem que seguir o Plano Hm-  
 unal de Saúde, trazendo a necessidade de Pequenas alterações  
 no Plano Municipal de Saúde - 2018-2021. A Gerente Técnica Planeja  
 fez a leitura das alterações do plano, esclarecendo os detalhes das  
 modificações do Anexo I, Sendo assim, aprovado por unanimi-  
 dade, Pelos Paisnty, A Sra. Presidente retornou a  
 Palavra fazendo a leitura de um relatório solicitando  
 ao Senhor Prefeito e a Sra. Secretária de Saúde melho-  
 rias nos atendimentos das UBS's do município. O  
 membro José Eládio fez um relato de mal atendimento  
 encomendado para o município de São João; Onde não  
 houve um agendamento adequado. Cada dia, juntos com  
 o Conselho esclarecer o ponto abordado, o Membro José Eládio  
 Admin representante do Sítio Riachão, se apresentou como titular  
 do Conselho. A Senhora Presidente agradeceu a presença de  
 todos, sendo assim encerrada a reunião. Que foi  
 aprovada por todos presentes, depois de lida, lavou a  
 presente ata. Mariana de Sousa Oliveira, Jomafigneto  
 Maria Hildebrando, Antonio Neto de Sousa, Grande M de Sousa  
 José de Jesus R. Sousa, Paulo J. Perissino Pereira  
 José Eládio de Sousa, Valdeir Junior da Silva Junior, Maria  
 Elinda Gomes dos Santos, Verônica M. C. Torres  
 A. C. A. M. J. Maria B. S. D. D. D.

Ata da Reunião Ordinária do CMS, realizada no dia  
 trinta de janeiro de dois mil e dezto, às 8:30 da manhã, no  
 auditorio da Secretaria de Ação Social - SEAS. A Senhora fez a  
 abertura apresentando o novo regimento que sofreu algumas  
 alterações, foi apresentado em slides, lido pelo membro  
 presente, e foi aberta a votação por unanimidade. O mesmo foi aprova-  
 do por unanimidade, foram nomeadas os membros para  
 as comissões, a comissão mais antiga (única) "Finanças" e Orga-  
 nização, na comissão do Trabalhador ficou em pauta em







nário; de saúde ambiental. A reunião contou com a presença do Exmo Vereador Eurandeu Souza (Koringa) e Sr. Secretário <sup>ESPORTE</sup> Jader Melo; foi seguido um Transporte que deu o Remoal para Policlínica/CEO- Grupo Santo Igu entã M. M. Lotas em nome da Coordenadora da Regulacão Momen Triguero foi justique por m. m. o Pergue da oferta de Transporte esta adunada. O Conselho do Riachão do Arroz relatou uma que em relacão ao M.M.S.A em relacão ao atendimento - rrida a Sr. Presidente encenar solicitando a S.M.S para que o Conselho não seja apenas para aprova contas, mas que participe de elaboracões de Planos de açoes à saúde e que em cada Unidade da S.M.S as unidades básicas de saúde seja incluído um Conselho. Sendo assim encerrada a reunião foi lida e aprovada por todos presentes, lavrou a seguinte Ata Memória de Sessão: Valdezo Justino da Silva Junior, Jamanfiquenede, Maria Estelita Gomes dos Santos, Maria Helena de Oliveira, Estivaldo Cardoso de Oliveira, Graciele Moreira de Sousa, Paulo de Lima, Batista de Lima, João Roberto de Oliveira, Manoel Veríssimo Pereira, Juliana Guimarães Cabral, Francisca dos Santos Duarte, Yonara Maria T. de S. Silva, Kelyne de Almeida Silva, Maria Aparecida de Lima, Jucia Maria da Silva, Cícera, Jane de Souza Lima, Rita de Cassia Santos, Glauco de C. Lourenço.

Ata da Reunião do C.M.S realizada no dia 24 de Abril de 2018 às 8:40min. da manhã na Câmara Municipal de Vereadores, de Bano-CC; Iniciada pela então Presidente a Sr. Maria Estelita Pereira deu início a reunião ordenando saudando aos presentes Conselheiros, passando a pauta da seguinte reunião - sendo: a) apresentando o relatório de Gestão de 2017; e a breve elaboração do I Seminário intitulado "Juventude e Drogas"; passando a Palavra a Conselheiro Glauco de Almeida para apresentar o relatório anual de Gestão de Janeiro a dezembro de 2017, sendo este ponto a votação onde foi aprovado por UNANIMIDADE, retornando a Palavra a Sr. Presidente

1. Ofício 008/2018: Dispõe sobre eventual existência de dentista para atender o público no posto de saúde do Engenho Velho, sendo com relação a esta unidade havendo falhas na água em decorrência de agravos na UBS que abastece o Posto: Ofício 009/2018, dispensando denúncia de agravos de abastecimento de água de Lencas na UBS. Ofício 010/2018; Dispõe sobre a existência na comunidade de fuma e Taveira, abaixo assinado para a construção de um posto de saúde naquelas comunidades, para garantir um atendimento de qualidade aos usuários; Ofício 011/2018: Dispõe sobre o desmembramento do PSF Jardim São Francisco e o PSF SEPE que ora funciona no Centro de Saúde Adília Gonçalves. Ofício 012/2018: Dispõe sobre denúncia de existência de reuniões internas no S.M.S com funcionários daquela repartição de saúde em horário de expediente; Ofício 013/2018: Dispõe sobre a formação nas estruturas físicas já existentes como escolas que não mais funcionam em posto de apoio para atendimento de ESF nas localidades que não existe postos de apoio. Ofício 014/2018; Dispõe sobre Precariedade do atendimento das Equipes de Saúde a comunidade de Balsamoré que ocorre em uma capela com o mínimo de estrutura física. Após a leitura dos Ofícios, os Conselheiros Valdezo Junior e Juliana Cabral reteram a existência sim de Profissionais dentistas do Distrito de Engenho Velho existentes, Postos de agravos no abastecimento de água, enfermagem ainda a existência de um rodízio entre enfermeiros dentistas no município para atender a área.

realizar exposição sobre o tema anteriormente abordado na palestra, foi realizada a leitura da ata reunião Antunes, em seguida a Presidente Moura Estelo fez questionamentos sobre as resoluções, exames laboratoriais, a comissão que de Anos e que o C.M.S. trabalhasse com identificação dos usuários do laboratório e uma pessoa para ser a funcionária do laboratório, retomando a palavra expôs sobre a realização do I simposio de ACS que acontecerá nos dias 04/10/18, e também de semana ACS/PCS, do dia 25/09 a 28/09/18; A conselheira Maria Maria pediu a palavra para questionar as ajudas de custos, para os cursos realizados fora município, a mesma estava com a Portaria em mãos, estava requerendo essa ajuda de custos e o curso sementes do município realizado no município Zinho Mulagres - CG, no qual ela participou juntamente com dois prelosos um enfermeiro e uma nutricionista que se cumpre a Portaria em resposta o coordenador de Atenção Básica Daniel Labral e através de SMS, justificou que houve fornecido o combustível um dos profissionais participantes, para os demais.

A Presidente questionou sobre a digitação do E-SUS o cadastramento relatando que na rede de SMS, a falta de fichas de E-SUS dos ACS para digitar, e alguns justificou que não realizado o caso a Conselheira Sivara se pronunciou sobre a oferta de cursos que vem para os profissionais da Ubeira-se que sempre os mesmos profissionais escolhidos para participarem. A Srta Presidente a saúde itinerante que a secretária de saúde vem promovendo nas comunidades, sugeriu no dia desse evento não fechar a rede SMS, a conselheira Goncalves disse que já l

solucionados e que seriam solucionados uma parte  
 dos profissionais que trabalham nessa instituição para  
 irem e a outra ficaria atendendo na S.M.S. A Presi-  
 dente relatou que gostaria de montar a equipe para rea-  
 lizar visitas as repartições Hospital e laboratório, o consel-  
 heiro José Eládio questionou sobre os técnicos <sup>em</sup> do Município  
 que estão sendo para o Hospital nem realizar suas atribuições  
 pois a maioria de Rx encontra-se em defeito, questionou sobre o  
 remanejamento para outras funções alguns profissionais,  
 em resposta a conselheiro Gonçalves justificou que o Muni-  
 cípio não pode remanejar-los pois foram concursados para  
 tal função. A presidente agradeceu a presença  
 de todos e deu por encerrada a reunião. Levou a presente  
 até que depois lida sendo aprovada e assinada por todos  
 presentes, José Batista Azeite, Jomafreiros, Maria Inês de R. Batista,  
 Rita de Cássia dos Santos, Maria Inês de R. Tavares, Maria  
 Auxiliadora Pereira Rolim, Cícera Inês de Sousa Lima, Maria Inês de  
 Almeida, Genival M. de Sousa e José de Santa, Valdeir Justino S. Jr  
 José de Jesus Batista, Ruyana, Norma Gonçalves de Oliveira  
 Maria Elvinda Gomes dos Santos, Marcos Veríssimo Pereira,

Ata da reunião extraordinária para a renovação das  
 membros do Conselho Municipal de Educação do Município  
 de Barros, estado do Ceará. No quinto dia do mês  
 de Maio do ano de dois mil e dezete, reuniram-se  
 no auditório da Secretaria do Trabalho e Assistência Social  
 os membros suplentes e titulares do Conselho Municipal de  
 Educação para discutir e reestruturar o referido conselho.  
 A presidente do conselho, a senhora Maria Inedi Leite ini-  
 cialmente colocou o real objetivo do conselho e o ta-  
 manho da sua relevância para a educação municipal,  
 e salientou a necessidade de um conselho unido e atuante.  
 Em seguida, é apresentado o regimento interno e é  
 feita sua leitura para todos os presentes. Essa reunião  
 ocorreu também com o objetivo de reestruturar o  
 conselho com os membros indicados pelas secretarias mu-  
 nicipais, escolas da rede particular de ensino e pais de  
 alunos. Os membros indicados foram: Joséilme Dias Tau-  
 res e Maria Ademilga Pereira Olímpio, representantes da Secreta-  
 ria Municipal de Educação; Francisco Oliveira de Souza e Amélia  
 Bento de Moura Meneses, representantes da Secretaria do Trabalho e  
 Assistência Social; Mônica de Souza Oliveira e Daniele Ferreira Ca-  
 bral Lima, representantes da Secretaria Municipal de Saúde; Cássia  
 Dalene Andrade da Silva e Cássia Delyhines de Araújo, re-  
 presentantes da Procuradoria Geral do Município; Elizabeth Marques  
 de Mello e Fernanda Helena Guimarães Brasil, representantes  
 dos Professores da Rede Municipal de Ensino; Maria Martins Silva  
 e Ana Paula Sousa, representantes de Professores da Rede Estu-  
 dual de Ensino; Glorinha Costa Araújo e Edinailma Jacinto de  
 Lima, representantes de Professores da Rede Particular de Ensino  
 e Maria de Fátima Oliveira e Maria Aparecida Pereira, repre-  
 sentantes de Pais de Alunos. Em concordância com os membros  
 titulares e suplentes que estavam presentes na reestruturação  
 para Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo ficou Presidente

Ata da reunião ordinária dos membros do Conselho Municipal de Educação - CME do Município de Bano, estado do Ceará. No dia vinte e oito de Fevereiro de dois mil e dezoito, reuniram-se na Secretaria Municipal de Educação para discutir propostas e aprovar o calendário de reuniões do referido conselho. A presidente, a senhora Jailene Dias Tavares iniciou a reunião mencionando a importância que existe na atuação do conselho e da integração de seus membros, pois, as ações desenvolvidas pelos membros auxiliariam na educação municipal e nos gestores atuando com várias discussões acerca da educação atual do município foram debatidas várias questões e propostas algumas ações como, por exemplo, a avaliação e análise dos resultados das Avaliações Externas (SPAEE; Prova Brasil; ANA), identificar a existência ou propor o desenvolvimento de Projetos Educacionais, análise e averiguação dos requisitos do Projeto Político Pedagógico, uso obrigatório de parâmetros e parâmetros pedagógicos para todas as escolas e proibição de portarões de aparelhos eletrônicos no âmbito escolar. Ainda na reunião ficou acordado entre a diretoria do conselho a realização de uma reunião extraordinária no dia sete de março do corrente ano na Escola Plena Sécuro Talvão para que pudessem em conjunto avaliar e estruturar o regimento interno do conselho. Nada mais se declarou em relação, cujas Atas foram lidas e aprovadas em voz alta e assinadas por todos os presentes: Jailene Dias Tavares, Mônica Danielly Tavares Feitosa Figueiredo, Maria Adelfa Pereira Olimpio, Francisco Oliveira de Sousa, Jucélia Bezerra de M. Alencar, Jovanna Helen Jun RP, Joice Costa, Anailys, Mônica de Sousa Oliveira, Danella Freitas Cabral Lima, Sécuro Dorlene Andrade da S. Silva.



1. DE POSSE DOS MEMBROS E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE  
 2. CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
 3. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO  
 4. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE BARRO CE PARA  
 BIÊNIO 2017/2019. No dia trinta de outubro de dois mil e dezessete  
 (30/10/2017), às onze horas (11h00min), no auditório da Secretaria  
 de Trabalho e Assistência Social - SETAS do município de Barro  
 CE, compareceram os representantes dos diferentes segmentos, abai-  
 assinados, para tomar posse e compor o Conselho Municipal de  
 Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desen-  
 volvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais  
 de Educação - Fundeb de acordo com a Lei Municipal nº 199/  
 207 de 09 de maio de 2007, para o biênio 2017/2019. Foi designado  
 para conduzir a assembleia a Sra. Maria das Dores Oliveira que  
 ressaltou a importância da participação nos Conselhos do Fundeb e  
 o controle da aplicação dos recursos repassados pelo Fundeb, des-  
 acordos ainda que a participação nos Conselhos é relevante, traba-  
 lho social gratuito. Foram empossados os representantes do Poder  
 executivo: Maria Auxiliadora Pereira de Araújo, CPF: 752.074.003 -  
 - Titular; e Cícera Derbyhires de Araújo, CPF: 794.076.503-59 -  
 - Suplente; do Poder Executivo da Secretaria Municipal da Educa-  
 ção: Maria de Jéssica Oliveira, CPF: 961.522.733-15 - Titular; e  
 Francisco Jarmirius Siqueira Bezerra, CPF: 650.260.713-68 - Suplente;  
 (segmento dos Proprietários da Área da Educação (professores): Fran-  
 ces Elianda Silva Oliveira, CPF: 541.088.453-15 - Titular; e Cícera  
 Régina Batista Martins, CPF: 071.933.387-30 - Suplente; do seg-  
 mento dos Diretores de Escolas Básicas Públicas: Elton João Gomes Rolim,  
 F: 835.316.963-00 - Titular; e Maria Daira Bandeira Nunes, CPF:  
 5.586.303-44 - Suplente; do segmento dos Servidores Técnicos - Admi-  
 nistrativos: Alessandro Brasileiro Santos, CPF: 059.044.653-35 - Titular;  
 Sebastião Pereira de Nê, CPF: 057.649.223-05 - Suplente; do segmen-  
 to Pais de Alunos: Magda Danineyr Neto dos Santos, CPF: 001.249.183-  
 1 - I Titular; e Amareciana de Castro Barros, CPF: 825.490.283-68  
 I Titular; Cícera Natália de Sousa Rodrigues, CPF: 046.574.533-43 -

I Suplente; e Maria Audilice Lourenço dos Santos, CPF: 787.774.103  
00 - II Suplente; do segmento Estudante da Educação Básica Públi-  
ca: Rogério Amara Cabral, CPF: 784.203.204-59 - Titular; e  
Paulo Júlio da Silva, CPF: 023.399.753-95 - Suplente; do seg-  
to Estudante da Educação Básica indicados pela entidade de estu-  
dantes secundaristas: Wellington David Leonardo Reis, CPF: 453.  
819.538-35 - Titular; e Ana Leda Araújo dos Santos, CPF: 099.  
597.226-51 - Suplente; do Conselho Municipal da Educação: M-  
ria Ademilsa Pereira Olímpio, CPF: 442.292.913-53 - Titular;  
Amélia Bento de Menaís Alencar, CPF: 421.982.323-91 - Suplente  
do Conselho Tutelar: Maria da Conceição Marques de Sousa, CPF  
284.939.404-10 - Titular; e Daniel Fagner Vieira Pereira, CPF: 023.  
154.683-73 - Suplente. Após a estimulação da posse, foi colocada em  
votação a escolha do presidente e do vice-presidente do Conselho, t-  
nis 2017/2019. Após todas as considerações procederam-se as eleições  
e por aclamação, obteve-se o seguinte resultado: Maria Ademilsa  
Pereira Olímpio, de CPF: 442.292.913-53 - Presidente; e Francisco  
Eliandro Silva Oliveira, CPF: 541.088.453-15 - Vice-presidente.  
Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião  
nada mais tendo a acrescentar eu, Francisco Tomário Figueiredo Bezerra  
redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os pre-  
sentes. Tomário Figueiredo; Maria Ademilsa Pereira Olímpio, Maria Audilice  
Lourenço dos Santos, Maria de Fátima de Oliveira Hipólito, M-  
do L. M. L. S. ~~Francisco de Castro Furtado Silva~~. Francis-  
co Eliandro Silva Oliveira, Licença Eli Regina Batista Martins.  
Elton John Gomes, Polim Rogério A Cabral, Magda Olímpio  
Paulo Júlio da Silva, Amélia Bento de Menaís Alencar  
Maria Auxiliadora Pereira de Araújo Licença  
Derly Lopes de Araújo, Sebastião Romar de Sá, Maria Tereza Band-  
ra Junqueira, Wellington David Leonardo Reis, Daniel Fagner Vieira Pereira  
Ana Leda Araújo dos Santos e Maria Natalina de S. Rodrigues

Ata da reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, do município de Barro - CE, realizada no dia dezoito de Abril de dois mil e dezoito, às nove horas, no Auditório da Secretaria de Trabalho e Assistência Social - SETAS. Iniciando a reunião a presidente do referido Conselho, Maria Ademilba Pereira Olímpio, saudou a todos os presentes, e falou da importância do FUNDEB para a Educação enfatizando a importância da participação dos conselheiros. Em seguida, deu início com a pauta, distribuiu cópias do Regimento Interno do Conselho para a leitura e análise. Após uma pequena discussão os conselheiros solicitaram em outro momento para estudar melhor o regimento, uma vez que as cópias apresentadas dificultavam essa leitura, após a solicitação a presidente pediu desculpas pelo ocorrido e deu continuidade a reunião. Passou então a discorrer sobre as funções dos conselheiros, lembrando a todos que as ações estão voltadas nas funções do referido conselho que são: examinar os gastos realizados com recursos do FUNDEB; supervisionar o Censo Escolar anual; acompanhar a aplicação dos recursos federais referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, receber e analisar as prestações de contas sobre a aplicação desse programa e encaminhar o parecer conclusivo ao FNDE. Diante do exposto os conselheiros solicitaram a presidente uma formação para que todos possam desenvolver bem as duas funções. Em seguida definiram um calendário de reuniões em comum acordo com todos os presentes, e nada mais tendo a declarar foi redigida a presente ata que lida e aprovada terá por todos de direito assinada. Barro - CE, em 18 de Abril de 2018. Francisco Jamirio Figueiredo Bezerra; Maria Ademilba Pereira Olímpio, M. L. S. M. S., Alexandre Brasileiro Santos, Francisco Francisco Filho Olímpio, Maria Auxiliadora de Araújo, Maria de Fátima de Oliveira Hipólito, Effel Jônhy Gomes Bolim.

Aos vinte e oito dias do mês de maio de 2018, às dez horas da manhã, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação de Barros CE, é realizada a reunião ordinária do CACS-FUNDEB para análise e aprovação das contas do transporte escolar do exercício de 2017, presidida por Maria Ademilsa Pereira Olímpio - Presidente do CACS-FUNDEB/Barros-CE. De início a presidente do Conselho saudou os presentes e solicitou a leitura da ATA anterior que foi aprovada por todos. Em seguida, junto aos demais conselheiros, acessou a página do FNDE e realizou o login do Sistema de Gestão de Conselheiros SIGECOM, para analisar a prestação de contas do Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental referente ao exercício 2017. Foi feita a apreciação dos empenhos por fontes de recursos, as conciliações bancárias e saldos, balancetes de receitas e despesas. Os conselheiros responderam as questionários do Acompanhamento de Gestão e concluíram que não houve nenhum prejuízo financeiro. Os conselheiros, após a análise da execução dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Barros-CE para atendimento do PNATE-FUNDAMENTAL, concluíram pela aprovação das contas do Programa de Transporte Escolar no Ensino Fundamental. O parecer conclusivo foi enviado pelo Sistema SIGECOM nesta data, conforme recibo emitido. Na sequência, discutiram como realizar o acompanhamento do transporte escolar, ficando para próxima reunião organizarem um cronograma a partir das rotas existentes que será solicitado ao setor de transporte escolar. Sem mais nada a tratar, é encerrada a reunião pela presidente do CACS-FUNDEB e lavrada a presente ata que será assinada por todos os presentes. Barros CE, 28 de maio de 2018. Francisco Jamirio Figueiredo Bezerra, Maria Ademilsa Pereira Olímpio, M. L. C. - M. L. S. Juelia Brito de Araújo Alencar, Maria Juelice Laurence dos Santos, Elton-John Gomes Patim.

quadrimestre de 2017 e relatório anual de gestão 2017, foi realizada leitura e aprovação da Ata da reunião Ordinária anterior, a Conselho Superior Representante da Secretária Maria Christina Titular, apresentou a prestação de conta do último quadrimestre de 2017, durante a elaboração foram discutindo alguns pontos questionados pelos conselheiros; foram relatado aos Profissionais Técnicos em Radiologia que trabalham no Hospital Municipal Sertão Antônio, que são efetivos mas se encontram uniformes, os tados de estuar devido ao aparelho com defeito, os conselheiros sugeriram da mesma forma remanejados outras funções por exemplo: digitação; e medida que surge questionamentos serem respondidas por os conselheiros Guacarla e Aparecida Dias. A Palavra foi passada e coordenadora da contabilidade Denise Sobrino, que falou a prestação de contas trazendo as dúvidas, apresentada de Membras da comissão de finanças fez a leitura do Relatório do 5º quadrimestre o Parecer favorável Pela cos colocando em votação que foi aprovado por UNANIMIDADE. A mesma justificou que o ~~Parecer~~ <sup>Relatório</sup> Anual de gestão, a imperioso as ações no Sertão, e na próxima reunião ordinária será votado o Parecer do mesmo, fez uma breve esclarecimento o que é um Relatório Anual de gestão; Retomando a Palavra a Gra Prementente mencionou as dificuldades em receber o via referente as ajudas de custos dos conselheiros, seu esclarecido por apresentada pias. O Conselho, Sr. U Pontes fez uso da Palavra sugerindo o uso de laçada de identificação Para os conselheiros que foi acatado por unanimidade; A Presidente Pro informando que realizou uma visita ao laboratório que Presta Serviço ao Município juntamente com o Conselho Mário; sugeriu a identificação do laboratório, relações as comissões logou a realização de um

Abordou os Conselheiros Presentes, Para sugerirem ideias para uma breve elaboração do Seminário "juventude e drogas". Os Conselheiros Rita de Lima, e Yvone Maia sugeriram que o seminário não seja voltado só às drogas mas também a família e comunidade e a sexualidade, a reunião com a Presença da Exma Sra Presidente da Câmara de Indeiros M<sup>o</sup> Penna Srta "Vanda", Onde explicou sua opinião sobre o tema abordado, sugerindo que o seminário seja apresentado nas escolas dos distritos também, relatando a dificuldade em transportar em mesma este a sede. A Sra Presidente M<sup>o</sup> Estela fez o convite ao psicólogo Dr. Ribens para ministras a Palestra no Seminário, ficando assim de acordo uma reunião com o mesmo e o coordenadores líderes dos Conselhos no dia 05-05-18, Para elaborar o Projeto do seminário, Para posteriormente apresentado junto ao Conselho. Em debate com os membros Presentes em explicação ao seminário alguns pontos foram levantados como: a ausência da família e da <sup>comunidade</sup> família na convivência do jovem, buscando uma compreensão do tema com todos os Conselheiros. Aberta a reunião as questões, foi questionado o problema das necessidades e especial que está sendo entregue apenas no âmbito municipal, de forma desordenada, o Conselheiro Valdir Pontes, sugeriu que as reformas que estão sendo nas ESF's sejam feita Primeiro nos Postos que funcionam atualmente e posteriormente nos Postos de apoio, foi relatado algumas denúncias em relação a quantidade de funcionários distribuídos para o atendimento médico e do laboratório dos Profissionais das ESF's, O Conselho solicitou um formulário com planilha de informações com os procedimentos e especialidades médicas que não oferta pelo município atualmente. A Sra Presidente agradeceu a presença de todos dando por encerrado a reunião que será lida e aprovada na reunião seguinte. <sup>em</sup> <sup>18</sup>

A mim lavarei a presente por Maria Aparecida de Lima, Nênice  
 de Sousa Azevedo; Maria Olívia Gomes dos Santos, Cecília Gonçalves  
 de Oliveira, Flávia Santos, Priscilla M. de Sousa, Fátima B.  
 Almeida, Aldemir Justino da Silva Júnior, Simone Costa Moura; Maria  
 Auriana Pereira Rolim, Maria Antônia Pereira R. Tavares  
 Maria Nêza de Oliveira, Nádia Suelly A. da Silva, Cícera Lora de Souza  
 Lima, Fátima B. Batista, Gilmara de F. C. Lourenço  
 Jamarigueiredo, Luciana Maria da Silva, ~~Luiz Carlos~~  
 Valdir Borro, Moacyr Veríssimo Pereira, Yonara Maria Texeira

Ata da reunião Ordinária do C.M.S., realizada  
 em dia 29-05-2018, no Auditório da Academia de Saú-  
 de; onde a Sra. Presidente - Maria Estela iniciou a reu-  
 nião passando a pauta da seguinte reunião, - inauguração  
 do espaço ofertado pela Sra. Secretária de Saúde Maria Christina para  
 sede do C.M.S. na academia Popular de Saúde - A explanação  
 do Embargo do Projeto do Seminário Juventude e Drogas; que teve  
 uma boa aceitação do COFO, sendo parabenizada para uma  
 breve participação do atual Secretário de Transporte o Sr. Wil-  
 ton L. Diniz, que se colocou a disposição do C.M.S., e passou  
 a Palavra ao Coordenador de Transporte da saúde o Sr.  
 Edmir, que fez uma abordagem explicativa sobre o funcionamento  
 do Transporte nos segmentos S.M.S., demonstrando através de  
 documentos que comprovam os viagens extra municipais, sendo  
 questionado sobre a dificuldade com a quantidade de carros  
 para suprir a demanda que existe em duas e duas; houve  
 a participação da Conselheira Rita de Lima, sobre a humani-  
 zação na jornada dos condutores (motoristas) trabalhar os usuários  
 dos transportes; outras e outras Conselheiras abordaram assuntos  
 e outras condutores, a Conselheira Rita sugeriu cursos de huma-  
 nização para esses condutores; O Conselheiro José Amis relatou  
 a venda de uma ambulância para o distrito de São An-  
 tônio através de uma emenda de um deputado, apresentando  
 suas ideias a Palavra e esclareceu como seria os transportes





foi decidido entre os conselheiros e a Ex<sup>ta</sup> Presidente as respectivas responsabilidades e atribuições de cada um, desde do credenciamento a distribuição do lanche ornamentação, animação por encimada a reunião agradecendo a presença de todos, e deixando uma boa noite no evento acima citado.

Assim lavrei a presente Ata que lida lida e aprovada assinada na Próxima reunião. Monica de Souza, Juvenal  
 Maria Antônia Pereira Polim, Javara  
 Jovanna M<sup>te</sup> Teixeira, Maria Adelaide P. Polim, Moacyr  
 Veríssimo Pereira, Maria Eteuda Gomes dos Santos, Maria Francisca  
 de Lima, Juvenal, Silvally, J. da Silva, Prineide M. de Souza

Ata do Seminário Juventude e Droga, que ocorreu no dia 26/06/18 às 8:00hr, da manhã no auditório da Escola Profissionalizante Professor José Romão Pichato o seminário aconteceu no dia que aconteceu a reunião ordinária do C.M.S. O seminário foi resultado de Pré-seminários nas escolas do município, concluindo um dia de Hoje todas as temáticas propostas sustentadas pelos jovens na condução da temática abordada, foi um momento enriquecedor, o C.M.S. desempenhou muito bem o seu trabalho de trabalho social, atuando com um tema que trata de uma questão de saúde pública, o Seminário contou com a presença de todos conselheiros e suplentes, 220 jovens de todas as escolas participantes, foi realizado o credenciamento inicial iniciada com a Senhora Presidente Maria Estela Pereira Fernando à Mesa, em seguida Palestra com o teórico, onde teve uma participação valiosa dos jovens presentes, como pause para o lanche, em seguida ao retorno do almoço, apresentação musical e em seguida teatral com jovens alunos da escola da lava, e na etapa final foi exibido o quadro fala juventude onde foi apresentado os vídeos produzidos pelos próprios alunos em cada escola discutindo o tema em questão



Ata da reunião ordinária do C.M.S., realizada aos 31 de julho de 2018, às 09:00h, na sede da academia de saúde, a Sr. Presidente Maria Estela Pereira, abriu os trabalhos iniciando a ordem do dia citando denúncia de Precuidade em atendimento na unidade de saúde da família da comunidade de Taboca, Onde a conselheira Eunice Moreira de Sousa, usou a tribuna para destacar que reuniu-se com a comunidade, através da Associação Comunitária do Sítio Taboca, inscrita no CNPJ: 02.092.704/0001-64 e ao discutirem a situação de Precuidade no atendimento à comunidade, decidiram em comum acordo que o atendimento à comunidade não pode ser interrompido, passando a ser executado por um período de três meses em uma residência da comunidade, tendo como proposta trabalhar o espaço da escola em 90 (noventa) dias, reformando o ambiente através de parceria entre a comunidade, a desenvolver a mão de obra e o Poder Público, a fornecer insumos permanentes. A Senhora Presidente tratou ainda do plano de ação de atendimento da secretaria de saúde descentralizando as ações intituladas "Saúde Integridade". Onde acordou-se em pleno que as comunidades sejam escolhidas por meio de sorteios com a participação de um ACS da comunidade e um representante do C.M.S.

A conselheira Sionara Ernesto, usou a palavra para sugerir que a secretaria Municipal de Saúde possa incluir nas ações: Bolsa família, emissões de documentos pessoais e a Sr. Presidente Maria Estela Pereira sugeriu a abertura e abertura e denominação a serem executadas pelo C.M.S. O pleno decidiu ainda - Prover reconhecimento ao Programa "Saúde Integridade", como de Valiosa importância pela importância das ações ao tempo que paratiza todos envolvidos. Na sequência da ordem do dia, O conselheiro Rafael tratou de denúncias de que uniações estão amontecendo e amontecendo na sede da S.M.S. a fim de conseguir uma sala para realizar exames e procedimentos e deixar de que este fato não-

é aceitável visto que os usuários, muitos deles idos, encontram-se sujeitos a riscos a integridade física e outros tipos de violência. O Pleno decidiu que, acerca da entrega irregular de fichas às 05:00h da manhã fazendo com que pacientes que chegam após esse horário não tem mais acesso aos serviços e decisões de que, independente do horário de chegada dos usuários, funcionários competentes realize a entrega de fichas somente no horário comercial, ou seja a partir das 7:00h, culminando, por sua vez, na extinção de filas durante a madrugada. Por fim, a Srta. Presidente tratou as dúvidas de existência na prestação de saúde reuniões no horário de expediente ao Público e decidiu de que tais reuniões possam estar ocorrendo somente após o expediente, evitando assim qualquer atraso no atendimento aumentando assim a reunião aguardando a participação e a presença de todos, assim lausar a presente ata que será lida e aprovada e assinada por todos os membros presentes. João Batista Silva, Moacyr Veríssimo Pereira, Juliana Guimarães Cabral, Rita de Cassia Santos, Maria Helena de Almeida, Aldayr Justino de Silva Junior, Sionara Gomes Maria, Yonnara Maria Teixeira de Lencastre, Maria Francisca de Lima Almeida, Maria Aparecida P. Rêgo, ~~...~~ D. Amândia Pereira Rolim Javarez, ~~...~~ Almeida M. de Sousa

Ata da reunião Ordinária aos dias 28 de agosto de dois mil e dezeto, às 09:00 horas, O Conselho Municipal de Saúde de Bano-CE, reuniu-se e iniciou-se os trabalhos fazendo a leitura da ata da reunião anterior, aprovando-a em conseqüente. A Exma. Srta. Presidente, Maria Estela Pereira tratou de prestar toda a atenção quanto ao processamento de demandas da reunião anterior; Informando que o governo Municipal cederá escola do sítio Taboão para Saúde, para o processamento de demandas melhorias. Quanto a entregas

de fichas/senhas na Secretaria Municipal de Saúde, não mais haverá desatualização para a marcação de procedimentos sendo estes recebidos para a marcação regular de procedimentos, sendo estes recebidos para a marcação diariamente. Na Ordem do dia, a Srta. Tereza dos Ramos laboratoriais Públicas do Município, Posturas necessárias de maiores informações sobre o funcionamento do Serviço, ao levantar dúvidas de caráter técnico ou inviabilidade técnica dos laudos, evidenciando: em atas das Conselheiras Suanara Ernesto, Aparecida, sendo a última, a apresentar em sua sala relato de caso de Pacientes dos distritos de São João que realizaram baculoscopia no referido laboratório Público Municipal e nunca obtiveram laudo. Na sequência foi feita a leitura dos 08(oito) ofícios do Conselho Municipal de Saúde decorrentes de um momento dedicado a C.M.S em reunião mensal ordinária do PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde, do Município para discussão, apreciação e posterior aprovação pelas Senhoras Conselheiras. Sendo eles: Ofício 004/2018 - dispondo sobre tratativas dos casos de Planossomose pelo Município, visto haver crescimento anastomótico, requerendo ainda o Provimento de ações. Na ocasião o CMS resolveu convocar a Coord. Municipal de Epidemiologia Priscila Micaely Nogueira dos Santos Stanislaw para o Provimento de esclarecimentos; Ofício 005/2018: dispondo sobre informações referentes a aquisição dos tablets, balanças e bolsas. Ofício 006/2018: dispondo sobre informações referentes a aquisição dos tablets, balanças e bolsas. Ofício 007/2018 - dispondo falta de comunicação Secretaria ACS, não havendo acesso ao calendário de marcação dos procedimentos por parte dos ACS.

a conselheira Searora Ernesto, levantou a questão de ordem, mencionando dificuldades no atendimento da equipe de saúde do Instituto de Santo Antônio a comunidade MST. Momento sem temas, por não haver local apropriado, entretanto conselheiras José Elvando da República comunitária, informou que já há o planejamento desse flutu. A necessidade de desmembramento do PSP Jardim São Francisco e Sede foram encaminhadas pelas conselheiras Searora e Jara, sendo que esta última alega atender vários usuários do centro de saúde Adélia Gonçalves. Por fim a conselheira Searora levantou questão sobre eventual preocupação de comunicação com coordenadores de S.M.S, onde ocorreu-se convocação de toda a equipe técnica da S.M.S para apresentação de suas respectivas áreas a C.M.S. aprovou-se por unanimidade a confecção de 08 (oito) resoluções a partir de oito oficinas priorizadas. Assim foi encerrada a reunião. Assim lavrou a presente ata que será lida e aprovada e assinada por todos o corpo presente. José Batista Aiello, Searora Ernesto Morais, Yennara Morais Tudeane de L., Jara Aguiar, Cícera Jara de Sousa Lima, MARY FERISSIMO PEREIRA, Rita de Cássia Santos Maria, BEBÁ DE OLIVEIRA, Valdego Justino da Silva Júnior, Maria Tefelinda Gomes dos Santos, José Elvando dos Santos, Jara de Almeida Batista, Maria Aparecida de Lima, M<sup>te</sup> Aquino Pereira Rosa, M<sup>te</sup> Dulciana Pereira R. TAVARAS, Cícera Jara de Sousa Lima, Searora Searora Searora :

Ata da Reunião Ordinária, por 18 dias do Mês de Setembro de 2018, às 08:30m na sede da academia de saúde. A Senhora Presidente do C.M.S fez a abertura que conforme a pauta previamente apresentada, Prof.ª realizção de exposição sobre prevenção, a ser ministrado pelo psicólogo da Rede Municipal de Assistência Social Dr. José Wilson Loureiro, que usou de palavras sem de

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**ADENDO IV**

**PROTOCOLOS DOS PROJETOS DE LEI  
LDO e LOA NA CÂMARA MUNICIPAL**

**EXERCÍCIO DE 2018**

Mensagem nº 045/2018

Barro (CE) em 21 de setembro de 2018.

**Senhor Presidente,  
Demais Vereadores.**

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre o Orçamento Geral do Município de Barro para o Exercício Financeiro de 2019.

Ressalte-se nesta oportunidade, que o prefalado orçamento contempla os Poderes Legislativo e Executivo, assim como todos os Órgãos e Entidades da Administração Municipal.

À Câmara Municipal foram destinados valores significativos e de conformidade com a Legislação vigente, mais precisamente a Emenda Constitucional 58/2009, promulgada pelo Congresso Nacional no último dia 23 de setembro de 2009, que trata dos gastos do Poder Legislativo Municipal.

O Orçamento de nosso Município fora elaborado de acordo com a legislação vigente e suas funções, programas, ações, projetos, atividades, metas e objetivos, guardando compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvem relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

  
**JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES**  
PREFEITO MUNICIPAL

EXMA. SRA.  
MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
BARRO – CEARÁ.

Recebido em  
28/09/2018  
Maria Pereira de Lira Silva



Mensagem nº 029 /2018

de 10 de Abril de 2018.

**Senhora Presidenta,  
Demais Vereadores.**

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre as Diretrizes Orçamentárias deste Município para o Exercício Financeiro de 2019, na forma estabelecida ao disposto no art. 165 § 2º, da Constituição Federal.

Referida Lei define as metas e prioridades da administração municipal para o ano seguinte, servindo como orientação para elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre a legislação tributária, bem como, estabelecendo limites para os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvam relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

*José Marquiniêlio Tavares*  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
- PREFEITO MUNICIPAL -

EXMA. SRA.  
MARIA PEREIRA DE LIRA E SILVA  
DD. PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL  
BARRO - CEARÁ

*Pratizado  
em 16/04/2018  
às 14:30 HS*

**EXERCÍCIO DE 2018**

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO  
AO CIDADÃO ÀS CONTAS DE GOVERNO**

**ADENDO V**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**MUNICÍPIO: BARRO**

## DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que o Município de Barro/CE. atende plenamente às questões de Transparência Pública, disponibilizando ao cidadão o acesso total às Contas de Governo, tanto na forma física junto ao Setor Central de Contabilidade, quanto em meio eletrônico através do site: [www.barro.ce.gov.br](http://www.barro.ce.gov.br) .

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

**JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES**  
- PREFEITO MUNICIPAL -

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**ADENDO VI**

**POSIÇÃO DOS SALDOS  
DE ALMOXARIFADO**

**EXERCÍCIO DE 2018**



Número	Descrição do bem	Data	Valor
000023805	CAFETEIRA	18/01/2018	549,00
000023806	REFRIGERADORA	18/01/2018	2.519,00
000023807	FOGÃO 2 BOCAS	18/01/2018	551,30
000023808	SANDUICHEIRA	18/01/2018	198,00
000023840	ARQUIVO 4 GAVETAS	10/04/2018	816,00
000023844	IMPRESSORA	07/05/2018	899,00
000023916	TELEFONE	05/09/2018	106,00
000023917	VENTILADOR DE PE	05/09/2018	340,00

  
Cícero Rodrigo M. Pereira  
Resp. Administrativo Patrimônio  
CPF: 054.146.813-84  
Portaria Nº 211N/2017



Número	Descrição do bem	Data	Valor
000023918	NOTEBOOK	11/09/2018	2.928,00
000023919	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	03/09/2018	959,00
000023920	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	03/09/2018	1.035,00
000024035	CAIXA AMPLIFICADA	08/11/2018	850,00
000024036	ACORDEON	08/11/2018	4.739,00
000024037	MICROFONE SEM FIO	08/11/2018	640,00
000024038	VIOLAO	08/11/2018	966,00

  
Cicero Rodrigo M. Pereira  
Resp. Almoxenado Patrimônio  
CPF: 054.146.813-84  
Portaria Nº 211N/2017

Ont: 7

12.117,00



Número	Descrição do bem	Data	Valor
000023821	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	01/02/2018	980,00
000023823	BEBEDOURO	06/03/2018	546,90
000023829	MESA BIRO	28/03/2018	299,90
000023830	MESA BIRO	28/03/2018	299,90
000023831	MESA BIRO	28/03/2018	299,90
000023832	ARMARIO	28/03/2018	489,90
000023833	SANDUICHEIRA	28/03/2018	56,90
000023834	LIQUIDIFICADOR	28/03/2018	104,90
000023835	VENTILADOR	28/03/2018	183,90
000023836	VENTILADOR	28/03/2018	183,90
000023837	CADEIRA	28/03/2018	112,00
000023838	CADEIRA	28/03/2018	112,00
000023839	CADEIRA	28/03/2018	112,00
000023841	FOGO 6 BOCAS	10/04/2018	892,00
000023846	CENTRAL DE AR INTERNA E EXTERNA	22/05/2018	1.526,00
QNT: 15			6.200,10

  
Cícero Rodrigo M. F. de S. S.  
Resp. Administrativo Patrimônio  
CPF: 054.146.813-84  
Portaria Nº 2114/2017



Número	Descrição do bem	Data	Valor
000023824	FOCO REFLETOR	01/02/2018	5.812,00
000023825	FOTOPOLIMERIZADOR	01/02/2018	493,80
000023875	FIAT UNO	24/07/2018	44.800,00
000023876	FIAT UNO	24/07/2018	44.800,00
000023879	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023880	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023881	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023882	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023883	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023884	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023885	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023886	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023887	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023888	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023889	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023890	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023891	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023892	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023893	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023894	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023895	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023896	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023897	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023898	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023899	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023900	CADEIRA	16/08/2018	26,00
000023901	CADEIRA SECRETARIA FIXA	16/08/2018	112,00
000023902	CADEIRA SECRETARIA FIXA	16/08/2018	112,00
000023903	CADEIRA SECRETARIA FIXA	16/08/2018	112,00
000023904	CADEIRA SECRETARIA FIXA	16/08/2018	112,00
000023905	CADEIRA SECRETARIA FIXA	16/08/2018	112,00
000023906	MESA BIRD	16/08/2018	200,00
000023907	MESA BIRD	16/08/2018	200,00
000023908	MESA BIRD	16/08/2018	200,00
000023909	ARMARIO	16/08/2018	516,00
000023910	ARMARIO	16/08/2018	516,00
000023911	MESAGIRO	21/08/2018	350,00
000023912	VENTILADOR	21/08/2018	184,00
000023913	VENTILADOR	21/08/2018	184,00
000023914	VENTILADOR	21/08/2018	184,00
000023921	BICHO TRIPLO	24/09/2018	440,00
000023922	CARRO DE CURATIVO	24/09/2018	1.100,00
000023923	BICHO TRIPLO	24/09/2018	440,00
000023924	DETECTOR FETAL	24/09/2018	740,00
000023925	DETECTOR FETAL	24/09/2018	740,00
000023926	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	24/09/2018	690,00
000023927	MESA DE EXAMES	24/09/2018	1.250,00
000023928	MESA GINECOLOGICA	24/09/2018	1.690,00
000023929	BALANA ANTROPOMETRICA	21/09/2018	1.300,00
000023930	LANTERNA CLINICA	21/09/2018	70,00
000023931	LARINGOSCOPIO INFANTIL	21/09/2018	440,00
000023932	OPTALMOSCOPIO	21/09/2018	780,00
000023933	OTOSCOPIO SIMPLES	21/09/2018	390,00
000023934	CXIMETRO PORTATIL	21/09/2018	2.450,00
000023935	REANIMADOR ADULTO	21/09/2018	280,00
000023936	REANIMADOR PEDIATRICO	21/09/2018	230,00
000023937	AUTOCLAVE	18/09/2018	2.740,00
000023938	CXIMETRO PORTATIL	18/09/2018	1.435,00
000023939	LARISGOSCOPIA CONVECCIONAL MEDIO	18/09/2018	559,00
000023940	NEBULADOR NEBULAR PLUS	18/09/2018	108,50
Qnt: 60			117.448,30

  
Cicero Rodrigo M. Pereira  
Resp. Administrativo Patrimônio  
CPF: 054.146.813-84  
Portaria Nº 211N/2017





Número	Descrição do bem	Data	Valor
000023941	CENTRAL DE AR	02/10/2018	1.288,00
000023942	CENTRAL DE AR	02/10/2018	1.288,00
000023943	CENTRAL DE AR	02/10/2018	1.288,00
000023944	CENTRAL DE AR	02/10/2018	1.288,00
000023945	GELADEIRA 250LTS	02/10/2018	1.290,00
000023946	GELADEIRA 250LTS	02/10/2018	1.290,00
000023947	MESA COM 2 GAVETAS	02/10/2018	300,00
000023948	TV 32 POLIGADAS LED HD	02/10/2018	1.200,00
000023949	ARMARIO DE ACO	02/10/2018	440,00
000023950	CENTRAL DE AR	02/10/2018	1.360,00
000023951	CENTRAL DE AR	02/10/2018	1.360,00
000023952	CENTRAL DE AR	02/10/2018	1.360,00
000023953	CENTRAL DE AR	02/10/2018	1.360,00
000023954	CENTRAL DE AR	02/10/2018	1.360,00
000023955	CENTRAL DE AR	02/10/2018	1.360,00
000023956	CENTRAL DE AR	02/10/2018	1.360,00
000023957	DATA SHOW	02/10/2018	2.550,00
000023958	ESCADA COM 2 DEGRADUS	02/10/2018	180,00
000023959	ESTANTE EM AO	02/10/2018	180,00
000023960	ESTANTE EM AO	02/10/2018	180,00
000023961	ESTANTE EM AO	02/10/2018	180,00
000023962	ESTANTE EM AO	02/10/2018	180,00
000023963	LONGARINA 3 LUGARES	02/10/2018	270,00
000023964	LONGARINA 3 LUGARES	02/10/2018	270,00
000023965	LONGARINA 3 LUGARES	02/10/2018	270,00
000023966	LONGARINA 3 LUGARES	02/10/2018	270,00
000023967	LONGARINA 3 LUGARES	02/10/2018	270,00
000023968	LONGARINA 3 LUGARES	02/10/2018	270,00
000023969	LONGARINA 3 LUGARES	02/10/2018	270,00
000023970	LONGARINA 3 LUGARES	02/10/2018	270,00
000023971	LONGARINA 3 LUGARES	02/10/2018	270,00
000023972	LONGARINA 3 LUGARES	02/10/2018	270,00
000023973	LONGARINA 3 LUGARES	02/10/2018	270,00
000023974	LONGARINA 3 LUGARES	02/10/2018	270,00
000023975	MESA PARA REUNIO	02/10/2018	350,00
000023976	TELA DE PROTECAO	02/10/2018	680,00
000023977	TV 42 LED	02/10/2018	1.790,00
000023978	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA	01/10/2018	555,00
000023979	MESA DE EXAME CLINICO	01/10/2018	1.030,00
000023980	MESA DE EXAME CLINICO	01/10/2018	1.030,00
000023981	OTOSCOPIO	01/10/2018	199,00
000023984	CADEIRA FIXA	24/10/2018	95,00
000023985	CADEIRA FIXA	24/10/2018	95,00
000023986	CADEIRA FIXA	24/10/2018	95,00
000023987	CADEIRA FIXA	24/10/2018	95,00
000023988	CADEIRA FIXA	24/10/2018	95,00
000023989	CADEIRA FIXA	24/10/2018	95,00
000023990	CADEIRA FIXA	24/10/2018	95,00
000023991	NEBULIZADOR	23/10/2018	1.300,00
000023992	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000023993	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000023994	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000023995	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000023996	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000023997	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000023998	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000023999	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024000	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024001	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024002	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00

Qtz: 120

180.079,30



Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024003	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024004	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024005	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024006	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024007	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024008	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024009	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024010	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024011	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024012	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024013	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024014	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024015	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024016	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024017	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024019	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024020	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024021	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024022	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024023	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024024	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024025	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024026	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024027	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024028	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024029	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024030	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024031	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024032	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024033	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	29/10/2018	2.650,00
000024034	MESA DE EXAME CLINICO	01/10/2018	178,00
000024039	MESA AUXILIAR COM TAMPO	03/10/2018	178,00
000024040	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024041	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024042	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024043	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024044	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024045	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024046	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024047	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024048	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024049	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024050	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024051	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024052	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024053	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024054	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024055	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024056	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024057	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024058	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024059	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024060	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024061	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024062	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024063	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024064	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024065	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024066	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00

Qnt: 180

278.785,30



Número	Descrição do Bem	Data	Valor
000024067	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024068	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024069	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024070	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024071	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024072	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024073	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024074	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024075	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024076	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024077	NOBREX 1200VA	05/11/2018	600,00
000024078	VENTILADOR DE TETO	05/11/2018	250,00
000024079	COMPUTADOR	12/11/2018	2.570,00
000024081	NOTEBOOK	28/12/2018	3.100,00
000024082	MESA PARA IMPRESSORA	28/12/2018	90,00
000024083	IMPRESSORA LASER	28/12/2018	1.980,00
000024084	ARQUIVO MATERIAL	28/12/2018	480,00
000024085	BEBEDOURO	28/12/2018	580,00
000024086	MESA GINECOLOGICA	28/12/2018	1.980,00
000024087	AUTOCLAVE HORIZONTAL	06/12/2018	3.750,00
000024088	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	06/12/2018	1.880,00
000024090	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	06/12/2018	1.880,00
000024091	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	06/12/2018	1.880,00
000024092	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	06/12/2018	1.880,00
000024093	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	06/12/2018	1.880,00
000024094	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	06/12/2018	1.880,00
000024095	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	06/12/2018	1.880,00
000024096	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	06/12/2018	1.880,00

  
Cleandro Rodrigo M. Pereira  
Resp. Almozenado/Patrimônio  
CPF: 054.146.813-84  
Portaria N° 211N/2017



MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

07.01 SEC. MUN. DESENVOL. ECON. FORMACAO PROF

Relação de Bens incorporados - Ordem de número

Período: 01/01/2018 ate 31/12/2018 - Pág: 8/17

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000023822	BENSIGURO	26/02/2018	546,90
000023842	MOTOR MONOFASICO	10/04/2018	1.200,00
000023848	GABINETE CPU	05/06/2018	200,00
000023849	MONITOR	05/06/2018	383,70
000023850	ESTABILIZADOR	05/06/2018	118,00
Qt: 5			2.448,60



Número	Descrição do bem	Data	Valor
000023820	MOTORBOMBEADOR	16/01/2018	2.000,00
000023851	IMPRESSORA 135 MULTIFUNCIONAL	14/06/2018	387,00
000023915	BOMBA SUBMERSA	02/08/2018	1.180,00
			4.167,00

  
Cícero Rodrigo M. Pereira  
Resp. Almozenado/ Patrimônio  
CPF: 054.146.813-84  
Portaria Nº 211N/2017



MUNICIPIO DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Relação de Bens Incorporados - Ordem de número

10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Período: 01/01/2018 ate 31/12/2018 - Pág: 10/17

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000021826	IMPRESSORA	01/02/2018	998,00
Qnt: 1			998,00



Número	Descrição do bem	Data	Valor
000023828	BOMBA D'AGUA	20/03/2018	390,68

Qtd: 1

390,68



MUNICIPIO DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Relação de Bens incorporados - Ordem de número

11.01 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENT, E REC. HIST

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018 - Pág: 12/17

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000023877	ESTABILIZADOR	02/07/2018	200,00

Qt: 1

200,00





Número	Descrição do bem	Data	Valor
000023809	CADEIRA ESTOFADA	08/01/2018	140,00
000023810	CADEIRA ESTOFADA	08/01/2018	140,00
000023811	CADEIRA ESTOFADA	08/01/2018	140,00
000023812	CADEIRA ESTOFADA	08/01/2018	140,00
000023813	CADEIRA ESTOFADA	08/01/2018	140,00
000023814	CADEIRA ESTOFADA	08/01/2018	140,00
000023815	CADEIRA ESTOFADA	08/01/2018	140,00
000023816	CADEIRA ESTOFADA	08/01/2018	140,00
000023817	CADEIRA ESTOFADA	08/01/2018	140,00
000023818	CADEIRA ESTOFADA	08/01/2018	140,00
000023819	MESA DE REUNIAO	08/01/2018	700,00
000023845	NOTEBOOK	08/05/2018	2.482,00

  
Cicero Rodrigo M. Pereira  
Resp. Almoxarifado/Patrimônio  
CPF: 054.146.813-84  
Portaria N° 211N/2017



Numero	Descrição do bem	Data	Valor
000023843	ESTABILIZADOR	10/04/2018	200,00
000023847	LIQUIDIFICADOR	22/05/2018	94,90
000023982	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	15/10/2018	994,00
Qtde: 3			1.288,90

  
Cicero Rodrigo M. Farias  
Resp. Almoarifado Patrimônio  
CPF: 054.146.813-54  
Portaria Nº 211N/2018



Número	Descrição do bem	Data	Valor
000023827	NOTEBOOK	01/02/2018	7.259,00
000023852	AR CONDICIONADO	20/06/2018	1.529,00
000023853	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	19/07/2018	984,00
000023878	ESTABILIZADOR	02/07/2018	200,00
			4.974,00

Cnt: 4

4.974,00




Número	Descrição do bem	Data	Valor
000023854	BEBEDOURO	10/07/2018	544,00
000023855	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023856	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023857	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023858	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023859	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023860	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023861	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023862	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023863	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023864	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023865	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023866	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023867	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023868	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023869	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023870	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023871	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023872	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023873	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023874	CADEIRA PLASTICA BRANCA	10/07/2018	26,00
000023983	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	17/10/2018	994,00
000024080	BATERIA MUSICAL	14/11/2018	2.600,00

  
Cicero Augusto M. Pereira  
Resp. Administrativo Patrimônio  
CPF/054.146.813-84  
Portaria nº 211N/2017



Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024089	AR CONDICIONADO	07/12/2018	1.525,00

  
Cicero Rodrigo M. Pereira  
Resp. Administrativo/ Patrimônio  
CPF: 054.146.813-84  
Portaria Nº 211N/2017

Qt: 1

1.525,00



MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES  
Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 1/8

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt incorp.	Descrição	Estado Físico	Valor(R\$)
1	000023805	18/01/2018	CAFETEIRA	NOVO	849,00
2	000023806	18/01/2018	REFRIGERADORA	NOVO	2.519,00
3	000023807	18/01/2018	FOGO 2 BOCAS	NOVO	551,30
4	000023808	18/01/2018	SANDUICHEIRA	NOVO	198,00
5	000023809	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
6	000023810	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
7	000023811	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
8	000023812	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
9	000023813	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
10	000023814	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
11	000023815	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
12	000023816	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
13	000023817	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
14	000023818	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
15	000023819	08/01/2018	MESA DE REUNIAO	NOVO	700,00
16	000023820	16/01/2018	MOTOCICLETA	NOVO	2.000,00
17	000023821	01/02/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	980,00
18	000023822	26/02/2018	BEBEDOURO	NOVO	546,90
19	000023823	06/03/2018	BEBEDOURO	NOVO	546,90
20	000023824	01/02/2018	FOCO REFLETOR	NOVO	5.812,00
21	000023825	01/02/2018	FOTOPOLIMERIZADOR	NOVO	493,80
22	000023826	01/02/2018	IMPRESSORA	NOVO	998,00
23	000023827	01/02/2018	NOTEBOOK	NOVO	2.259,00
24	000023828	20/03/2018	BOMBA D'AGUA	NOVO	390,68
25	000023829	28/03/2018	MESA BIRÓ	NOVO	299,90
26	000023830	28/03/2018	MESA BIRÓ	NOVO	299,90
27	000023831	28/03/2018	MESA BIRÓ	NOVO	299,90
28	000023832	28/03/2018	ARMARIO	NOVO	489,90
29	000023833	28/03/2018	SANDUICHEIRA	NOVO	56,90
30	000023834	28/03/2018	LIQUIDIFICADOR	NOVO	104,90
31	000023835	28/03/2018	VENTILADOR	NOVO	183,90
32	000023836	28/03/2018	VENTILADOR	NOVO	183,90
33	000023837	28/03/2018	CADEIRA	NOVO	112,00
34	000023838	28/03/2018	CADEIRA	NOVO	112,00
35	000023839	28/03/2018	CADEIRA	NOVO	112,00
36	000023840	10/04/2018	ARQUIVO 4 GAVETAS	NOVO	816,00
37	000023841	10/04/2018	FOGO 6 BOCAS	NOVO	892,00
38	000023842	10/04/2018	MOTOR MONOFASICO	NOVO	1.200,00
39	000023843	10/04/2018	ESTABILIZADOR	NOVO	200,00
40	000023844	07/05/2018	IMPRESSORA	NOVO	899,00
41	000023845	08/05/2018	NOTEBOOK	NOVO	2.482,00

  
Cicero Rodrigo M. Pereira  
Resp. Alocarizado Patrimônio  
CPF 054.146.813-84  
Portaria Nº 211N/2017



MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES  
Valor Original/Reavaliado

levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 2/8

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt incorp.	Descrição	Estado Físico	Valor(R\$)
42	000023846	22/05/2018	CENTRAL DE AR INTERNA E EXTERNA	NOVO	1.526,00
43	000023847	22/05/2018	LIGUIDIFICADOR	NOVO	94,90
44	000023848	05/06/2018	GABINETE CPU	NOVO	200,00
45	000023849	05/06/2018	MONITOR	NOVO	383,70
46	000023850	05/06/2018	ESTABILIZADOR	NOVO	118,00
47	000023851	14/06/2018	IMPRESSORA 135 MULTIFUNCIONAL	NOVO	987,00
48	000023852	20/06/2018	AR CONDICIONADO	NOVO	1.529,00
49	000023853	19/07/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	986,00
50	000023854	10/07/2018	NEBOSOIRO	NOVO	546,00
51	000023855	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
52	000023856	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
53	000023857	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
54	000023858	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
55	000023859	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
56	000023860	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
57	000023861	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
58	000023862	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
59	000023863	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
60	000023864	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
61	000023865	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
62	000023866	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
63	000023867	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
64	000023868	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
65	000023869	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
66	000023870	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
67	000023871	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
68	000023872	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
69	000023873	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
70	000023874	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
71	000023875	24/07/2018	FIAT UNO	NOVO	44.800,00
72	000023876	24/07/2018	FIAT UNO	NOVO	44.800,00
73	000023877	02/07/2018	ESTABILIZADOR.	NOVO	200,00
74	000023878	02/07/2018	ESTABILIZADOR.	NOVO	200,00
75	000023879	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
76	000023880	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
77	000023881	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
78	000023882	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
79	000023883	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
80	000023884	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
81	000023885	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
82	000023886	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00

  
Cicero Rodrigo M. Pereira  
Resp. Administrativo/ Patrimônio  
CPF: 054.146.813-84  
Portaria Nº 211N/2017



MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES  
Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 3/8

Nº de Orden	Nº do Reg	Dt Incorp.	Descrição	Estado Fisico	Valor(R\$)
83	000023887	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
84	000023888	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
85	000023889	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
86	000023890	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
87	000023891	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
88	000023892	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
89	000023893	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
90	000023894	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
91	000023895	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
92	000023896	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
93	000023897	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
94	000023898	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
95	000023899	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
96	000023900	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
97	000023901	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00
98	000023902	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00
99	000023903	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00
100	000023904	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00
101	000023905	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00
102	000023906	16/08/2018	MESA BIRÓ	NOVO	200,00
103	000023907	16/08/2018	MESA BIRÓ	NOVO	200,00
104	000023908	16/08/2018	MESA BIRÓ	NOVO	200,00
105	000023909	16/08/2018	ARMARIO	NOVO	516,00
106	000023910	16/08/2018	ARMARIO	NOVO	516,00
107	000023911	21/08/2018	MESABIND	NOVO	350,00
108	000023912	21/08/2018	VENTILADOR	NOVO	184,00
109	000023913	21/08/2018	VENTILADOR	NOVO	184,00
110	000023914	21/08/2018	VENTILADOR	NOVO	184,00
111	000023915	02/08/2018	BOMBA SUBMERSA	NOVO	1.180,00
112	000023916	05/09/2018	TELEFONE	NOVO	106,00
113	000023917	05/09/2018	VENTILADOR DE PÉ	NOVO	340,00
114	000023918	11/09/2018	NOTEBOOK	NOVO	2.928,00
115	000023919	03/09/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	959,00
116	000023920	03/09/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	1.035,00
117	000023921	24/09/2018	BIGMO TRIPLO	NOVO	440,00
118	000023922	24/09/2018	CARRO DE CURATIVO	NOVO	1.100,00
119	000023923	24/09/2018	BIGMO TRIPLO	NOVO	440,00
120	000023924	24/09/2018	DETECTOR FETAL	NOVO	740,00
121	000023925	24/09/2018	DETECTOR FETAL	NOVO	740,00
122	000023926	24/09/2018	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	NOVO	690,00
123	000023927	24/09/2018	MESA DE EXAMES	NOVO	1.250,00

  
Cicero Rodrigo M. Pereira  
Rep. Almoxtador  
CPF: 054.146.511-02  
Portaria 10.24.18-204





MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES

Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 4/8

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt. Incorp.	Descrição	Estado Físico	Valor(R\$)
124	000023928	24/09/2018	MESA GINECOLOGICA	NOVO	1.690,00
125	000023929	21/09/2018	BALANCA ANTROPOMETRICA	NOVO	1.300,00
126	000023930	21/09/2018	LANTERNA CLINICA	NOVO	70,00
127	000023931	21/09/2018	LARINGOSCOPIO INFANTIL	NOVO	440,00
128	000023932	21/09/2018	OPTALMOSCOPIO	NOVO	780,00
129	000023933	21/09/2018	OTOSCOPIO SIMPLES	NOVO	390,00
130	000023934	21/09/2018	OXIMETRO PORTATIL	NOVO	2.450,00
131	000023935	21/09/2018	REANIMADOR ADULTO	NOVO	280,00
132	000023936	21/09/2018	REANIMADOR PEDIATRICO	NOVO	230,00
133	000023937	18/09/2018	AUTOCLAVE	NOVO	2.740,00
134	000023938	18/09/2018	OXIMETRO PORTATIL	NOVO	1.839,00
135	000023939	18/09/2018	LARINGOSCOPIA CONVENCIONAL MEDIO	NOVO	559,00
136	000023940	18/09/2018	NEBULADOR NEBULAM PLUS	NOVO	108,50
137	000023941	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.288,00
138	000023942	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.288,00
139	000023943	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.288,00
140	000023944	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.288,00
141	000023945	02/10/2018	GELADEIRA 250LTS	NOVO	1.290,00
142	000023946	02/10/2018	GELADEIRA 250LTS	NOVO	1.290,00
143	000023947	02/10/2018	MESA COM 2 GAVETAS	NOVO	300,00
144	000023948	02/10/2018	TV 32 POLLEGADAS LED HD	NOVO	1.200,00
145	000023949	02/10/2018	ARMARIO DE ACO	NOVO	440,00
146	000023950	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00
147	000023951	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00
148	000023952	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00
149	000023953	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00
150	000023954	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00
151	000023955	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00
152	000023956	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00
153	000023957	02/10/2018	DATA SHOW	NOVO	2.550,00
154	000023958	02/10/2018	ESCADA COM 2 DEGRAUS	NOVO	180,00
155	000023959	02/10/2018	ESTANTE EM AO	NOVO	180,00
156	000023960	02/10/2018	ESTANTE EM AO	NOVO	180,00
157	000023961	02/10/2018	ESTANTE EM AO	NOVO	180,00
158	000023962	02/10/2018	ESTANTE EM AO	NOVO	180,00
159	000023963	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
160	000023964	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
161	000023965	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
162	000023966	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
163	000023967	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
164	000023968	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00

  
Cicero Rodrigo M. Pereira  
Resp. Almozenado do Patrimônio  
CPF: 054.146.813-84  
Portaria Nº 211N/2017



**MUNICIPIO DE BARRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES

Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 5/8

Nº de Orden	Nº do Reg	Dt Incorp.	Descrição	Estado Fisico	Valor(R\$)
165	000023969	02/10/2018	LONGARINA 3 LOGARES	NOVO	270,00
166	000023970	02/10/2018	LONGARINA 3 LOGARES	NOVO	270,00
167	000023971	02/10/2018	LONGARINA 3 LOGARES	NOVO	270,00
168	000023972	02/10/2018	LONGARINA 3 LOGARES	NOVO	270,00
169	000023973	02/10/2018	LONGARINA 3 LOGARES	NOVO	270,00
170	000023974	02/10/2018	LONGARINA 3 LOGARES	NOVO	270,00
171	000023975	02/10/2018	MESA PARA REUNIO	NOVO	350,00
172	000023976	02/10/2018	TELA DE PROJECAO	NOVO	680,00
173	000023977	02/10/2018	TV 42 LED	NOVO	1.190,00
174	000023978	01/10/2018	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA	NOVO	555,00
175	000023979	01/10/2018	MESA DE EXAME CLINICO	NOVO	1.930,00
176	000023980	01/10/2018	MESA DE EXAME CLINICO	NOVO	1.930,00
177	000023981	01/10/2018	OTOSCOPIO	NOVO	199,00
178	000023982	15/10/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	994,00
179	000023983	17/10/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	994,00
180	000023984	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00
181	000023985	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00
182	000023986	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00
183	000023987	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00
184	000023988	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00
185	000023989	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00
186	000023990	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00
187	000023991	23/10/2018	NEBULIZADOR	NOVO	1.300,00
188	000023992	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
189	000023993	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
190	000023994	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
191	000023995	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
192	000023996	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
193	000023997	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
194	000023998	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
195	000023999	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
196	000024000	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
197	000024001	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
198	000024002	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
199	000024003	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
200	000024004	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
201	000024005	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
202	000024006	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
203	000024007	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
204	000024008	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
205	000024009	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMILO, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00

  
Cícero Rodrigo M. Pereira  
Resp. Atmop. e Patrimônio  
CPF: 054.146.813-84  
Portaria Nº 211N/2017



MUNICIPIO DE BARRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
 INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES  
 Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 6/8

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt incorp.	Descrição	Estado Fisico	Valor (R\$)
206	000024010	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
207	000024011	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
208	000024012	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
209	000024013	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
210	000024014	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
211	000024015	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
212	000024016	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
213	000024017	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
214	000024018	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
215	000024019	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
216	000024020	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
217	000024021	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
218	000024022	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
219	000024023	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
220	000024024	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
221	000024025	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
222	000024026	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
223	000024027	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
224	000024028	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
225	000024029	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
226	000024030	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
227	000024031	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
228	000024032	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
229	000024033	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GUILG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
230	000024034	01/10/2018	MESA DE EXAME CLINICO	NOVO	178,00
231	000024035	08/11/2018	CAIXA AMPLIFICADA	NOVO	950,00
232	000024036	08/11/2018	ACORDEON	NOVO	4.739,00
233	000024037	08/11/2018	MICROFONE SEM FIO	NOVO	640,00
234	000024038	08/11/2018	VIOLAO	NOVO	966,00
235	000024039	03/10/2018	MESA AUXILIAR COM TAMPO	NOVO	178,00
236	000024040	05/11/2018	NOBREX 1200VA	NOVO	600,00
237	000024041	05/11/2018	NOBREX 1200VA	NOVO	600,00
238	000024042	05/11/2018	NOBREX 1200VA	NOVO	600,00
239	000024043	05/11/2018	NOBREX 1200VA	NOVO	600,00
240	000024044	05/11/2018	NOBREX 1200VA	NOVO	600,00
241	000024045	05/11/2018	NOBREX 1200VA	NOVO	600,00
242	000024046	05/11/2018	NOBREX 1200VA	NOVO	600,00
243	000024047	05/11/2018	NOBREX 1200VA	NOVO	600,00
244	000024048	05/11/2018	NOBREX 1200VA	NOVO	600,00
245	000024049	05/11/2018	NOBREX 1200VA	NOVO	600,00
246	000024050	05/11/2018	NOBREX 1200VA	NOVO	600,00

  
 Cicero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Almoceado Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017



MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES  
Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 11/12/2018 - Pág: 7/8

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt incorp.	Descrição	Estado Fisico	Valor(R\$)
247	000024051	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
248	000024052	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
249	000024053	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
250	000024054	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
251	000024055	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
252	000024056	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
253	000024057	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
254	000024058	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
255	000024059	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
256	000024060	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
257	000024061	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
258	000024062	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
259	000024063	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
260	000024064	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
261	000024065	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
262	000024066	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
263	000024067	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
264	000024068	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
265	000024069	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
266	000024070	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
267	000024071	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
268	000024072	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
269	000024073	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
270	000024074	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
271	000024075	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
272	000024076	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
273	000024077	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
274	000024078	05/11/2018	VENTILADOR DE TETO	NOVO	250,00
275	000024079	12/11/2018	COMPUTADOR	NOVO	2.570,00
276	000024080	14/11/2018	BATERIA MUSICAL	NOVO	2.600,00
277	000024081	28/12/2018	NOTEBOOK	NOVO	3.100,00
278	000024082	18/12/2018	MESA PARA IMPRESSORA	NOVO	90,00
279	000024083	28/12/2018	IMPRESSORA LASER	NOVO	1.980,00
280	000024084	28/12/2018	ARQUIVO MATERIAL	NOVO	480,00
281	000024085	28/12/2018	BEBEDOURO	NOVO	580,00
282	000024086	28/12/2018	MESA GINECOLOGICA	NOVO	1.380,00
283	000024087	06/12/2018	AUTOCLAVE HORIZONTAL	NOVO	3.750,00
284	000024088	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00
285	000024089	07/12/2018	AR CONDICIONADO	NOVO	1.525,00
286	000024090	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00
287	000024091	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00

  
Cicero Rodrigo M. Pereira  
Resp. Administrativo Patrimônio  
CPF: 054.146.813-84  
Portaria Nº 211N/2017



**MUNICIPIO DE BARRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**  
**INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES**  
 Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 8/8

Nº de Ordem	Nº do Req	Dt incorp.	Descrição	Estado Fisico	Valor(R\$)	
288	000024092	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00	
289	000024093	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00	
290	000024094	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00	
291	000024095	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00	
292	000024096	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00	
<b>TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTARIO</b>					<b>365.034,88</b>	
O presente inventário é o resultado da verificação física dos bens, confrontada com as Fichas Cadastrais de Bens Patrimoniais correspondentes.		Comissão de Inventário		Nome:		
				Nome:		
		Assinatura		Assinatura	Assinatura	Data

**Cleopoldo Rodrigues de Sá**  
 Resp. Administrativo  
 CPF: 054.146.813-84  
 Portaria Nº 211N/2017



MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES

Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 1/8

Nº de Orden	Nº do Reg	Dt incorp.	Descrição	Estado Físico	Valor(R\$)
1	000023805	18/01/2018	CAFETEIRA	NOVO	849,00
2	000023806	18/01/2018	REFRESQUEIRA	NOVO	2.519,00
3	000023807	18/01/2018	FOGAO 2 BOCAS	NOVO	551,30
4	000023808	18/01/2018	SANDUICHEIRA	NOVO	198,00
5	000023809	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
6	000023810	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
7	000023811	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
8	000023812	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
9	000023813	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
10	000023814	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
11	000023815	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
12	000023816	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
13	000023817	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
14	000023818	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00
15	000023819	08/01/2018	MESA DE REUNIAO	NOVO	700,00
16	000023820	16/01/2018	MOTORBOMBEADOR	NOVO	2.000,00
17	000023821	01/02/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	980,00
18	000023822	26/02/2018	BERBEDOURO	NOVO	546,90
19	000023823	06/03/2018	BERBEDOURO	NOVO	546,90
20	000023824	01/02/2018	FOCO REFLETOR	NOVO	5.812,00
21	000023825	01/02/2018	FOTOPOLIMERIZADOR	NOVO	453,80
22	000023826	01/02/2018	IMPRESSORA	NOVO	998,00
23	000023827	01/02/2018	NOTEBOOK	NOVO	2.259,00
24	000023828	20/03/2018	BOMBA D'AGUA	NOVO	390,68
25	000023829	28/03/2018	MESA BIRO	NOVO	299,90
26	000023830	28/03/2018	MESA BIRO	NOVO	299,90
27	000023831	28/03/2018	MESA BIRO	NOVO	299,90
28	000023832	28/03/2018	ARMARIO	NOVO	489,90
29	000023833	28/03/2018	SANDUICHEIRA	NOVO	56,90
30	000023834	28/03/2018	LIQUIDIFICADOR	NOVO	104,90
31	000023835	28/03/2018	VENTILADOR	NOVO	183,90
32	000023836	28/03/2018	VENTILADOR	NOVO	183,90
33	000023837	28/03/2018	CADEIRA	NOVO	112,00
34	000023838	28/03/2018	CADEIRA	NOVO	112,00
35	000023839	28/03/2018	CADEIRA	NOVO	112,00
36	000023840	10/04/2018	ARQUIVO 4 GAVETAS	NOVO	816,00
37	000023841	10/04/2018	FOGO 6 BOCAS	NOVO	892,00
38	000023842	10/04/2018	MOTOR MONOFASICO	NOVO	1.200,00
39	000023843	10/04/2018	ESTABILIZADOR	NOVO	200,00
40	000023844	07/05/2018	IMPRESSORA	NOVO	899,00
41	000023845	08/05/2018	NOTEBOOK	NOVO	2.482,00



MUNICÍPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES  
Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 2/8

Nº de Orden	Nº do Reg	Dt Incorp.	Descrição	Estado Físico	Valor(R\$)
42	000023846	22/05/2018	CENTRAL DE AR INTERNA E EXTERNA	NOVO	1.526,00
43	000023847	22/05/2018	LIQUIDIFICADOR	NOVO	94,90
44	000023848	05/06/2018	GABINETE CPU	NOVO	200,00
45	000023849	05/06/2018	MONITOR	NOVO	383,70
46	000023850	05/06/2018	ESTABILIZADOR	NOVO	118,00
47	000023851	14/06/2018	IMPRESSORA 135 MULTIFUNCIONAL	NOVO	987,00
48	000023852	20/06/2018	AR CONDICIONADO	NOVO	1.529,00
49	000023853	19/07/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	986,00
50	000023854	10/07/2018	BEREDOURO	NOVO	546,00
51	000023855	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
52	000023856	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
53	000023857	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
54	000023858	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
55	000023859	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
56	000023860	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
57	000023861	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
58	000023862	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
59	000023863	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
60	000023864	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
61	000023865	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
62	000023866	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
63	000023867	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
64	000023868	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
65	000023869	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
66	000023870	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
67	000023871	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
68	000023872	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
69	000023873	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
70	000023874	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00
71	000023875	24/07/2018	FIAT UNO	NOVO	44.800,00
72	000023876	24/07/2018	FIAT UNO	NOVO	44.800,00
73	000023877	02/07/2018	ESTABILIZADOR	NOVO	200,00
74	000023878	02/07/2018	ESTABILIZADOR	NOVO	200,00
75	000023879	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
76	000023880	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
77	000023881	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
78	000023882	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
79	000023883	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
80	000023884	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
81	000023885	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
82	000023886	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00



MUNICIPIO DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES

Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 3/8

Nº da Orden	Nº do Reg	Dt incorp.	Descrição	Estado Fisico	Valor (R\$)
83	000023887	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
84	000023888	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
85	000023889	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
86	000023890	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
87	000023891	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
88	000023892	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
89	000023893	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
90	000023894	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
91	000023895	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
92	000023896	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
93	000023897	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
94	000023898	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
95	000023899	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
96	000023900	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00
97	000023901	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00
98	000023902	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00
99	000023903	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00
100	000023904	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00
101	000023905	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00
102	000023906	16/08/2018	MESA BIRO	NOVO	200,00
103	000023907	16/08/2018	MESA BIRO	NOVO	200,00
104	000023908	16/08/2018	MESA BIRO	NOVO	200,00
105	000023909	16/08/2018	ARMARIO	NOVO	516,00
106	000023910	16/08/2018	ARMARIO	NOVO	516,00
107	000023911	21/08/2018	MESABIRO	NOVO	350,00
108	000023912	21/08/2018	VENTILADOR	NOVO	184,00
109	000023913	21/08/2018	VENTILADOR	NOVO	184,00
110	000023914	21/08/2018	VENTILADOR	NOVO	184,00
111	000023915	02/08/2018	BOMBA SUBMERSA	NOVO	1.180,00
112	000023916	05/09/2018	TELEFONE	NOVO	106,00
113	000023917	05/09/2018	VENTILADOR DE PE	NOVO	340,00
114	000023918	11/09/2018	NOTEBOOK	NOVO	2.928,00
115	000023919	03/09/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	959,00
116	000023920	03/09/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	1.035,00
117	000023921	24/09/2018	BICHO TRIPLO	NOVO	440,00
118	000023922	24/09/2018	CARRO DE CURATIVO	NOVO	1.100,00
119	000023923	24/09/2018	BICHO TRIPLO	NOVO	440,00
120	000023924	24/09/2018	DETECTOR FETAL	NOVO	740,00
121	000023925	24/09/2018	DETECTOR FETAL	NOVO	740,00
122	000023926	24/09/2018	FOCO REPLETOR AMBULATORIAL	NOVO	690,00
123	000023927	24/09/2018	MESA DE EXAMES	NOVO	1.250,00





MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES  
Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 4/8

Nº da Ordem	Nº do Reg	De incorp.	Descrição	Estado Fisico	Valor (R\$)
124	000023928	24/09/2018	MESA GINECOLOGICA	NOVO	1.690,00
125	000023929	21/09/2018	BALANA ANTROPOMETRICA	NOVO	1.300,00
126	000023930	21/09/2018	LANTERNA CLINICA	NOVO	70,00
127	000023931	21/09/2018	LARINGOSCOPIO INFANTIL	NOVO	440,00
128	000023932	21/09/2018	OPTALMOSCOPIO	NOVO	780,00
129	000023933	21/09/2018	OTOSCOPIO SIMPLES	NOVO	390,00
130	000023934	21/09/2018	OXIMETRO PORTATIL	NOVO	2.450,00
131	000023935	21/09/2018	REANIMADOR ADULTO	NOVO	280,00
132	000023936	21/09/2018	REANIMADOR PEDIATRICO	NOVO	230,00
133	000023937	18/09/2018	AUTOCLAVE	NOVO	2.740,00
134	000023938	18/09/2018	OXIMETRO PORTATIL	NOVO	1.439,00
135	000023939	18/09/2018	LARINGOSCOPIA CONVECCIONAL MEDIO	NOVO	559,00
136	000023940	18/09/2018	NEBULADOR NEBULAR PLUS	NOVO	108,50
137	000023941	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.288,00
138	000023942	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.288,00
139	000023943	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.288,00
140	000023944	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.288,00
141	000023945	02/10/2018	GELADEIRA 250LTS	NOVO	1.290,00
142	000023946	02/10/2018	GELADEIRA 250LTS	NOVO	1.290,00
143	000023947	02/10/2018	MESA COM 2 GAVETAS	NOVO	300,00
144	000023948	02/10/2018	TV 32 POLEGADAS LED HD	NOVO	1.200,00
145	000023949	02/10/2018	ARMARIO DE ACO	NOVO	440,00
146	000023950	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00
147	000023951	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00
148	000023952	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00
149	000023953	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00
150	000023954	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00
151	000023955	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00
152	000023956	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00
153	000023957	02/10/2018	DATA SHOW	NOVO	2.550,00
154	000023958	02/10/2018	ESCALA COM 2 DEGRAUS	NOVO	180,00
155	000023959	02/10/2018	ESTANTE EM AO	NOVO	180,00
156	000023960	02/10/2018	ESTANTE EM AO	NOVO	180,00
157	000023961	02/10/2018	ESTANTE EM AO	NOVO	180,00
158	000023962	02/10/2018	ESTANTE EM AO	NOVO	180,00
159	000023963	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
160	000023964	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
161	000023965	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
162	000023966	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
163	000023967	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
164	000023968	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00



MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES  
Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 5/8

Nº de Orden	Nº do Reg	Dt Incorp.	Descrição	Estado Fisico	Valor (R\$)
165	000023969	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
166	000023970	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
167	000023971	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
168	000023972	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
169	000023973	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
170	000023974	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00
171	000023975	02/10/2018	MESA PARA REUNIO	NOVO	350,00
172	000023976	02/10/2018	TELA DE PROJECAO	NOVO	680,00
173	000023977	02/10/2018	TV 42 LED	NOVO	1.790,00
174	000023978	01/10/2018	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA	NOVO	555,00
175	000023979	01/10/2018	MESA DE EXAME CLINICO	NOVO	1.020,00
176	000023980	01/10/2018	MESA DE EXAME CLINICO	NOVO	1.020,00
177	000023981	01/10/2018	OTOSCOPIO	NOVO	199,00
178	000023982	15/10/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	994,00
179	000023983	17/10/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	994,00
180	000023984	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00
181	000023985	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00
182	000023986	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00
183	000023987	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00
184	000023988	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00
185	000023989	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00
186	000023990	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00
187	000023991	23/10/2018	NEBULIZADOR	NOVO	1.300,00
188	000023992	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
189	000023993	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
190	000023994	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
191	000023995	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
192	000023996	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
193	000023997	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
194	000023998	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
195	000023999	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
196	000024000	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
197	000024001	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
198	000024002	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
199	000024003	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
200	000024004	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
201	000024005	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
202	000024006	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
203	000024007	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
204	000024008	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
205	000024009	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00



MUNICÍPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, INOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES  
Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 4/8

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt incorp.	Descrição	Estado Físico	Valor (R\$)
206	000024010	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
207	000024011	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
208	000024012	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
209	000024013	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
210	000024014	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
211	000024015	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
212	000024016	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
213	000024017	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
214	000024018	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
215	000024019	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
216	000024020	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
217	000024021	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
218	000024022	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
219	000024023	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
220	000024024	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
221	000024025	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
222	000024026	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
223	000024027	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
224	000024028	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
225	000024029	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
226	000024030	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
227	000024031	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
228	000024032	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
229	000024033	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00
230	000024034	01/10/2018	MESA DE EXAME CLINICO	NOVO	178,00
231	000024035	08/11/2018	CAIXA AMPLIFICADA	NOVO	850,00
232	000024036	08/11/2018	ACORDEON	NOVO	4.739,00
233	000024037	08/11/2018	MICROFONE SEM FIO	NOVO	640,00
234	000024038	08/11/2018	VIOLAO	NOVO	946,00
235	000024039	03/10/2018	MESA AUXILIAR COM TAMPO	NOVO	178,00
236	000024040	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
237	000024041	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
238	000024042	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
239	000024043	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
240	000024044	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
241	000024045	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
242	000024046	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
243	000024047	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
244	000024048	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
245	000024049	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
246	000024050	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00



MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES

Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 7/8

Nº de Ordens	Nº do Reg	Dt incorp.	Descrição	Estado Fisico	Valor(R\$)
247	000024051	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
248	000024052	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
249	000024053	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
250	000024054	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
251	000024055	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
252	000024056	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
253	000024057	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
254	000024058	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
255	000024059	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
256	000024060	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
257	000024061	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
258	000024062	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
259	000024063	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
260	000024064	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
261	000024065	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
262	000024066	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
263	000024067	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
264	000024068	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
265	000024069	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
266	000024070	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
267	000024071	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
268	000024072	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
269	000024073	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
270	000024074	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
271	000024075	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
272	000024076	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
273	000024077	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00
274	000024078	05/11/2018	VENTILADOR DE TETO	NOVO	250,00
275	000024079	12/11/2018	COMPUTADOR	NOVO	2.570,00
276	000024080	14/11/2018	BATERIA MUSICAL	NOVO	2.600,00
277	000024081	28/12/2018	NOTEBOOK	NOVO	3.100,00
278	000024082	28/12/2018	MESA PARA IMPRESSORA	NOVO	90,00
279	000024083	28/12/2018	IMPRESSORA LASER	NOVO	1.980,00
280	000024084	28/12/2018	ARQUIVO MATERIAL	NOVO	480,00
281	000024085	28/12/2018	BEBEDOURO	NOVO	580,00
282	000024086	28/12/2018	MESA GINECOLOGICA	NOVO	1.980,00
283	000024087	06/12/2018	AUTOCLAVE HORIZONTAL	NOVO	3.750,00
284	000024088	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	NOVO	1.880,00
285	000024089	07/12/2018	AR CONDICIONADO	NOVO	1.525,00
286	000024090	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	NOVO	1.880,00
287	000024091	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	NOVO	1.880,00



MUNICÍPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, INOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES

Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 8/8

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt Incorp.	Descrição	Estado Físico	Valor(R\$)
288	000024092	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	NOVO	1.880,00
289	000024093	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	NOVO	1.880,00
290	000024094	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	NOVO	1.880,00
291	000024095	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	NOVO	1.880,00
292	000024096	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	NOVO	1.880,00

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO 365.034,88**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos bens, confrontada com as Fichas Cadastrais de Bens Patrimoniais correspondentes.

Comissão de Inventário

Nome:

Nome:

Nome:

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Data



MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES

Valor Atualizado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 1/8

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt incorp.	Descrição	Estado Físico	Vr Original(a)	D. Exs. an(b)	Dep. no exer(c)	Vr Atual(a-b-c)
1	000023805	18/01/2018	CAFETEIRA	NOVO	849,00	0,00	124,52	724,48
2	000023806	18/01/2018	REFRESQUEIRA	NOVO	2.519,00	0,00	207,79	2.311,21
3	000023807	18/01/2018	FOGÃO 2 BOCAS	NOVO	551,30	0,00	45,43	505,87
4	000023808	18/01/2018	SANDUICHEIRA	NOVO	198,00	0,00	16,39	181,61
5	000023809	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00	0,00	11,55	128,45
6	000023810	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00	0,00	11,55	128,45
7	000023811	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00	0,00	11,55	128,45
8	000023812	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00	0,00	11,55	128,45
9	000023813	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00	0,00	11,55	128,45
10	000023814	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00	0,00	11,55	128,45
11	000023815	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00	0,00	11,55	128,45
12	000023816	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00	0,00	11,55	128,45
13	000023817	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00	0,00	11,55	128,45
14	000023818	08/01/2018	CADEIRA ESTOFADA	NOVO	140,00	0,00	11,55	128,45
15	000023819	08/01/2018	MESA DE REUNIÃO	NOVO	700,00	0,00	57,75	642,25
16	000023820	16/01/2018	MOTORBOMBEADOR	NOVO	2.000,00	0,00	165,00	1.835,00
17	000023821	01/02/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	980,00	0,00	89,30	890,70
18	000023822	26/02/2018	BEBEDOURO	NOVO	546,90	0,00	41,00	505,90
19	000023823	06/03/2018	BEBEDOURO	NOVO	546,90	0,00	36,90	510,00
20	000023824	01/02/2018	FOGO REFLETOR	NOVO	5.812,00	0,00	435,90	5.376,10
21	000023825	01/02/2018	FOTOPOLIMERIZADOR	NOVO	493,80	0,00	37,00	456,80
22	000023826	01/02/2018	IMPRESSORA	NOVO	998,00	0,00	91,00	907,00
23	000023827	01/02/2018	NOTEBOOK	NOVO	2.259,00	0,00	169,40	2.089,60
24	000023828	20/03/2018	BOMBA D'ÁGUA	NOVO	390,68	0,00	26,37	364,31
25	000023829	28/03/2018	MESA BIRO	NOVO	299,90	0,00	20,25	279,65
26	000023830	28/03/2018	MESA BIRO	NOVO	299,90	0,00	20,25	279,65
27	000023831	28/03/2018	MESA BIRO	NOVO	299,90	0,00	20,25	279,65
28	000023832	28/03/2018	ARMÁRIO	NOVO	489,90	0,00	33,03	456,87
29	000023833	28/03/2018	SANDUICHEIRA	NOVO	56,90	0,00	3,87	53,03
30	000023834	28/03/2018	LIQUIDIFICADOR	NOVO	104,90	0,00	12,80	92,30
31	000023835	28/03/2018	VENTILADOR	NOVO	183,90	0,00	22,05	161,85
32	000023836	28/03/2018	VENTILADOR	NOVO	183,90	0,00	22,05	161,85
33	000023837	28/03/2018	CADEIRA	NOVO	112,00	0,00	7,56	104,44
34	000023838	28/03/2018	CADEIRA	NOVO	112,00	0,00	7,56	104,44
35	000023839	28/03/2018	CADEIRA	NOVO	112,00	0,00	7,56	104,44
36	000023840	10/04/2018	ARQUIVO 4 GAVETAS	NOVO	816,00	0,00	48,96	767,04
37	000023841	10/04/2018	FOGO 6 BOCAS	NOVO	892,00	0,00	53,52	838,48
38	000023842	10/04/2018	MOTOR MONOFÁSICO	NOVO	1.200,00	0,00	72,00	1.128,00



MUNICIPIO DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES

Valor Atualizado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 2/8

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt incorp.	Descrição	Estado Físico	Vr Original(a)	D. Exs. ant(b)	Dep. no exer(c)	Vr Atual(a-b-c)
39	000023843	10/04/2018	ESTABILIZADOR	NOVO	200,00	0,00	12,00	188,00
40	000023844	07/05/2018	IMPRESSORA	NOVO	899,00	0,00	57,33	841,67
41	000023845	08/05/2018	NOTEBOOK	NOVO	2.482,00	0,00	130,34	2.351,66
42	000023846	22/05/2018	CENTRAL DE AR INTERNA E EXTERNA	NOVO	1.526,00	0,00	80,15	1.445,85
43	000023847	22/05/2018	LIQUIDIFICADOR	NOVO	94,90	0,00	8,89	86,01
44	000023848	05/06/2018	GABINETE CPU	NOVO	200,00	0,00	9,00	191,00
45	000023849	05/06/2018	MONITOR	NOVO	383,70	0,00	17,28	366,42
46	000023850	05/06/2018	ESTABILIZADOR	NOVO	118,00	0,00	9,42	108,58
47	000023851	14/06/2018	IMPRESSORA 135 MULTIFUNCIONAL	NOVO	987,00	0,00	54,00	933,00
48	000023852	20/06/2018	AR CONDICIONADO	NOVO	1.529,00	0,00	68,82	1.460,18
49	000023853	19/07/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	986,00	0,00	44,95	941,05
50	000023854	10/07/2018	BEBEDOURO	NOVO	546,00	0,00	20,50	525,50
51	000023855	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
52	000023856	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
53	000023857	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
54	000023858	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
55	000023859	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
56	000023860	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
57	000023861	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
58	000023862	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
59	000023863	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
60	000023864	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
61	000023865	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
62	000023866	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
63	000023867	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
64	000023868	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
65	000023869	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
66	000023870	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
67	000023871	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
68	000023872	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
69	000023873	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
70	000023874	10/07/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	NOVO	26,00	0,00	2,05	23,95
71	000023875	24/07/2018	FIAT UNO	NOVO	44.800,00	0,00	2.986,65	41.813,35
72	000023876	24/07/2018	FIAT UNO	NOVO	44.800,00	0,00	2.986,65	41.813,35
73	000023877	02/07/2018	ESTABILIZADOR	NOVO	200,00	0,00	13,35	186,65
74	000023878	02/07/2018	ESTABILIZADOR	NOVO	200,00	0,00	13,35	186,65
75	000023879	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
76	000023880	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36



MUNICÍPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES

Valor Atualizado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 3/8

Nº da Ordem	Nº do Reg	Dt Incorp.	Descrição	Estado Físico	Vr Original(a)	D. Exs. ant(b)	Dep. no exer(c)	Vr Atual(a-b-c)
77	000023881	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
78	000023882	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
79	000023883	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
80	000023884	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
81	000023885	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
82	000023886	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
83	000023887	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
84	000023888	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
85	000023889	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
86	000023890	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
87	000023891	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
88	000023892	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
89	000023893	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
90	000023894	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
91	000023895	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
92	000023896	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
93	000023897	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
94	000023898	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
95	000023899	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
96	000023900	16/08/2018	CADEIRA	NOVO	26,00	0,00	1,64	24,36
97	000023901	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00	0,00	3,36	108,64
98	000023902	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00	0,00	3,36	108,64
99	000023903	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00	0,00	3,36	108,64
100	000023904	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00	0,00	3,36	108,64
101	000023905	16/08/2018	CADEIRA SECRETARIA FIXA	NOVO	112,00	0,00	3,36	108,64
102	000023906	16/08/2018	MESA BIRO	NOVO	200,00	0,00	6,00	194,00
103	000023907	16/08/2018	MESA BIRO	NOVO	200,00	0,00	6,00	194,00
104	000023908	16/08/2018	MESA BIRO	NOVO	200,00	0,00	6,00	194,00
105	000023909	16/08/2018	ARMARIO	NOVO	516,00	0,00	15,48	500,52
106	000023910	16/08/2018	ARMARIO	NOVO	516,00	0,00	15,48	500,52
107	000023911	21/08/2018	MESABIRO	NOVO	350,00	0,00	10,52	339,48
108	000023912	21/08/2018	VENTILADOR	NOVO	184,00	0,00	9,80	174,20
109	000023913	21/08/2018	VENTILADOR	NOVO	184,00	0,00	9,80	174,20
110	000023914	21/08/2018	VENTILADOR	NOVO	184,00	0,00	9,80	174,20
111	000023915	02/08/2018	BOMBA SUBMERSA	NOVO	1.180,00	0,00	35,40	1.144,60
112	000023916	05/09/2018	TELEFONE	NOVO	106,00	0,00	4,23	101,77
113	000023917	05/09/2018	VENTILADOR DE PE	NOVO	340,00	0,00	13,59	326,41
114	000023918	11/09/2018	NOTEBOOK	NOVO	2.928,00	0,00	65,88	2.862,12





MUNICIPIO DE BARRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
 INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES  
 Valor Atualizado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 4/8

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt Incorp.	Descrição	Estado Físico	Vr Original(a)	D. Exs. ant(b)	Dep. no exer(c)	Vr Atual(a-b-c)
115	000023919	03/09/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	959,00	0,00	26,22	932,78
116	000023920	03/09/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	1.035,00	0,00	28,29	1.006,71
117	000023921	24/09/2018	BICHO TRIPLO	NOVO	440,00	0,00	17,61	422,39
118	000023922	24/09/2018	CARRO DE CURATIVO	NOVO	1.100,00	0,00	24,75	1.075,25
119	000023923	24/09/2018	BICHO TRIPLO	NOVO	440,00	0,00	17,61	422,39
120	000023924	24/09/2018	DETECTOR FETAL	NOVO	740,00	0,00	16,65	723,35
121	000023925	24/09/2018	DETECTOR FETAL	NOVO	740,00	0,00	16,65	723,35
122	000023926	24/09/2018	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	NOVO	690,00	0,00	15,54	674,46
123	000023927	24/09/2018	MESA DE EXAMES	NOVO	1.250,00	0,00	28,14	1.221,86
124	000023928	24/09/2018	MESA GINECOLOGICA	NOVO	1.690,00	0,00	38,04	1.651,96
125	000023929	21/09/2018	BALANA ANTROPOMETRICA	NOVO	1.300,00	0,00	51,99	1.248,01
126	000023930	21/09/2018	LANTERNA CLINICA	NOVO	70,00	0,00	1,59	68,41
127	000023931	21/09/2018	LARINGOSCOPIO INFANTE	NOVO	440,00	0,00	9,90	430,10
128	000023932	21/09/2018	OFTALMOSCOPIO	NOVO	780,00	0,00	17,55	762,45
129	000023933	21/09/2018	OTOSCOPIO SIMPLES	NOVO	390,00	0,00	8,79	381,21
130	000023934	21/09/2018	OXIMETRO PORTATIL	NOVO	2.450,00	0,00	55,14	2.394,86
131	000023935	21/09/2018	REANIMADOR ADULTO	NOVO	280,00	0,00	6,30	273,70
132	000023936	21/09/2018	REANIMADOR PEDIATRICO	NOVO	230,00	0,00	5,19	224,81
133	000023937	18/09/2018	AUTOCLAVE	NOVO	2.740,00	0,00	61,65	2.678,35
134	000023938	18/09/2018	OXIMETRO PORTATIL	NOVO	1.439,00	0,00	32,37	1.406,63
135	000023939	18/09/2018	LARINGOSCOPIA CONVECCIONAL MEDIO	NOVO	559,00	0,00	12,57	546,43
136	000023940	18/09/2018	NEBULADOR NEBULAR PLUS	NOVO	108,50	0,00	2,43	106,07
137	000023941	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.288,00	0,00	19,32	1.268,68
138	000023942	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.288,00	0,00	19,32	1.268,68
139	000023943	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.288,00	0,00	19,32	1.268,68
140	000023944	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.288,00	0,00	19,32	1.268,68
141	000023945	02/10/2018	GELADEIRA 250LTS	NOVO	1.290,00	0,00	19,36	1.270,64
142	000023946	02/10/2018	GELADEIRA 250LTS	NOVO	1.290,00	0,00	19,36	1.270,64
143	000023947	02/10/2018	MESA COM 2 GAVETAS	NOVO	300,00	0,00	4,50	295,50
144	000023948	02/10/2018	TV 32 POLEGADAS LED HD	NOVO	1.200,00	0,00	32,00	1.168,00
145	000023949	02/10/2018	ARMARIO DE ACO	NOVO	440,00	0,00	6,60	433,40
146	000023950	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00	0,00	20,40	1.339,60
147	000023951	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00	0,00	20,40	1.339,60
148	000023952	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00	0,00	20,40	1.339,60
149	000023953	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00	0,00	20,40	1.339,60
150	000023954	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00	0,00	20,40	1.339,60
151	000023955	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00	0,00	20,40	1.339,60
152	000023956	02/10/2018	CENTRAL DE AR	NOVO	1.360,00	0,00	20,40	1.339,60



MUNICÍPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES

Valor Atualizado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 5/8

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt incorp.	Descrição	Estado Físico	Vr Original(a)	D. Exa. an(b)	Dep. no exer(c)	Vr Atual(a-b-c)
153	000023957	02/10/2018	DATA SHOW	NOVO	2.550,00	0,00	38,26	2.511,74
154	000023958	02/10/2018	ESCADA COM 2 DEGRAUS	NOVO	180,00	0,00	2,70	177,30
155	000023959	02/10/2018	ESTANTE EM AO	NOVO	180,00	0,00	2,70	177,30
156	000023960	02/10/2018	ESTANTE EM AO	NOVO	180,00	0,00	2,70	177,30
157	000023961	02/10/2018	ESTANTE EM AO	NOVO	180,00	0,00	2,70	177,30
158	000023962	02/10/2018	ESTANTE EM AO	NOVO	180,00	0,00	2,70	177,30
159	000023963	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00	0,00	6,26	263,74
160	000023964	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00	0,00	6,26	263,74
161	000023965	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00	0,00	6,26	263,74
162	000023966	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00	0,00	6,26	263,74
163	000023967	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00	0,00	6,26	263,74
164	000023968	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00	0,00	6,26	263,74
165	000023969	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00	0,00	6,26	263,74
166	000023970	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00	0,00	6,26	263,74
167	000023971	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00	0,00	6,26	263,74
168	000023972	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00	0,00	6,26	263,74
169	000023973	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00	0,00	6,26	263,74
170	000023974	02/10/2018	LONGARINA 3 LUGARES	NOVO	270,00	0,00	6,26	263,74
171	000023975	02/10/2018	MESA PARA REUNIO	NOVO	350,00	0,00	5,26	344,74
172	000023976	02/10/2018	TELA DE PROJECAO	NOVO	680,00	0,00	10,20	669,80
173	000023977	02/10/2018	TV 42 LED	NOVO	1.790,00	0,00	47,74	1.742,26
174	000023978	01/10/2018	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA	NOVO	555,00	0,00	8,32	546,68
175	000023979	01/10/2018	MESA DE EXAME CLINICO	NOVO	1.030,00	0,00	15,46	1.014,54
176	000023980	01/10/2018	MESA DE EXAME CLINICO	NOVO	1.030,00	0,00	15,46	1.014,54
177	000023981	01/10/2018	OTOSCOPIO	NOVO	199,00	0,00	2,98	196,02
178	000023982	15/10/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	994,00	0,00	18,12	975,88
179	000023983	17/10/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	994,00	0,00	18,12	975,88
180	000023984	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00	0,00	1,42	93,58
181	000023985	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00	0,00	1,42	93,58
182	000023986	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00	0,00	1,42	93,58
183	000023987	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00	0,00	1,42	93,58
184	000023988	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00	0,00	1,42	93,58
185	000023989	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00	0,00	1,42	93,58
186	000023990	24/10/2018	CADEIRA FIXA	NOVO	95,00	0,00	1,42	93,58
187	000023991	23/10/2018	NEBULIZADOR	NOVO	1.300,00	0,00	19,50	1.280,50
188	000023992	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA G.M.L.G. MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,78	2.610,24
189	000023993	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA G.M.L.G. MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,78	2.610,24
190	000023994	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA G.M.L.G. MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,78	2.610,24



MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES  
Valor Atualizado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 6/8

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt incorp.	Descrição	Estado Físico	Vr Original(a)	D. Exs. ant(b)	Dep. no exer(c)	Vr Atual(a-b-c)
191	000023995	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
192	000023996	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
193	000023997	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
194	000023998	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
195	000023999	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
196	000024000	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
197	000024001	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
198	000024002	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
199	000024003	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
200	000024004	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
201	000024005	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
202	000024006	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
203	000024007	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
204	000024008	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
205	000024009	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
206	000024010	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
207	000024011	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
208	000024012	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
209	000024013	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
210	000024014	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
211	000024015	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
212	000024016	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
213	000024017	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
214	000024018	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
215	000024019	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
216	000024020	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
217	000024021	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
218	000024022	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
219	000024023	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
220	000024024	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
221	000024025	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
222	000024026	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
223	000024027	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
224	000024028	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
225	000024029	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
226	000024030	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
227	000024031	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
228	000024032	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG, MONITOR, GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24



MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES

Valor Atualizado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 7/8

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt incorp.	Descrição	Estado Físico	Vr Original(a)	D. Exs. ant(b)	Dep. no exer(c)	Vr Atual(a-b-c)
229	000024033	29/10/2018	COMPUTADOR DESKTOP MARCA GMLG. MONITOR. GABINETE	NOVO	2.650,00	0,00	39,76	2.610,24
230	000024034	01/10/2018	MESA DE EXAME CLINICO	NOVO	178,00	0,00	2,68	175,32
231	000024035	08/11/2018	CAIXA AMPLIFICADA	NOVO	850,00	0,00	6,38	843,62
232	000024036	08/11/2018	ACORDEON	NOVO	4.739,00	0,00	35,54	4.703,46
233	000024037	08/11/2018	MICROFONE SEM FIO	NOVO	640,00	0,00	4,80	635,20
234	000024038	08/11/2018	VIOLA	NOVO	966,00	0,00	7,25	958,75
235	000024039	03/10/2018	MESA AUXILIAR COM TAMPO	NOVO	178,00	0,00	2,68	175,32
236	000024040	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
237	000024041	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
238	000024042	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
239	000024043	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
240	000024044	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
241	000024045	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
242	000024046	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
243	000024047	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
244	000024048	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
245	000024049	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
246	000024050	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
247	000024051	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
248	000024052	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
249	000024053	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
250	000024054	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
251	000024055	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
252	000024056	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
253	000024057	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
254	000024058	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
255	000024059	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
256	000024060	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
257	000024061	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
258	000024062	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
259	000024063	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
260	000024064	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
261	000024065	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
262	000024066	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
263	000024067	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
264	000024068	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
265	000024069	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
266	000024070	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50



MUNICÍPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES

Valor Atualizado

Levantamento realizado em: 31/12/2018 - Pág: 8/8

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt incorp.	Descrição	Estado Físico	Vr Original(a)	D. Exs. ant(b)	Dep. no exer(c)	Vr Atual(a-b-c)
267	000024071	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
268	000024072	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
269	000024073	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
270	000024074	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
271	000024075	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
272	000024076	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
273	000024077	05/11/2018	NOBREK 1200VA	NOVO	600,00	0,00	4,50	595,50
274	000024078	05/11/2018	VENTILADOR DE TETO	NOVO	250,00	0,00	3,33	246,67
275	000024079	12/11/2018	COMPUTADOR	NOVO	2.570,00	0,00	19,28	2.550,72
276	000024080	14/11/2018	BATERIA MUSICAL	NOVO	2.600,00	0,00	19,50	2.580,50
277	000024081	28/12/2018	NOTEBOOK	NOVO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
278	000024082	28/12/2018	MESA PARA IMPRESSORA	NOVO	90,00	0,00	0,00	90,00
279	000024083	28/12/2018	IMPRESSORA LASER	NOVO	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
280	000024084	28/12/2018	ARQUIVO MATERIAL	NOVO	480,00	0,00	0,00	480,00
281	000024085	28/12/2018	BEBEDOURO	NOVO	580,00	0,00	0,00	580,00
282	000024086	28/12/2018	MESA GINECOLOGICA	NOVO	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
283	000024087	06/12/2018	AUTOCLAVE HORIZONTAL	NOVO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
284	000024088	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
285	000024089	07/12/2018	AR CONDICIONADO	NOVO	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
286	000024090	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
287	000024091	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
288	000024092	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
289	000024093	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
290	000024094	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
291	000024095	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
292	000024096	06/12/2018	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	NOVO	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
<b>TOTAL</b>					<b>365.034,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.862,51</b>	<b>353.172,37</b>

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO 353.172,37**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos bens, confrontada com as Fichas Cadastrais de Bens Patrimoniais correspondentes.	Comissão de Inventário	Nome:			
		Nome:			
		Nome:			
	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Data	

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

**Método de depreciação utilizado:**

O método utilizado para a depreciação é o "Método Linear", que consiste na aplicação de taxas constantes durante o tempo de vida útil estimado para o bem na proporção de 1/12 da taxa de depreciação anual a iniciar no mês de início da utilização do bem.

**EXERCÍCIO DE 2018**

**DECRETO MUNICIPAL DO  
REPASSE DO DUODECIMO**

**ADENDO VII**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**MUNICÍPIO: BARRO**

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

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

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

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

**CONSIDERANDO** que o somatório da receita tributária e das transferências citadas no Art. 29-A, atingiu o montante de R\$ 21.730.991,69 (vinte e um milhões, setecentos e trinta mil, novecentos e noventa e um reais, sessenta e nove centavos);

**CONSIDERANDO** a Despesa fixada na Lei Orçamentária Anual;

**CONSIDERANDO** as Disposições da Emenda Constitucional 58/2009.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica fixado o valor de R\$ 1.521.169,42 (um milhão, quinhentos e vinte e um mil, cento e sessenta e nove reais, quarenta e dois centavos), a ser repassado à Câmara Municipal de Barro, com base nas **RECEITAS** abaixo indicadas:

IPTU	1.320,05
ISS	268.949,06
ITBI	31.366,00
IRRF	409.386,32
TAXAS	5.167,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP	295.300,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	23.453,07
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	17.021.657,83
QUOTA PARTE DO ITR	2.878,77
QUOTA PARTE DO IPVA	346.123,12
QUOTA PARTE DO ICMS	3.254.388,89
QUOTA PARTE DO IFI	11.540,95
QUOTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	49.776,79
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96	9.683,64
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2017</b>	<b>21.730.991,69</b>

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barro - CE., em 18 de janeiro de 2018.



**JOSÉ MARQUINELIO TAVARES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**EXERCÍCIO DE 2018**

**DECRETO SOBRE O CANCELAMENTO,  
POR PRESERVAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

**ADENDO VIII**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**MUNICÍPIO: BARRO**

DECRETO N.º 117/2018

DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Barro, Estado do Ceará, Sr. **JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES** no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art. 1º do Decreto Presidencial nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932;

**CONSIDERANDO** que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata de matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I que estabelece:

*“Art. 206, Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos:(...)”*

*I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;*

**CONSIDERANDO** também que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

**CONSIDERANDO** o que se aplica o disposto no § 2º Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, em que a inscrição de restos a pagar na condição de não processados e não liquidados

posteriormente poderão ter validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3º do mesmo;

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

**CONSIDERANDO** a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerandos anteriores;

## **DECRETA:**

**Art. 1º** - Ficam cancelados, por PRESCRIÇÃO, os Restos a Pagar Inscritos Processados em exercícios anteriores e não pagos até a presente data, de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, relativo ao exercício financeiro de 2012, conforme relação constante do ANEXO ÚNICO do presente decreto.

**§ 1º** - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.

**§ 2º** - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de Janeiro de 1968.

**Art. 2º** - Ficam desde já notificados todos os credores constantes do rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto, para que, querendo, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto a este Poder Executivo Municipal o direito ao pagamento.

**Art. 3º** - É parte integrante do presente decreto, o **anexo único** no qual discrimina o rol dos Restos a Pagar Processados por exercício ora cancelados.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barro - CE, 31 de dezembro de 2018.

  
**José Marquimelio Tavares**  
Prefeito Municipal de Barro  
CPF 127.124.504-34

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2011</b>				
	31120002	01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00	CANARA MUNICIPAL DE BARRO 31/12/2018	CMB 32,50
				SUB-TOTAL...R\$ 32,50
<b>2012</b>				
	01020012	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.92.00	TELEMAR MORTE LESTE S/A 31/12/2018	FNAS 233,54
	01030042	10 02. 12 366 0282 2.073 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60X (PEJA) 31/12/2018	FME 3.439,00
	01030046	06 02. 10 303 0006 2.035 3.3.90.39.00	DIOTEC COM.MAN. INDUSTRIAL E HOSPITALAR 31/12/2018	FMS 4.500,00
	01050013	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.39.00	INSTITUTO VIDAS PARCEIRAS 31/12/2018	FNAS 5.580,00
	01080004	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.30.00	FRANCISCO CHAGAS SAMPAIO GOMES - ME 31/12/2018	FME 2.204,65
	01080013	07 01. 04 122 0036 2.039 3.3.90.39.00	EDUARDO PEREIRA PINTO ME - OFICINA 31/12/2018	PMB 3.000,00
	01100015	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.39.00	TELEMAR MORTE LESTE S/A 31/12/2018	FNAS 61,83
	01100031	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO. 31/12/2018	FME 513,55
	01100037	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 31/12/2018	FMS 174,80
	01100038	10 02. 12 361 0231 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	FME 244,25
	01100040	05 01. 08 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 31/12/2018	FNAS 248,40
	01100051	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	FMS 387,88
	01100062	10 02. 12 361 0231 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	FME 579,48
	01100064	08 01. 04 122 0037 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	PMB 2.103,64
	01100065	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	PMB 77,79
	01100075	07 01. 04 122 0036 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - (SEC. DESENV. ECON. FORMAÇÃO PROFISSIONAL) 31/12/2018	PMB 600,00
	01110035	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CHICO 31/12/2018	FME 1.517,35
	01110044	10 02. 12 365 0271 2.072 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	FME 41,86
	01110054	07 01. 04 122 0036 2.039 3.3.90.30.00	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 31/12/2018	PMB 340,00
	02010001	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 31/12/2018	PMB 638,17
	02010003	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 31/12/2018	FMS 829,21
	02010004	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 31/12/2018	FNAS 157,37
	02010005	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	PMB 540,90

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
02010006	07 01. 04 122 0036 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR	PMB	17.220,81
02010007	08 01. 04 122 0037 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR	PMB	20,00
02010009	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR	FMS	374,81
02010010	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR	FMS	629,02
02010011	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR	FMS	14.621,48
02010014	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PMB	305,75
02010016	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FMS	763,62
02010020	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BREJINHO	FMS	90,21
02010021	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO MONTE ALEGRE RURALISTA - AMAR	FMS	88,66
02010022	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO RIACHÃO	FMS	11,38
02010023	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO.	PMB	9,99
02010026	10 02. 12 365 0271 2.072 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	FME	151,19
02010027	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	FME	86,80
02010029	10 02. 12 365 0271 2.072 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR	FME	2.982,38
02010030	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR	FME	408,82
02010031	10 02. 12 361 0231 2.070 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FME	75,64
02010033	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BREJINHO	FME	74,88
02010034	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO MONTE ALEGRE RURALISTA - AMAR	FME	95,83
02010035	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO RIACHÃO	FME	11,30
02010038	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.92.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BREJINHO	FME	11,24
02010055	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.14.00	FOLHA PAG. DIÁRIAS (SEC.DE GOV. E ART.POLÍTICA)	PMB	710,00
02010079	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	MOESIO PEREIRA LIMA (ML SOFTWARES)	PMB	300,00
02010095	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	HOSPITALADOS DO NORDESTE	FMS	622,00
02010125	06 02. 10 301 0177 2.032 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓLOGOS)	FMS	1.800,00
02010126	10 02. 12 361 0231 2.069 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BÁSICA)	FME	2.667,00
02010135	04 01. 04 122 0037 2.005 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	PMB	1.222,00
02010149	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	FRANCISCA TARCESIA LEITE CORREIA ROLIM	FMS	300,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
02010158	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	JOSE EUZAMAR PEREIRA	PMB	400,00
02010170	04 01. 04 122 0037 2.005 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	PMB	1.890,00
02010178	05 03. 08 244 0137 2.022 3.1.90.04.00	FOPAG - SETAS (CRAS)	FNAS	1.500,00
02010223	06 02. 10 302 0172 2.033 3.3.90.30.00	MARKA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ORTOPEDICOS	FMS	1.500,00
02010236	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	MANOEL MOSANIO MALAQUIAS DA CRUZ	PMB	530,00
02010237	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	ERCILTA FAUSTINO DE SOUSA	FMS	550,00
02040009	09 01. 27 811 0017 2.058 3.3.90.30.00	JUMASA - COMERCIO REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS LTDA.	PMB	7.458,00
02040074	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	IMPROCIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	FMS	2.550,00
02040082	06 02. 10 302 0172 2.033 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	FMS	2.044,90
02050027	06 02. 10 302 0172 2.033 3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - INTAVI	FMS	1.800,00
02070005	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00	PANDRAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS	FMS	1.773,39
02070011	06 02. 10 302 0172 2.033 3.3.90.39.00	ASSOC. DE PROT. ASSIST. A MAT. E A INF. MAURITI	FMS	27.550,60
02080006	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00	IMPROCIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	FMS	7.781,66
02080007	05 03. 08 244 0137 2.025 3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	FNAS	1.584,00
02100003	07 01. 04 122 0036 2.039 3.3.90.36.00	JOSE DANILLO LOPES DO AMARAL	PMB	100,00
03050002	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.30.00	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	FME	9.950,00
03070002	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	PMB	5.215,75
03090003	10 01. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	A.M.C. PINHEIRO-ME	FME	7.600,00
03120063	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	DIOTEC COM.MAN. INDUSTRIAL E HOSPITALAR	FMS	6.000,00
03120064	08 01. 04 122 0037 2.046 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS BELÉM DA SILVA	PMB	200,00
03120089	06 02. 10 304 0173 2.036 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	FMS	18,47
04070003	06 02. 10 304 0173 2.036 3.3.90.39.00	CENTEC INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO	FMS	504,00
04070008	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00	FRANCISCO CHAGAS SANPAZO GOMES - ME	FMS	1.129,40
04100003	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.14.00	JOSE JAIRTON COSTA	FMS	360,00
05120002	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.14.00	ROSEANE GOMES MONTEIRO MENEZES	FMS	300,00
05120008	10 02. 12 361 0231 2.070 3.3.90.36.00	GERALDA LAIS CAMILO E SANTOS	FME	2.000,00
06010001	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.92.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BREJINHO	FMS	14,22

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
06010002	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.92.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BREJINHO 31/12/2018	FME	11,24
06010004	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 31/12/2018	FMS	530,00
06020012	03 01. 04 125 0051 2.004 3.3.90.39.00	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BRAGA ADVOGADOS 31/12/2018	PMB	12.800,00
06020013	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	SERAP-SERV.DE ACOMP.E ASS.PÚBL.LTDA 31/12/2018	FME	5.660,00
06020014	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	SERAP-SERV.DE ACOMP.E ASS.PÚBL.LTDA 31/12/2018	PMB	6.560,00
06040002	06 02. 10 302 0172 2.033 3.3.90.39.00	CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIPI 31/12/2018	FMS	300,00
06070017	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	FRANCISCO CHAGAS SAMPAIO GOMES - NE 31/12/2018	PMB	5.270,00
06080005	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.30.00	JOSÉ HELMER BELEM GOMES-ME 31/12/2018	FME	3.701,50
06080006	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP 31/12/2018	FMS	792,00
07090001	06 02. 10 302 0172 2.033 3.3.90.36.00	JOAO PAULO BEZERRA LINS 31/12/2018	FMS	480,00
08080006	05 03. 08 244 0137 2.025 3.3.90.30.00	J. FRANCISCO DA COSTA 31/12/2018	FMAS	1.972,98
09070010	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00	FRANCISCO CHAGAS SAMPAIO GOMES - ME 31/12/2018	FMS	2.029,90
09100003	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	SEGUROADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 31/12/2018	FME	246,48
09100005	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.14.00	JOSE GILVAN DE SOUSA 31/12/2018	FMS	240,00
10080008	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.14.00	FOLHA PAG. DIÁRIAS (SEC. ADMIN. E FINANÇAS) 31/12/2018	PMB	150,00
10080012	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00	JOSÉ HELMER BELEM GOMES-ME 31/12/2018	FMS	2.282,80
10120043	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO AURELIO BEZERRA DE SOUSA 31/12/2018	PMB	600,00
12070001	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.30.00	RAMON MACKRADO DA SILVA-ME 31/12/2018	PMB	1.875,00
13070008	05 02. 08 243 0131 2.017 3.3.90.36.00	LUCRENCIA VIEIRA DA SILVA 31/12/2018	FMAS	120,00
13070009	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 31/12/2018	PMB	563,49
13090001	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	PMB	215,86
13090008	10 02. 12 365 0271 2.072 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 31/12/2018	FME	31,94
13090010	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	FMS	8.142,68
13090011	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	FMS	54,82
13090015	10 03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BREJINHO 31/12/2018	FME	26,20
13090045	10 01. 12 306 0220 2.062 3.3.90.30.00	EDNILSON RAIMUNDO BERNARDO 31/12/2018	FME	31,00
13090065	10 02. 12 361 0231 2.070 3.3.90.39.00	SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO. 31/12/2018	FME	2.283,51



EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR
13090066	04	01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.92.00	SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO. 31/12/2018	PMB 177,01
13090067	06	02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.92.00	DETRAN- CE 31/12/2018	FMS 181,52
13090068	06	02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	DETRAN- CE 31/12/2018	FMS 45,38
13090069	06	02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	SEGURO LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 31/12/2018	FMS 105,28
13090090	07	01. 04 122 0036 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - (SEC. DESENV. ECON. FORMAÇÃO PROFISSIONAL) 31/12/2018	PMB 19.730,29
13120003	06	01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	ALTAIR TELES PAPELARIA - ME 31/12/2018	FMS 210,00
15000001	05	01. 08 122 0037 2.012 3.3.90.30.00	JOSÉ HELMER BELEM GOMES-ME 31/12/2018	FMS 509,45
17040014	08	01. 04 122 0037 2.046 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 31/12/2018	PMB 830,18
17070014	06	02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 31/12/2018	FMS 2.229,45
17090002	10	02. 12 361 0231 2.070 3.3.90.39.00	TELENAR MORTE LESTE S/A 31/12/2018	FNE 227,02
17090003	04	01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	TELENAR MORTE LESTE S/A 31/12/2018	PMB 418,23
17090005	06	02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 31/12/2018	FMS 37,51
18120004	04	01. 04 122 0037 2.006 3.3.90.30.00	ALTAIR TELES PAPELARIA - ME 31/12/2018	PMB 185,00
18120005	04	01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.30.00	ALTAIR TELES PAPELARIA - ME 31/12/2018	PMB 320,00
18120006	04	01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.30.00	ALTAIR TELES PAPELARIA - ME 31/12/2018	PMB 160,00
20040002	10	02. 12 361 0231 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	FME 1.386,77
20040008	04	01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.30.00	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME 31/12/2018	PMB 197,75
20080004	06	02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00	SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO. 31/12/2018	FMS 37,65
20090004	04	01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO. 31/12/2018	PMB 138,36
20090005	06	02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00	SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO. 31/12/2018	FMS 73,02
20120026	02	01. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - (SEC. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA) 31/12/2018	PMB 2.550,20
20120040	06	01. 10 122 0037 2.029 3.1.90.11.00	FOPAG - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE 31/12/2018	FMS 2.250,00
20120041	06	01. 10 122 0037 2.029 3.1.90.11.00	FOPAG - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE 31/12/2018	FMS 662,50
20120061	05	03. 08 244 0137 2.022 3.1.90.11.00	FOPAG - SETAS 31/12/2018	FMS 500,00
20120062	07	01. 04 122 0036 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - (SEC. DESENV. ECON. FORMAÇÃO PROFISSIONAL) 31/12/2018	PMB 1.850,00
20120068	06	01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 31/12/2018	FMS 14,73
26090008	04	01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	PMB 246,35

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
26090011	05	03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	FNAS 94,76
28050001	04	01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE 31/12/2018	PNB 400,00
28060004	05	03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	FNAS 853,08
28120001	07	01. 04 122 0036 2.039 3.3.90.36.00	THALLES BRENNERY SANTOS 31/12/2018	PNB 1.310,00
30070010	04	01. 04 122 0037 2.006 3.1.90.01.00	FOPAG - (INATIVOS E PENSIONISTAS) 31/12/2018	PNB 4.924,59
30080002	10	03. 12 361 0231 2.075 3.3.90.39.00	SOMAR-SOC. DE MORAD. E AMIGOS RURALISTAS DO DIST.STO. 31/12/2018	FNE 524,18
30080003	04	01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEAR 31/12/2018	PNB 237,81
30100003	10	03. 12 361 0231 2.076 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 31/12/2018	FNE 131,34
30100004	10	03. 12 361 0231 2.076 3.3.90.92.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 31/12/2018	FNE 58,15
SUB-TOTAL...R\$				266.782,13
TOTAL GERAL...R\$				266.814,63



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Emitido em: 31/01/2019 16:59

Protocolo nº 100237/19

**Dados do Responsável:**

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo  
Município: BARRO  
Exercício: 2018

**Prefeito**

Nome completo: JOSE MARQUINELIO TAVARES  
CPF: 127.124.504-34  
Endereço para correspondência: RUA FIRMINO TAVARES S/N  
Tel. Fixo:  
Tel. Celular: (88) 9609-0038  
Email: jmtavares@gmail.com  
Email alternativo: infocont2012@gmail.com  
Início do Mandato: 01/01/2018  
Fim do Mandato: 31/12/2018

**Presidente da Câmara**

Nome completo: MARIA PEREIRA DE LIRA  
CPF: 755.754.773-04  
Endereço para correspondência: RUA MUNDOCA TAVARES, 357 TRAJANO, BARRO  
Tel. Fixo:  
Tel. Celular: (88) 9959-7255  
Email: vereadoravanda@hotmail.com  
Email alternativo:

**Dados da Gestão:**

**Contador/Empresa Responsável**

Razão Social: INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL  
CRC-CE: 893  
CNPJ: 10.634.097/0001-48  
Endereço para correspondência: RUA PROFESSORA MARIA NILDE COUTO BEM, 220, SALA 601  
Tel. Fixo:  
Tel. Celular: (88) 9965-1714  
Email: infocont2012@gmail.com  
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 42.461.141,71  
Valor da despesa liquidada: R\$ 41.721.086,24  
Valor da despesa pago: R\$ 37.585.168,87

**Documentos anexados (total arquivos: 83):**

INCISO I\_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso I - I.N. 02-2013  
INCISO III PARTE 01\_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso III - I.N. 02-2013  
INCISO III PARTE 02\_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso III - I.N. 02-2013



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

---

INCISO III PARTE 03\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013  
INCISO III PARTE 04\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013  
INCISO III PARTE 05\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013  
INCISO IV PARTE 01\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013  
INCISO IV PARTE 02\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013  
INCISO IV PARTE 03\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013  
INCISO IV PARTE 04\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013  
INCISO IV PARTE 05\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013  
INCISO IV PARTE 6\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013  
INCISO V PARTE 01\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
INCISO V PARTE 02\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
INCISO V PARTE 03\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
INCISO V PARTE 04\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
INCISO V PARTE 05\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
INCISO V PARTE 06\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
INCISO V PARTE 07\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
INCISO V PARTE 08\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
INCISO V PARTE 09\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
INCISO V PARTE 10\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
INCISO V PARTE 11\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
INCISO VI\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013  
INCISO VII\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013  
INCISO VIII\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013  
INCISO IX\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013  
INCISO X\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013  
INCISO XI\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013  
INCISO XII PARTE 01\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013  
INCISO XII PARTE 02\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013  
INCISO XII PARTE 03\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013  
INCISO XII PARTE 04\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013  
INCISO XII PARTE 05\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013  
INCISO XII PARTE 06\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013  
INCISO XIII PARTE 01\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013  
INCISO XIII PARTE 02\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013  
INCISO XIII PARTE 03\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013  
INCISO XIV\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013  
INCISO XV\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013  
INCISO XVI\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013  
INCISO XVII\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013  
INCISO XVIII PARTE 01\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013  
INCISO XVIII PARTE 02\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013  
INCISO XVIII PARTE 03\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013  
INCISO XVIII PARTE 04\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013  
INCISO XVIII PARTE 05\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013  
INCISO XIX PARTE 01\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
INCISO XIX PARTE 02\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
INCISO XIX PARTE 03\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
INCISO XIX PARTE 04\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
INCISO XIX PARTE 05\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
INCISO XIX PARTE 06\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
INCISO XIX PARTE 07\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

---

INCISO XIX PARTE 08\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
INCISO XIX PARTE 09\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
INCISO XIX PARTE 10\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
INCISO XX\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013  
INCISO XXI\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013  
ADENDO I\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO II PARTE 01\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO II PARTE 03\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO II PARTE 04\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO II PARTE 05\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO II PARTE 06\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO II PARTE 07\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO II PARTE 08\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO II PARTE 13\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO II PARTE 09\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO II PARTE 10\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO II PARTE 11\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO II PARTE 12\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO III PARTE 01\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO III PARTE 02\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO III PARTE 04\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO III PARTE 03\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO IV\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO V\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO VI PARTE 01\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO VI PARTE 02\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO VI PARTE 03\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO VII\_ASSINADO.pdf - Outros  
ADENDO VIII\_ASSINADO.pdf - Outros

Ofício N° 31/2019

Barro - CE, 09 de Abril de 2019.

Exmo. Sr.  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE  
Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima  
Fortaleza-Ceará

**ASSUNTO: VALIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.**

De conformidade com o preceituado no artigo 42 da Constituição Estadual e Art. 3º da Instrução Normativa 001/2003, alterada pela IN nº 02/2008, 01/2010 e 02/2013, estamos enviando o ofício de **VALIDAÇÃO** do envio do Balanço Geral e Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE, de Responsabilidade do Sr. José Marquínio Tavares.

No ensejo da oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal

Exmo. Sr.  
Edilberto Carlos Pontes Lima  
MD. Presidente Do Tribunal de Contas do Estado do Ceará  
Fortaleza - Ceará

Ofício N° 31/2019

Barro - CE, 09 de Abril de 2019.

Exmo. Sr.  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE  
Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima  
Fortaleza-Ceará

**ASSUNTO: VALIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.**

De conformidade com o preceituado no artigo 42 da Constituição Estadual e Art. 3° da Instrução Normativa 001/2003, alterada pela IN n° 02/2008, 01/2010 e 02/2013, estamos enviando o ofício de **VALIDAÇÃO** do envio do Balanço Geral e Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE, de Responsabilidade do Sr. José Marquínio Tavares.

No ensejo da oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal

Exmo. Sr.  
Edilberto Carlos Pontes Lima  
MD. Presidente Do Tribunal de Contas do Estado do Ceará  
Fortaleza - Ceará

Ofício Nº 31/2019

Barro - CE, 09 de Abril de 2019.

Exmo. Sr.  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE  
Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima  
Fortaleza-Ceará

**ASSUNTO: VALIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.**

De conformidade com o preceituado no artigo 42 da Constituição Estadual e Art. 3º da Instrução Normativa 001/2003, alterada pela IN nº 02/2008, 01/2010 e 02/2013, estamos enviando o ofício de **VALIDAÇÃO** do envio do Balanço Geral e Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE, de Responsabilidade do Sr. José Marquínlio Tavares.

No ensejo da oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal

Exmo. Sr.  
Edilberto Carlos Pontes Lima  
MD. Presidente Do Tribunal de Contas do Estado do Ceará  
Fortaleza - Ceará



Ofício N° 31/2019

Barro - CE, 09 de Abril de 2019.

Exmo. Sr.  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE  
Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima  
Fortaleza-Ceará

**ASSUNTO: VALIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.**

De conformidade com o preceituado no artigo 42 da Constituição Estadual e Art. 3º da Instrução Normativa 001/2003, alterada pela IN nº 02/2008, 01/2010 e 02/2013, estamos enviando o ofício de **VALIDAÇÃO** do envio do Balanço Geral e Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE, de Responsabilidade do Sr. José Marquínlio Tavares.

No ensejo da oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal

Exmo. Sr.  
Edilberto Carlos Pontes Lima  
MD. Presidente Do Tribunal de Contas do Estado do Ceará  
Fortaleza - Ceará

Ofício N° 31/2019

Barro - CE, 09 de Abril de 2019.

Exmo. Sr.  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE  
Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima  
Fortaleza-Ceará

**ASSUNTO: VALIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.**

De conformidade com o preceituado no artigo 42 da Constituição Estadual e Art. 3º da Instrução Normativa 001/2003, alterada pela IN nº 02/2008, 01/2010 e 02/2013, estamos enviando o ofício de **VALIDAÇÃO** do envio do Balanço Geral e Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE, de Responsabilidade do Sr. José Marquínio Tavares.

No ensejo da oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal

Exmo. Sr.  
Edilberto Carlos Pontes Lima  
MD. Presidente Do Tribunal de Contas do Estado do Ceará  
Fortaleza - Ceará

**DESPACHO Nº 29/2019**  
**PROCESSO Nº 14561/2019-3**

A redistribuição foi transferida para o dia 06 de agosto de 2019.

Documento(s) desentranhado(s) por MARCIA VIRGINIA DE ARRUDA B..

Data do desentranhamento: 31/07/2019.

Total de peças desentranhadas: 1.

**Documento:** 92 - DESPACHO - Nº 10288/2019

**Produzido:** SALA DAS SESSOES

**Resumo:**

**DESPACHO Nº 86/2019**  
**PROCESSO Nº 14561/2019-3**

Documento(s) desentranhado(s) por MARCIA VIRGINIA DE ARRUDA B..  
Data do desentranhamento: 06/08/2019.  
Total de peças desentranhadas: 1.

**Documento:** 94 - DESPACHO - Nº 11012/2019

**Produzido:** SALA DAS SESSOES

**Resumo:**



**PROCESSO Nº 14561/2019-3**

**DESPACHO Nº 01292/2019**

Considerando as competências delegadas a esta servidora pela Portaria 042/2018, publicada no Diário Eletrônico do TCE em 07/02/2018, à SECRETARIA para atestar redistribuição.

**Fortaleza, 07 de agosto de 2019.**

**Assina(m) este documento:**

MARIA DO SOCORRO LIMA CAVALCANTI - CHEFE DE ASSESSORIA



## **PROCESSO Nº 14561/2019-3**

### **DESPACHO Nº 11487/2019**

Considerando a nova redação da Art. 76 §1º da Lei Orgânica desta corte, vedando aos Conselheiros-Substitutos (Auditores) assumirem a relatoria de Contas de Governo e de Prestação de Contas Anuais que ultrapassem o importe de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).

Considerando a necessária redistribuição de processos que se enquadram nessa hipótese, a Gerência da Sala das Sessões realizou, em 06.08.2019 sorteio eletrônico, recaindo a relatoria das Contas de Governo do município de BARRO, exercício financeiro de 2018, ao Exmo. Conselheiro Ernesto Saboia.

Realizada a redistribuição do presente processo, remetam-se os autos ao Gabinete do Conselheiro Ernesto Saboia para conhecimento e adoção das medidas que julgar necessárias.

**Fortaleza, 07 de agosto de 2019.**

**Assina(m) este documento:**

José Teni Cordeiro Júnior - SECRETÁRIO-GERAL



**PROCESSO Nº 14561/2019-3**

**DESPACHO Nº 01309/2019**

Considerando as competências delegadas a este(a) servidor(a) pela Portaria 042/2018, publicada no Diário Eletrônico do TCE em 07/02/2018, remetam-se os autos à SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO, para análise.

**Fortaleza, 08 de agosto de 2019.**

**Assina(m) este documento:**

MARIA DO SOCORRO LIMA CAVALCANTI - CHEFE DE ASSESSORIA



**ESPÉCIE:** Prestação de Contas de Governo  
**DOCUMENTO:** Certificado Nº 898/2021  
**FASE:** Inicial  
**PROCESSO Nº:** 14561/2019-3  
**ENTE:** BARRO  
**RESPONSÁVEL:** JOSE MARQUINELIO TAVARES  
**EXERCÍCIO:** 2018

**EMENTA:** Exame inicial da Prestação de Contas de Governo do Município de BARRO, referente ao exercício de 2018.

## APRESENTAÇÃO

1. Apresenta-se o certificado que subsidiará o Parecer Prévio disciplinado no art. 78 da Constituição Estadual Cearense de 1989, de natureza consultiva e opinativa acerca das contas prestadas pelos Prefeitos Municipais, recomendando a aprovação ou desaprovação das Contas Anuais de Governo, constituindo uma modalidade jurídica especial e autônoma, não vinculante, mas indispensável ao processo, em virtude de compor a parte preliminar do julgamento político exercido pelo Poder Legislativo Municipal. Tratando-se, pois, de uma das funções precípua das Cortes de Contas da República Federativa do Brasil.

### 1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2. A presente análise sobre a Prestação de Contas do Governo do Município de **BARRO**, sob a responsabilidade do **Exmo. Sr. Prefeito JOSE MARQUINELIO TAVARES**, evidencia o desempenho da Administração Municipal relativa ao exercício **2018**, sob os aspectos contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial, segundo determina o artigo 71 da Constituição Federal, combinado com o artigo 75 e com o art. 78 da Constituição do Estado do Ceará.

3. Serão objeto de exame das contas de governo os demonstrativos contábeis integrantes do Balanço Geral do Município, os instrumentos normativos estratégicos e operacionais das áreas de planejamento e controle da Administração Pública, assim como os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os dados enviados a este Tribunal de Contas através do Sistema de Informações Municipais – SIM, e demais informações que complementam o presente Processo.

4. As Contas de Governo do Município demonstram a efetivação dos Atos de Governo, os quais ensejam a execução de políticas públicas voltadas à concretude de demandas da sociedade por direitos fundamentais (individuais e coletivos) estabelecidos na Constituição Federal, cabendo destacar que a realização de tais políticas se sujeita ao Princípio da Legalidade.





5. Por fim, ressalte-se que os recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais, bem como os dispêndios realizados diretamente pelas Unidades Administrativas, bem como os tópicos referentes ao Poder Legislativo Municipal, serão examinados detalhadamente por ocasião da análise e apresentação dos relatórios sobre as Contas de Gestão.

## 2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6. A Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de BARRO foi encaminhada em meio eletrônico à Câmara Municipal em 31 de janeiro de 2019, dentro do prazo regulamentar determinado na Instrução Normativa n° 02/2013, alterada pela IN n° 02/2015 do então TCM/CE.

7. A validação do envio da presente Prestação de Contas de Governo a este Tribunal, em meio eletrônico, de responsabilidade do Chefe do Poder Legislativo Municipal, ocorreu em 31 de janeiro de 2019, portanto **dentro** do prazo estabelecido pelo § 4° do art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e art. 6°, caput, e § 2° da IN. n° 02/2013, alterada pela IN n° 02/2015 do então TCM/CE.

Por meio de consulta à rede mundial de computadores, notadamente ao sítio eletrônico [www.barro.ce.gov.br](http://www.barro.ce.gov.br), constatou-se o atendimento ao art. 48, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

## 3. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

8. A **Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de n.º 435/2018, de 11/05/2018, cuja execução refere-se ao exercício de 2019**, foi encaminhada a este Tribunal em **cumprimento** ao disposto no art. 4.º da Instrução Normativa – IN n.º 03/2000 do então TCM/CE, alterada pela IN n.º 01/2007, conforme comprova o processo protocolizado sob o n.º **2352/18**.

9. A **Lei Orçamentária Anual – LOA de n.º 446/2018, de 07/11/2018, cuja execução refere-se ao exercício de 2019**, foi protocolada neste Tribunal sob o n.º **201825081**, em **28/12/2018, dentro do prazo** determinado no art. 42 § 5º, da Constituição Estadual, e no art. 5º da IN n.º 03/2000, alterada pela IN n.º 01/2007, do então TCM/CE;

10. A Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, **referentes à execução do exercício de 2018**, foram encaminhados a este Tribunal de Contas **dentro do prazo** disposto no art. 6º da Instrução Normativa 03/2000 do então TCM/CE, conforme processo protocolizado sob o n.º 16707\_17.

### 3.1 Das Alterações Orçamentárias

11. Para o exercício financeiro de 2018, o **valor total das dotações orçamentárias (fixadas no orçamento) foi de R\$ 45.046.939,00**. Durante o curso do exercício, o Chefe do Executivo

Municipal realizou **alterações orçamentárias** por meio das aberturas de créditos adicionais, as quais são demonstradas na Tabela 1, segundo dados dos decretos enviados na prestação de contas de governo e do SIM:

**Tabela 1 – Comparativo por tipo de créditos adicionais abertos durante o exercício.**

<b>Créditos adicionais</b>	<b>Decretos Prestação de Contas</b>	<b>Decretos SIM</b>
Créditos Suplementares	14.775.898,03	14.795.898,03
Créditos Especiais	15.000,03	15.000,03
Créditos Extraordinários	0,00	0,00
<b>Total créd. adicionais abertos</b>	<b>14.790.898,06</b>	<b>14.810.898,06</b>

\*Fonte: Prestação de Contas de 2018 e dados do SIM.

12. Na Tabela 2, são comparados os valores das fontes de recursos utilizadas para a abertura dos créditos adicionais dos decretos enviados na prestação de contas de governo e do SIM.

**Tabela 2 – Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais**

<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Valor por Fonte de Recursos (R\$)</b>	
	<b>Decretos Prestação de Contas</b>	<b>Decretos SIM</b>
Superavit financeiro	0,00	0,00
Excesso de arrecadação	0,00	0,00
Anulação de dotações	14.790.898,06	14.810.898,06
Operações de crédito	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>	<b>14.790.898,06</b>	<b>14.810.898,06</b>
<b>Total das Autorizações (LOA + Abertura de Créditos - Anulações)</b>	<b>45.046.939,00</b>	<b>45.046.939,00</b>
Registro no Balanço Geral – Anexos XI, XII e Balancete	45.046.939,00	
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*Fonte: Prestação de Contas de 2018 e dados do SIM.

13. Analisando os instrumentos de planejamento, conclui-se que a Lei do Orçamento autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **50% da despesa fixada**, o que equivale a R\$ 22.523.469,50.



14. Considerando que foram abertos R\$ 14.775.898,03 em créditos do tipo suplementar, segundo dados dos **Decretos**, conclui-se que foi **respeitado** o limite estabelecido pelo Orçamento, **cumprindo-se** a determinação imposta pelo artigo 167 da Constituição Federal, e art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64.

15. Os créditos adicionais especiais foram autorizados por meio das Leis n.º 449/2018, e n.º 428/17, sendo acostada ao presente processo apenas a Lei n° 449/2018.

16. A análise procedida no Tabela acima resultou nas seguintes irregularidades:

b) Os valores dos créditos adicionais suplementares calculado com base nas leis e decretos, encaminhados na Prestação de Contas, divergiram das informações extraídas do SIM;

d) O total das anulações calculado com base nos decretos, encaminhados na Prestação de Contas, divergiu das informações extraídas do SIM;

#### 4. DA DÍVIDA ATIVA

17. A arrecadação da Dívida Ativa alcançou o montante de R\$ 15.054,13, referido valor **foi** ratificado através de declaração, cumprindo a IN n.º 02/2013 do então TCM/CE.

18. O montante da Dívida Ativa no final do exercício, juntamente com a inscrição, cancelamento, prescrição e recebimentos de tais créditos no exercício **não foram** indicados nas Notas Explicativas, **descumprindo** a IN n.º 02/2013, alterada pela IN n.º 02/2015 do então TCM/CE.

19. Demonstra-se a movimentação ocorrida nos valores que compõem a Dívida Ativa durante o exercício em exame, considerando os dados do SIM e do Balanço Geral:

**Tabela 4 – Evolução da dívida ativa durante o exercício de 2018.**

<b>Especificação</b>	<b>Valor – R\$</b>
<b>Saldo do exercício anterior – 2017</b>	<b>3.419.172,58</b>
(+) Inscrições no exercício	56.819,39
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Tributária	15.054,13
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Tributária – Multa e Juros	0,00
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Não Tributária – Multa e Juros	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
<b>(=) Saldo final do exercício – 2018</b>	<b>3.460.937,84</b>



---

**% do Valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior****0,44%**

---

20. Informa-se que o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª Edição orienta o seguinte:

A atualização monetária, juros, multas e outros encargos moratórios incidentes sobre os créditos inscritos em dívida ativa, previstos em contratos ou normativos legais, devem ser incorporados ao valor original inscrito, de acordo com o regime de competência.

21. Com base na tabela anterior, verifica-se que o percentual arrecadado dos créditos a título de Dívida Ativa é de apenas 0,44% (**Arrecadado/Saldo Inicial**) \*100%, indicando que não houve a intensificação da cobrança da Dívida Ativa, mas a inatividade da Administração Municipal em cobrar e recuperar esses direitos.

22. Assim sendo salvo provas em contrário, verifica-se que não houve esforço dessa Administração Municipal em promover ações administrativas ou judiciais para recuperar tais ativos, visto que os créditos estão aumentando sem que sejam levadas a efeito medidas prioritárias para cobrança dos devedores da Fazenda Pública Municipal.

## 5. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

23. Esta Unidade Técnica, analisando a Receita Corrente Líquida com base nos dados do SIM e Balanço Geral, seguindo a metodologia definida na IN nº 03/2000 do então TCM/CE e na 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, apurou os seguintes resultados, verificando-se a **conformidade** entre as peças indicadas:

**Tabela 5 – Cálculo da Receita Corrente Líquida.**

<b>Especificação</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Receita Corrente</b>	45.288.677,73
(-) Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	0,00
(-) Receitas provenientes da compensação financeira entre os diversos regimes de Previdência Social	0,00
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	4.185.438,30
(-) Contabilização em duplicidade	0,00
(-) Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – SIM	41.103.239,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – ANEXO X	41.103.239,43

## 6. DOS LIMITES LEGAIS

24. A tabela a seguir demonstra as receitas arrecadadas que serviram de base de cálculo para os limites constitucionais da Educação, bem como da Saúde.

**Tabela 6 – Base de cálculo para aplicação do percentual mínimo da educação**

<b>Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
IPTU	27.203,50
ISS	297.888,82
ITBI	11.060,00
IRRF	476.413,55
Quota Parte do FPM	17.471.440,07
Quota Parte do FPM – 1%	<b>724.886,59</b>
Quota Parte do ITR	2.894,05
Quota Parte do IPVA	356.376,34
Quota Parte do ICMS	3.811.886,64
Quota Parte do IPI	17.059,71
Lei Complementar Nº. 87/96	10.360,56
<b>Total dos Impostos e Transferências:</b>	<b>23.207.469,83</b>

\*Fonte: Dados do SIM.

### 6.1 DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

25. Analisando as despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino à luz do artigo 212 da Constituição Federal, constatou-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 7.194.126,67, representando 31,00%** do total das receitas provenientes de impostos e das provenientes de transferências. Desse modo, **cumpriu** o dispositivo constitucional.

26. Demonstram-se a seguir o valor total de impostos e transferências, bem como os gastos considerados como despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino, ressaltando-se que os números foram extraídos do banco de dados do SIM e do Balanço Geral.

**Tabela 7 – Cálculo do valor mínimo a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino.**

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
------------------	--------------------



Total dos Impostos e Transferências (R\$)	23.207.469,83
Valor a aplicar (Art. 212 C.F.) – 25% do Total dos Impostos e Transferências (R\$)	5.801.867,46
Total das Transferências de Recursos do FUNDEB Recebido (Líquido)	7.496.072,37

**Tabela 8 – Cálculo do percentual de aplicação em educação.**

<b>Despesas com Aplicação em Manut. e Desenv. do Ensino</b>	<b>Valor (R\$)</b>
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	16.323.556,88
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício ( <b>conforme relação encaminhada</b> )	38.560,64
(-) Restos a Pagar Não Processados <u>Inscritos no Exercício</u> , Relativos à Educação ( <b>conforme relação encaminhada</b> )	153.730,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias (Recursos Conveniados)	1.518.188,48
(-) Despesas realizadas com recursos do Fundeb	7.496.072,37
(-) Despesas realizadas com recursos do FUNDEF recebidos em exercícios anteriores	0,00
(-) Despesas realizadas com recursos do FUNDEF recebidos em 2018	0,00
(=) Valor Aplicado	<b>7.194.126,67</b>
Percentual aplicado	31,00 %
<b>Superavit de aplicação</b>	<b>1.392.259,21</b>

27. Apresenta-se adiante o cálculo das despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias, elaborado segundo os dados do Balanço Geral e do SIM:

**Tabela 9 – Relação dos gastos realizados com recursos de transferência voluntárias.**

Conta Corrente / Receita	Saldo Anterior R\$	Ingresso R\$	Saldo Atual R\$	Valor Utilizado R\$
10151-6 Transferências do Salário-Educação.	311,56	575.701,11	29.495,01	546.517,66

Conta Corrente / Receita	Saldo Anterior R\$	Ingresso R\$	Saldo Atual R\$	Valor Utilizado R\$
5664-2 Transferências Diretas do FNDE – PDDE	10.530,02	1.800,00	3.783,88	8.546,14
14373-1 Transferências Direta do FNDE – PNAE	1.791,29	424.480,00	52.210,39	374.060,90
10382-9 Transferências Dir. FNDE Referente ao PNATE	108,49	210.912,31	570,57	210.450,23
19822-6 Outras Transfer. Dir do Fundo Nacional Destinadas a Educação – FNDE	0,00	107.340,40	4.051,85	103.288,55
89-0 (PMB TERMO RESP SEDUC)	1.512,59	268.603,94	432,22	269.684,31
Remuneração de Depósi- tos Bancários - Vincula- dos - Manutenção e De- senvolvimento do Ensino (MDE) (132100110400)	-	5.640,69	-	5.640,69
<b>Total</b>	<b>14.253,95</b>	<b>1.594.478,45</b>	<b>90.543,92</b>	<b>1.518.188,48</b>

**Tabela 10 – Relação dos gastos realizados com recursos do FUNDEF.**

Conta Corrente / Receita	Saldo Anterior R\$	Ingresso R\$	Saldo Atual R\$	Valor Utilizado R\$
Não Informado	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **6.2 DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

28. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 198, §2º, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre a arrecadação da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências. Já a Lei Complementar nº 141/2012 definiu, em seu art. 7º, o percentual mínimo de 15% (quinze por cento) a ser aplicado no caso dos Municípios.

29. Analisando as despesas com ações e serviços públicos de saúde, à luz dos dispositivos legais citados no parágrafo anterior, constatou-se que o Município aplicou o valor de



**R\$ 5.613.739,78**, representando **24,97%** do total das receitas provenientes de impostos e das provenientes de transferências. Desse modo, **cumpriu** o dispositivo constitucional.

30. Cabe informar que de acordo com a Nota Técnica n.º 27/2018/CCONT-STN, os valores de que trata o art. 159, inciso I, alíneas “d” e “e” da Constituição Federal (Recursos do 1% do FPM a serem entregues em julho e dezembro de cada ano – Emendas Constitucionais n.º 55/2007 e n.º 84/2014) devem compor a base de cálculo para aplicação em Educação, **mas não compõe a base de cálculo para aplicação em Saúde.**

31. Demonstram-se a seguir o valor total de impostos e transferências, bem como os gastos considerados como despesas em ações e serviços públicos de saúde, extraídos do montante os valores a título de recursos do 1% do FPM, conforme exposto acima, ressaltando-se que os números foram extraídos do banco de dados do SIM e do Balanço Geral:

**Tabela 11 – Cálculo do valor mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde.**

Descrição	Valor (R\$)
<b>Total dos Impostos e Transferências</b>	<b>23.207.469,83</b>
(-) Quota Parte do 1% do FPM (Emendas Constitucionais n.º 55/2007 e n.º 84/2014)	724.886,59
<b>Base de cálculo</b>	<b>22.482.583,24</b>
Valor a Aplicar (Art. 7º da LC n.º 141/2012) 15% R\$	3.372.387,49

**Tabela 12 – Cálculo do percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde.**

<b>DESPESAS COM APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor (R\$)
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	12.520.723,94
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício ( <b>conforme relação encaminhada</b> )	8.272,64
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde ( <b>conforme relação encaminhada</b> )	138.760,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00



(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias (Recursos Conveniados)	6.776.496,80
(=) Valor aplicado	<b>5.613.739,78</b>
<b>Percentual aplicado</b>	24,97 %
<b>Superavit de aplicação</b>	<b>2.241.352,29</b>

32. Apresenta-se, adiante, o cálculo das despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias, elaborado segundo os dados do Balanço Geral e do SIM:

**Tabela 13 – Relação dos gastos realizados com recursos de transferências voluntárias.**

<b>Conta Corrente / Receita</b>	<b>Saldo Anterior R\$</b>	<b>Ingresso R\$</b>	<b>Saldo Atual R\$</b>	<b>Valor Utilizado R\$</b>
16421-6 (BLAB - OUAUFICAR)	98.807,52	163,77	0,00	98.971,29
16423-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	92.797,26	249,76	2.803,25	90.243,77
17255-3 Transferências Recursos do Estado para Programas de Saúde – Rep. Fundo a Fundo	9.045,88	103.998,84	9.044,40	104.000,32
18372-5 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	16.141,60	6.035,68	22.646,25	- 468,97
19242-2 (NASF)	123.562,29	359,89	0,00	123.922,18
19702-5 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	2.007.938,71	239.666,62	1.768.272,09
19702-5 Agentes Comunitários de Saúde	-	10.418,76	-	10.418,76
19702-5 Atenção de Média e Alta Complexidade – Teto Financeiro.	-	1.233.699,71	-	1.233.699,71
19702-5 Vigilância em Saúde	-	641.959,04	-	641.959,04
19702-5 Vigilância Sanitária	-	24.746,02	-	24.746,02



19702-5 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	-	2.237.051,66	-	2.237.051,66
19702-5 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	-	24.000,00	-	24.000,00
19702-5 Qualificação da Gestão do SUS	-	13.000,00	-	13.000,00
19714-9 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	-	711.600,00	-	711.600,00
19714-9 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo.	0,00	37.000,00	407.284,89	- 370.284,89
71013-7 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	0,00	75.000,00	24.674,28	50.325,72
Remuneração de Depósitos Bancários – Vinculados - Fundo de Saúde (132100110300)	0,00	15.040,10	0,00	15.040,10
<b>Total</b>	<b>340.354,55</b>	<b>7.142.261,94</b>	<b>706.119,69</b>	<b>6.776.496,80</b>

### 6.3 DAS DESPESAS COM PESSOAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

33. Conforme determinada pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), especificamente no art. 20, inciso III, a despesa total com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo não deve ultrapassar, respectivamente, os percentuais de 54% e 6% da Receita Corrente Líquida do período da apuração.

34. Destaca-se que a Receita Corrente Líquida Ajustada é um conceito estabelecido no § 13º do artigo 166 da Constituição Federal (Texto anterior a Emenda Constitucional nº 100/2019), conforme transcrevemos a seguir:

§ 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da programação prevista no §11 deste artigo, for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente federativo

destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o **caput** do art. 169.

35. Assim, apresenta-se o total empenhado com pessoal pelos Poderes Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida – RCL.

**Tabela 14 – Cálculo do comprometimento da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida.**

DESPESA COM PESSOAL SIM	PODER	
	EXECUTIVO R\$	LEGISLATIVO R\$
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>23.591.564,80</b>	<b>1.037.561,19</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	23.591.564,80	1.037.561,19
- Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	21.504.179,00	913.322,50
- Obrigações Patronais	2.087.385,80	124.238,69
- Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo</b>	0,00	0,00
- Aposentadoria, Reserva e Reformas	0,00	0,00
- Pensões	0,00	0,00
- Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Art. 18, § 1º DA LRF)</b>	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	242.772,68	0,00
- Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
- Decorrentes de Decisão Judicial	242.772,68	0,00
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
- Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>23.348.792,12</b>	<b>1.037.561,19</b>

\*Nota: No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são consideradas executadas (Lei 4.320/64).

**Tabela 15 – Cálculo do comprometimento da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida.**

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (I)</b>	41.103.239,43	41.103.239,43
<b>(-) TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (II)</b>	1.205.111,00	1.205.111,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL AJUSTADA (III) = (I – II)</b>	<b>39.898.128,43</b>	<b>39.898.128,43</b>

<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL – (IV)</b>	23.348.792,12	1.037.561,19
Percentual do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL = (IV/III) x 100	<b>58,52%</b>	<b>2,60%</b>
Limite Legal (art. 20 Inciso III da LRF) %	54%	6%

36. Consoante as Tabelas 14 e 15, o Poder Executivo **não cumpriu** o limite legal estabelecido na Lei Complementar nº 101/00.

37. Quando da análise destes gastos no exercício em exame, constatou-se que estas despesas do Poder Executivo superaram o limite Total (**54,00% da RCL**) preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal.

38. Além disso, verificou-se que os valores demonstrados no RGF do último período **estão** compatíveis com aqueles evidenciados no SIM.

**Tabela 16 – Cálculo do comprometimento da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida.**

<b>Despesa com Pessoal</b>	<b>Poder</b>	
	<b>Executivo R\$</b>	<b>Legislativo R\$</b>
SIM	23.348.792,12	1.037.561,19
Relatório de Gestão Fiscal – RGF	23.348.792,12	1.037.561,19

39. Por fim os relatórios de gestão fiscal, publicados no portal do município, bem como aqueles encaminhados a este Tribunal, seja durante o exercício de 2018, seja na prestação de contas de governo, **estão** com os modelos da 8ª edição do Manual dos Demonstrativos Fiscais.

### **6.3.1. Evolução e Retorno ao Limite da Despesa com Pessoal**

Sabendo que ao ultrapassar o limite de despesas com pessoal, estabelecido no art. 20, inciso III, alínea b, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo precisaria **eliminar** o percentual excedente **nos quadrimestres seguintes**.

Foi verificado que, pelo menos, nos exercícios de 2017 e 2018, o Poder Executivo do presente município ultrapassou o percentual de 54,00% em todos os quadrimestres, de acordo com as informações constantes nos Relatórios de Gestão Fiscal – RGFs, enviados ao Tribunal de Contas, **conforme** ilustrado nas tabelas a seguir:

**Tabela 17 – Histórico do comprometimento da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida – Relatórios de Gestão Fiscal publicado pelo município.**

Período	RCL (A)	EMENDAS INDIVIDUAIS (B)	RCL AJUSTADA (A-B)	Despesas com Pessoal (C)	% DP/RCL (C/A-B)	Limite Legal
<b>Poder Executivo – RGF (2017)</b>						
1º Quad. de 2017	39.672.802,51	0,00	39.672.802,51	21.901.754,12	55,21%	54%
2º Quad. de 2017	39.004.393,27	0,00	39.004.393,27	22.260.004,95	57,07%	54%
3º Quad. de 2017	37.031.886,16	0,00	37.031.886,16	22.012.239,29	59,44%	54%
<b>Poder Executivo – RGF (2018)</b>						
1º Quad. de 2018	38.552.293,18	0,00	38.552.293,18	21.587.163,28	55,99%	54%
2º Quad. de 2018	40.283.856,31	0,00	40.283.856,31	22.092.445,90	54,84%	54%
3º Quad. de 2018	41.103.239,43	0,00	41.103.239,43	23.348.792,12	56,81%	54%
<b>Poder Executivo – RGF (2019)</b>						
1º Quad. de 2019	42.162.974,02	0,00	42.162.974,02	24.371.657,47	57,80%	54%
2º Quad. de 2019	42.192.618,84	0,00	42.192.618,84	25.369.011,24	60,13%	54%
3º Quad. de 2019	45.442.534,33	0,00	45.442.534,33	26.096.354,32	57,43%	54%

Observa-se, nos valores acima, que o descumprimento do limite se iniciou, pelo menos, no primeiro quadrimestre de 2017, entendendo-se que esse **prazo** já vem **transcorrendo** desde então, no entanto, **o que se verifica**, no transcorrer dos exercícios de 2017, 2018 (exercício objeto desta prestação de conta) e 2019, **é que essa recondução não ocorreu**.

Desta maneira, tomando as informações prestadas pelo município nos Relatórios de Gestão Fiscal, e ainda o cálculo realizado no item 6.3, o Poder Executivo não reduziu o seu percentual excedente de gastos com pessoal, proveniente do exercício de 2017, ao limite máximo aceitável pela Lei de Responsabilidade Fiscal (54%), tendo-se se mantido o descumprimento desse limite durante e ao final dos exercícios 2017, 2018 e 2019.

#### **6.4 DUODÉCIMO**

40. O Orçamento do Município alusivo ao exercício em exame fixou as despesas do Legislativo Municipal em R\$ 1.850.000,00, repassando ao Poder Legislativo a importância de R\$ 1.521.169,42, segundo registro no SIM, o qual confere com o Balancete Financeiro.



41. Em face ao disposto no art. 29-A da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000, e art. 6º da Instrução Normativa n.º 02/2000 do então TCM/CE, evidencia-se a seguir o demonstrativo das receitas efetivamente arrecadadas em 2017, utilizadas para o cálculo do Duodécimo relativo ao exercício de 2018:

**Tabela 19– Memória de cálculo para o duodécimo.**

<b>Tributos e transferências considerados para o cálculo art.6º da Instrução Normativa nº 02/2000 do então TCM/CE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
IPTU	1.320,05
ISS	268.949,06
ISS (Simples Nacional)	0,00
ITBI	31.366,00
IRRF	409.386,32
Taxas	5.167,20
Contribuição de Melhoria	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	295.300,00
Dívida Ativa Tributária	23.453,07
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Quota Parte do FPM	17.021.657,83
Quota Parte do ITR	2.878,77
Quota Parte do IPVA	346.123,12
Quota Parte do ICMS	3.254.388,89
Quota Parte do IPI	11.540,95
Quota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	49.776,79
Lei Complementar Nº. 87/96	9.683,64
Total dos Impostos e Transferências. – Exercício 2017	21.730.991,69
<b>A - 7% da Receita (com base na população) Percentuais - Emenda Constitucional n.º 58/2009)</b>	<b>1.521.169,42</b>

Valor fixado no Orçamento (Balancete)	1.850.000,00
(+) Créditos Adicionais Abertos (Balancete)	405.250,00
(-) Anulações (Balancete)	405.250,00
<b>B - (=) Fixação Atualizada</b>	<b>1.850.000,00</b>

Valor Repassado (Bruto)	1.521.169,42
<b>(-) Aposentadorias e Pensões</b>	<b>0,00</b>



C - (=) Valor Repassado Líquido - Base de Cálculo	1.521.169,42
Limite Constitucional (A)	1.521.169,42
Fixação Atualizada (B)	1.850.000,00
Valor a Repassar (D) (Menor entre A e B)	1.521.169,42
Valor Repassado Líquido - Base de Cálculo (C)	1.521.169,42
<b>Valor Repassado a Maior / Menor (D - C)</b>	0,00

42. Verifica-se, diante do exposto, que foram repassados recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal a título de Duodécimo na cifra de R\$ 1.521.169,42, sendo o montante repassado de acordo com o que está previsto no art. 29-A da Constituição Federal.

43. Observou-se, ainda, que a fixação do Orçamento Municipal superou o limite máximo permitido para despesas com o Legislativo.

44. Solicita-se, portanto, que na fase diligencial do presente Processo seja comprovada a ação desenvolvida pelo Sr. Prefeito a Municipal com vistas a dar ciência, mediante Decreto, ao Chefe do Legislativo acerca do valor a ser repassado, **permitido pela Constituição**.

45. Constatou-se, por meio de exame aos dados do SIM, que os repasses mensais do Duodécimo foram efetuados **dentro** do prazo estabelecido no art. 29-A, parágrafo 2º, inciso II, da Constituição Federal.

## 7. DO ENDIVIDAMENTO

### 7.1 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

46. Segundo dados do Balanço Geral, corroborados pelas informações do SIM, o Município de BARRO **não** contraiu operações de crédito.

Tabela 20– Cálculo do limite de comprometimento das operações de créditos

MONTANTE DAS OPER. DE CRÉDITO (A)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (SIM) (B)	A/B x 100	LIMITE LEGAL	* C / NC
0,00	41.103.239,43	0,00	16%	-

\*Legenda: C – Cumpriu / NC – Não Cumpriu.

### 7.2 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

47. Segundo dados do Balanço Geral, corroborados pelas informações do SIM, o Município de BARRO **não** contraiu, em 2018, operações dessa espécie.

### 7.3 DAS GARANTIAS E AVAIS

48. Segundo dados do Relatório de Gestão Fiscal do último período, o Município de BARRO não concedeu garantias e avais no exercício.

Tabela 21– Cálculo do limite de comprometimento das garantias e avais.

MONTANTE DAS GARANTIAS E AVAIS (A)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (SIM) (B)	A/B x 100	LIMITE LEGAL	* C/ NC / P
0,00	41.103.239,43	0,00	22%	-

\*Legenda: C – Cumpriu / NC – Não Cumpriu / P – Prejudicado Porque Não Demonstrou

### 7.4 DA DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA

49. O Senado Federal, por intermédio da Resolução n.º 40/2001, com alterações promovidas pela Resolução n.º 05/2002, fixou os limites da dívida pública consolidada e mobiliária para os municípios brasileiros.

50. O inciso II do art. 3.º da Resolução supracitada estabeleceu que ao final do décimo quinto exercício financeiro, contado a partir do encerramento do ano da publicação desta norma, a dívida consolidada líquida não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e vinte décimos) vezes a Receita Corrente Líquida – RCL.

51. Considerando a Dívida Pública extraída do Anexo II do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, com o fito de orientar a Administração para a adoção das medidas necessárias em relação ao endividamento, esta Diretoria chegou ao seguinte resultado:

Tabela 22– Cálculo do limite de comprometimento da dívida pública.

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (R\$)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (SIM) R\$	LIMITE LEGAL (1,2 X RCL)	* C/ NC / P
12.708.300,87	41.103.239,43	49.323.887,32	C

\*Legenda: C – Cumpriu / NC – Não Cumpriu / P – Prejudicado Porque Não Demonstrou.

52. A **dívida consolidada líquida municipal**, conforme demonstrado acima, **está** dentro do limite estabelecido no inciso II do art. 3.º da Resolução n.º 40/01 do Senado da República.

### 7.5 DA PREVIDÊNCIA

#### 7.5.1 DO INSS

53. Demonstram-se, na Tabela 23, os valores consignados e repassados ao INSS **em 2018**, pelos Poderes Executivo e Legislativo, de acordo com as informações prestadas no SIM:

Tabela 23– Valores sobre repasses do INSS





ESPECIFICAÇÃO DE VALORES – R\$	PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
CONSIGNAÇÕES (A)	2.123.677,43	88.822,49	2.212.499,92
REPASSES (B)	1.994.130,20	78.106,10	2.072.236,30
<b>DIFERENÇA (A – B)</b>	<b>129.547,23</b>	<b>10.716,39</b>	<b>140.263,62</b>
<b>% REPASSES / CONSIGNAÇÕES (B/A)</b>	<b>93,89%</b>	<b>87,93%</b>	<b>93,66%</b>

\*Dados extraídos do SIM (Talões de receitas e despesas extraorçamentárias – competência 2018)

54. Verifica-se que o **Poder Executivo e o Poder Legislativo não repassaram** integralmente ao INSS os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.

55. Cabe informar que o Município já possuía, para com referido Instituto de Previdência, dívidas alusivas a exercícios anteriores que, conforme demonstrativo da Dívida Flutuante presente nos autos, totalizavam a cifra de R\$ 564.477,34, sendo **acrescidas** no exercício em análise.

56. A Administração Pública, na esfera municipal, assume a obrigação de velar pela estrita observância na Diretoria dos recursos sob sua responsabilidade. Assim, cabe esta Diretoria ressaltar que a falta de repasse previdenciário aumenta, consideravelmente, a dívida municipal, o que, no futuro, compromete o financiamento de programas governamentais.

## 7.6 DOS RESTOS A PAGAR

57. A presente demonstração objetiva informar ao Chefe do Executivo sobre o endividamento de curto prazo do Município, decorrente da inscrição de restos a pagar, possibilitando acompanhar o crescimento dessa dívida e sua repercussão na execução orçamentária dos exercícios seguintes.

Especificação	2016	2017	2018
Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	<b>3.998.729,82</b>	<b>5.639.423 ,86</b>	<b>7.076.694 ,02</b>

Fonte: Dados extraídos do Anexo XVII

58. Desse modo, conclui-se que:

- a) os “Restos a Pagar” representam **17,22%** da Receita Corrente Líquida (41.103.239,43);
- b) saldo dos “Restos a Pagar” no final dos três últimos exercícios financeiros vem  **aumentando**, conforme se pode verificar:

59. Cabe ressaltar que o crescente volume no saldo de restos a pagar demonstra um risco para execução orçamentária e financeira do município em cada exercício, podendo causar impactos indesejados no planejamento e posterior execução das políticas públicas. Portanto, o pagamento



dos restos a pagar é efetuado com recursos financeiros dos exercícios posteriores, os quais também demandam atender as despesas do exercício em curso.

60. Assim, a inscrição dos restos a pagar poderá causar distorções e possíveis pontos negativos na execução da despesa pública, pois um elevado volume de restos a pagar poderá configurar uma concorrência no momento dos pagamentos das despesas públicas, causando prejuízo ao orçamento vigente e ao equilíbrio fiscal.

61. O cancelamento de Restos a Pagar no exercício totalizou a cifra de R\$ 287.747,87, relativo ao exercício de 2012. Ressaltando-se que a Lei Municipal nº 117/2018 de 31 de dezembro de 2018, autorizou o cancelamento desse montante por Prescrição.

62. Por fim, a tabela a seguir apresenta as obrigações de despesas contraídas no exercício em análise, em confronto com as disponibilidades de caixa. Tal comparação permite avaliar o montante alusivo às despesas contraídas, deduziu-se este valor das disponibilidades financeiras líquidas apuradas no subitem “8.4” deste Relatório

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
(A) Restos a Pagar Processados Inscritos no exercício de 2018	4.135.917,37
(B) Disponibilidade financeira líquida – item 8.4	1.850.877,43

\*Fonte: Item (a) conforme os dados da PCG;

63. Assim, constata-se a **insuficiência** de recursos para a cobertura das despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no ano em análise.

## 8. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

64. Os resultados gerais do exercício financeiro sob exame encontram-se demonstrados nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, bem como os detalhamentos explicitados nas Notas Explicativas, que são parte integrante das demonstrações contábeis e, ainda, nos anexos auxiliares estabelecidos na Lei nº. 4.320/64.

65. Na análise das peças que compõem o Balanço Geral do Município de BARRO, foi constatada a **devida** consolidação dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de **todas as unidades orçamentárias** constantes no Orçamento Municipal para o exercício em referência.

### 8.1 DO CONFRONTO DOS VALORES NOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

#### 8.1.1. Da Receita Realizada



66. O montante da Receita Realizada registrado no Balanço Orçamentário (R\$ 41.103.239,43) **confere** do demonstrado no Balanço Financeiro (R\$ 41.103.239,43).

#### **8.1.2. Da Despesa Empenhada**

67. O montante da Despesa Empenhada registrado no Balanço Orçamentário (R\$ 42.461.141,71) **confere** com o valor executado (despesa orçamentária) demonstrado no Balanço Financeiro (R\$ 42.461.141,71).

#### **8.1.3. Da Despesa Paga**

68. O montante da Despesa Paga registrado no Balanço Orçamentário (R\$ 37.585.168,87) **confere** com o valor pago demonstrado no Balanço Financeiro (R\$ 37.585.168,87).

#### **8.1.4. Dos Restos a Pagar**

69. O valor a título de inscrição de restos a pagar não processados e processados registrado no Balanço Financeiro (R\$ 4.875.972,84) **confere** com o resultado apurado no Balanço Orçamentário (despesas empenhadas menos despesas pagas) (R\$ 4.875.972,84).

#### **8.1.5. Do Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa**

70. O saldo da conta “caixa e equivalente de caixa”, que corresponde ao montante das disponibilidades em moeda corrente, registrado no Balanço Patrimonial (R\$ 1.850.877,43) **confere** com o valor a título de “saldo para o exercício seguinte” apresentado no Balanço Financeiro (R\$ 1.850.877,43).

#### **8.1.6. Das Disponibilidades de Caixa**

71. A variação das disponibilidades de caixa registrada o Balanço Patrimonial (Saldo Final – Saldo Inicial) (R\$ 586.074,29) está compatível com o resultado apresentado na Demonstração de Fluxo de Caixa (R\$ 586.074,29).

### **8.2 Dos anexos e auxiliares**

72. Verifica-se a existência de todos os Anexos da Lei de nº 4.320/64, exigidos pela Instrução Normativa de n.º 02/2013 do então TCM/CE.

### **8.3 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO) – ANEXO XII**

73. O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstra, ainda, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, o crédito pago e o saldo da dotação.



74. A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária, abaixo demonstrado. Importante ressaltar que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

a) O valor da Receita Prevista foi maior que o montante da Receita Realizada, demonstrando, portanto, insuficiência de arrecadação;

b) O montante da Despesa Fixada foi maior do que o valor da Despesa Realizada, o que demonstra economia na realização de despesas;

c) O Balanço Orçamentário evidenciou, ainda, um **déficit** orçamentário, pois o montante da Despesa Realizada foi maior do que o valor da Receita Realizada.

Ademais, seguem abaixo avaliações e análises dos valores extraídos do SIM com os montantes demonstrados no Relatório Resumindo da Execução Orçamentária:

### 8.3.1 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

#### a) DA ARRECADAÇÃO

75. A **Receita Orçamentária** alcançou o valor de R\$ 41.103.239,43, segundo dados do SIM, **confirmados** pelo Balanço Orçamentário (R\$ 41.103.239,43).

76. Confrontando o valor arrecadado com a cifra recolhida no exercício anterior, conforme se demonstra a seguir, conclui-se que houve um **aumento** de arrecadação na ordem de 3.934.433,27, conforme dados extraídos do SIM:

ARRECADAÇÃO 2017 (a)	ARRECADAÇÃO 2018 (b)	VARIAÇÃO - R\$ (b - a)	VARIAÇÃO - % ((b/a) - 1) X100
37.168.806,16	41.103.239,43	3.934.433,27	10,58%

\*Fonte: Dados extraídos do SIM.

77. Segundo dados do Balanço Orçamentário, o Município de BARRO não realizou, em 2018, alienações.

#### b) RECEITA TRIBUTÁRIA

78. Do total arrecadado no exercício sob exame, R\$ 815.202,88 refere-se à **receita tributária**, que por sua vez representa 101,40 % do valor previsto de arrecadação tributária (R\$ 803.940,00), conforme dados extraídos do SIM.

### 8.3.2 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



#### a) DA EXECUÇÃO

79. A **despesa orçamentária** alcançou o valor de R\$ 42.461.141,71, segundo dados do SIM, **confirmados** pelo Balanço Orçamentário (R\$ 42.461.141,71).

#### 8.4 DO BALANÇO FINANCEIRO (BF) – ANEXO XIII

80. Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e os recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

81. O Balanço Financeiro evidenciou um Superavit, em virtude de existir **R\$ 1,46** (um real e quarenta e seis centavos) de saldo para o exercício seguinte frente a cada **R\$ 1,00** (um real) de saldo do ano anterior. Cumpre ressaltar que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

Especificação	Valor (R\$)	Resultado: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	1.850.877,43	1,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	1.264.803,14	

\*Fonte: Balanço Financeiro.

82. Considerando o demonstrativo financeiro em análise obtém-se uma disponibilidade financeira bruta do Poder Executivo no valor de R\$ 1.850.877,43, conforme discriminado no quadro adiante, a qual coincide com o RGF que é de R\$ 1.850.877,43.

Especificação	Valor (R\$)
(A) Disponibilidade Financeira – Anexo XIII (Poder Executivo)	1.850.877,43
(B) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência Municipal:	-
(C) Disponibilidade Financeira Líquida (A-B)	1.850.877,43

\*Fonte: Balanço Financeiro.

#### 8.5 DO BALANÇO PATRIMONIAL (BP) – ANEXO XIV

83. O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativa-mente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

84. No quadro referente às compensações, deverão ser incluídos os atos potenciais do ativo e do passivo que possam, imediata ou indiretamente, vir a afetar o patrimônio.

85. Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo ser detalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

### 8.5.1 APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO

86. Considerando o anexo contábil em análise, foi elaborado um demonstrativo contendo a apuração do Resultado Financeiro do exercício atual, bem como do exercício anterior, conforme discriminado na tabela adiante. Quando o resultado for superavitário, tais valores podem ser usados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, sendo que, para esse fim, deve-se sempre utilizar o saldo do exercício anterior:

**Tabela 25 – Apuração do Superavit Financeiro**

<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual (R\$)</b>	<b>Exercício Anterior (R\$)</b>
(+) Ativo Financeiro	2.768.833,87	1.972.800,54
(-) Passivo Financeiro	8.535.650,11	6.669.462,17
(+) Saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de <b>crédito</b> vinculadas	0,00	0,00
<b>(=) Déficit Financeiro Apurado</b>	<b>- 5.766.816,24</b>	- 4.696.661,63

\*Fonte: Balanço Patrimonial.

### 8.5.2 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

87. Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. De acordo com o Balanço Patrimonial do exercício de 2018, apurou-se um Patrimônio Líquido no montante de R\$ 3.265.873,37, apresentando uma variação de R\$ 1.514.706,21, que corresponde a um crescimento da ordem de 86,50% em relação ao exercício anterior, conforme tabela abaixo:

**Tabela 26 – Evolução do Patrimônio Líquido**

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 (a)</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 (b)</b>	<b>VARIAÇÃO - R\$ (b – a)</b>	<b>VARIAÇÃO - % ((b/a) -1) X100</b>
1.751.167,16	3.265.873,37	1.514.706,21	86,50%

\*Fonte: Balanço Patrimonial.



## 8.6 DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) – ANEXO XV

88. A demonstração das variações patrimoniais evidencia as variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

89. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

90. Dessa forma, fica evidenciado que o Município de BARRO apresentou um **Superavit**, no seu resultado patrimonial do período, na ordem de R\$ 1.514.706,21, ressaltando que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

## 8.7 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

91. A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos: das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

92. Abaixo se demonstra a apuração do Fluxo de Caixa do período em análise:

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	- 586.074,29	704.961,45
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.264.803,14	1.969.764,59
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.850.877,43	1.264.803,14

Fonte: Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.

## 8.8 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

93. A **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL** é obrigatória apenas para as empresas estatais dependentes e para os entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas.

94. Ressalta-se que ao município de BARRO não se aplica a obrigatoriedade de envio do citado Demonstrativo.

## 9. CONCLUSÃO



95. Ante o exposto, a Diretoria de Contas de Governo, no uso de suas atribuições regulamentares, ressalta que o presente documento reúne o conteúdo examinado neste processo e corresponde à opinião da unidade técnica sobre a matéria, a qual conclui que restou evidenciada as ocorrências listadas no quadro a seguir:

Quadro - Ocorrências

<b>OCORRÊNCIAS</b>
<b>DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO</b> <b>Das Alterações Orçamentárias</b>
1. Os valores dos créditos adicionais suplementares calculado com base nas leis e decretos, encaminhados na Prestação de Contas, divergiram das informações extraídas do SIM; O total das anulações calculado com base nos decretos, encaminhados na Prestação de Contas, divergiu das informações extraídas do SIM;
<b>DA DÍVIDA ATIVA</b>
2. O montante da Dívida Ativa no final do exercício, juntamente com a inscrição, cancelamento, prescrição e recebimentos de tais créditos no exercício <b>não foram</b> indicados nas Notas Explicativas, <b>descumprindo</b> a IN n.º 02/2013, alterada pela IN n.º 02/2015 do então TCM/CE. Verifica-se que o percentual arrecadado dos créditos a título de Dívida Ativa é de apenas 0,44% ( <b>Arrecadado/Saldo Inicial</b> ) *100%, indicando que não houve a intensificação da cobrança da Dívida Ativa, mas a inatividade da Administração Municipal em cobrar e recuperar esses direitos.
<b>DAS DESPESAS COM PESSOAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO</b>
3. Consoante as Tabelas 14 e 15, o Poder Executivo <b>não cumpriu</b> o limite legal estabelecido na Lei Complementar nº 101/00, constatou-se que estas despesas superaram o limite Total ( <b>54,00% da RCL</b> ) preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal.
<b>Evolução e Retorno ao Limite da Despesa com Pessoal</b>
4. Sabendo que ao ultrapassar o limite de despesas com pessoal, estabelecido no art. 20, inciso III, alínea b, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo precisaria <b>eliminar</b> o percentual excedente <b>nos quadrimestres seguintes</b> . Foi verificado que, pelo menos, nos exercícios de 2017 e 2018, o Poder Executivo do presente município ultrapassou o percentual de 54,00% em todos os quadrimestres, de acordo com as informações constantes nos Relatórios de Gestão Fiscal – RGFs, enviados ao Tribunal de Contas.
<b>DUODÉCIMO</b>
5. Observou-se que a fixação do Orçamento Municipal superou o limite máximo permitido para despesas com o Legislativo. Solicita-se, portanto, que na fase diligencial do presente Processo seja comprovada a ação desenvolvida pelo Sr. Prefeito a Municipal com vistas a dar ciência, mediante Decreto, ao Chefe do Legislativo acerca do valor a ser repassado, <b>permitido pela Constituição</b> .
<b>DA PREVIDÊNCIA DO INSS</b>
6. Verifica-se que o <b>Poder Executivo não repassou</b> integralmente ao INSS os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.
<b>DOS RESTOS A PAGAR</b>
Constata-se a <b>insuficiência</b> de recursos para a cobertura das despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no ano em análise, conforme demonstrado.





## 10. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Com base no exposto, a Diretoria de Contas de Governo, no uso de suas atribuições legais, encaminha o feito à consideração superior desta Corte de Contas, sugerindo que:

a) seja **notificado** o prefeito(a) do município de BARRO, Excelentíssimo Senhor JOSE MARQUINELIO TAVARES, CPF nº 127.124.504-34, **a fim de que**, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, **apresentem alegações de defesa** acerca das ocorrências apontadas na **seção 9** do presente Certificado e, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 5.º da Resolução nº 02/2002, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, se manifeste e apresente seus comentários.

b) caso não seja possível a comprovação da comunicação aos aludidos responsáveis pelas modalidades indicadas nos incisos I e II, do art. 20-C, da Lei no 12.509/1995, alterada pela Lei no 17.209, de 15 de maio de 2020, seja autorizada desde já, com base nos princípios da eficiência e da economia processual, a adoção, no que couber, das formas de comunicação utilizadas no processo civil, observado o disposto no regimento interno, conforme autorizado pelo parágrafo 2º, do mencionado artigo.

Diretoria de Contas de Governo da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fortaleza, 10/08/2021.

Assina(m) digitalmente este documento:

Mardoqueu Bastos Vasconcelos  
Auxiliar de Controle Externo  
Mat. 1704-9

Marcelle Holanda Araújo  
Analista de Controle Externo - Revisor  
Mat. 1648-0

Francisco Gennison Sales Lins  
Diretor - Conferente  
Mat. 1537-6



## **PROCESSO Nº 14561/2019-3**

### **DESPACHO Nº 01538/2021**

Tratam os presentes autos, acerca da análise da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO do município de BARRO, exercício 2018.

O CERTIFICADO Nº 898/2021 da Diretoria de Contas de Governo da Secretaria de Controle Externo deste Tribunal, após exame dos autos, sugeriu a NOTIFICAÇÃO do Responsável.

Ante o exposto e considerando as competências delegadas a este(a) servidor(a) pela Portaria 042/2018, publicada no Diário Eletrônico do TCE em 07/02/2018, encaminho os autos à GERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES OFICIAIS para, em observância ao direito expresso no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos termos do art. 12, III da Lei 12.509/95, PROCEDA A NOTIFICAÇÃO do Sr. JOSÉ MARQUINELIO TAVARES, Prefeito de BARRO, para que no prazo de 30 dias, apresente alegações de defesa acerca das ocorrências apontadas na seção 9 do referido Certificado.

Caso não seja possível a comprovação da ciência do interessado, proceda-se, com base nos princípios da eficiência e da economia processual, para a adoção, no que couber, das formas de comunicação utilizadas no processo civil, observado o disposto no Regimento Interno desta Corte, conforme autorizado pelo parágrafo 2º do art. 20C da LOTCE.

**Fortaleza, 12 de agosto de 2021.**

**Assina(m) este documento:**

MARIA DO SOCORRO LIMA CAVALCANTI - CHEFE DE ASSESSORIA



**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 11459/2021**

PROCESSO: 14561/2019-3  
ESPÉCIE: CONTAS DE GOVERNO  
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL  
UF: BARRO -CE  
DESTINATÁRIO(A): JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
ADVOGADO(S): NÃO CONSTA

EXPEDIENTE: Por meio da presente comunicação, emitida nos autos do processo acima referido, fica o(a) destinatário(a) e o(a)(s) eventual(is) procurador(a)(es) constituído(a)(s), ciente(s) da abertura de prazo de AUDIÊNCIA de 30 (trinta) dias úteis, contados na forma do art. 39 da Lei Orgânica do TCE/CE (LOTCE), para apresentação dos respectivos elementos probatórios em atendimento ao que foi solicitado no despacho do(a) Relator(a), disponível para visualização na consulta processual do site do Tribunal ([www.tce.ce.gov.br](http://www.tce.ce.gov.br)).

Informo que eventual peça remetida em atendimento à presente comunicação deve ser encaminhada por meio do Portal de Serviços Eletrônicos deste Tribunal, no caso de processos eletrônicos, e pela protocolização presencial ou por via postal, no caso de processos físicos, conforme Resolução Administrativa nº 13/2020.

**Secretaria Geral do Tribunal de Contas do Ceará**, em Fortaleza, 20 de agosto de 2021.

*Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz*  
**SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS**

## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Providenciada a publicação dos expedientes abaixo registrados na edição de 23/08/2021 do Diário Oficial Eletrônico do TCE/CE.

<b>EDITAL DE NOTIFICAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>INTERESSADO</b>
11473/2021	03575/2017-0	EUVALDO BRINGEL OLINDA
11464/2021	04816/2016-5	VIRGINIA ADELIA RODRIGUES CARVALHO
11468/2021	04816/2016-5	JOSÉ RICARDO ARAÚJO LIMA
11461/2021	06670/2018-5	JOSÉ TEOGENES BRASIL DE SOUZA JÚNIOR
11477/2021	08058/2019-8	ALFREDO DAVI GOMES DE ALMEIDA
11470/2021	08891/2020-5	FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JÚNIOR
11460/2021	09279/2019-7	EVALDO BATISTA DA SILVA
11472/2021	13152/2020-3	FRANCISCA LARISSA MESQUITA DE OLIVEIRA
11459/2021	14561/2019-3	JOSE MARQUINELIO TAVARES
11474/2021	15452/2018-7	JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA SOUSA
11469/2021	19183/2021-7	JOSE ELISNALDO MOTA PINTO
11471/2021	19505/2021-3	ANDREA ARAÚJO ROCHA
11456/2021	21299/2018-0	JOSE DJALMA GOMES
11457/2021	21299/2018-0	MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
11458/2021	21299/2018-0	FRANCISCA VALDIZIA BEZERRA RIBEIRO
11455/2021	30865/2018-8	CARLOS ALBERTO FREITAS ALVES
11462/2021	33061/2018-5	FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
11465/2021	33061/2018-5	FRANCISCO SERGIO CARNEIRO FONTENELE

Fortaleza, 23 de agosto de 2021.



Francisco Anderson Pinho Martins  
**GERENTE ADJUNTO DE COMUNICAÇÕES OFICIAIS**



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO CEARÁ

**PROCESSO: 23579/2021-8**

**Entrada:** 04/10/2021 16:59:29

**Exercício:** 2018

**Espécie:**

ATENDIMENTO À COMUNICAÇÃO PROCESSUAL >> CITAÇÃO E/OU COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA

**Relator:** Ernesto Saboia

**Setor Responsável:**

DIRETORIA DE CONTAS DE GOVERNO

**Município:**

BARRO

**Entidade:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

**Procedência:**

**Interessado(s):**

JOSE MARQUINELIO TAVARES(12712450434).

**Assunto:**

Justificativa ref. ao processo nº 14561/2019-3

## PETIÇÃO ELETRÔNICA - PETIÇÃO RELACIONADA A

### DADOS DO PROCESSO

**Nº PROCESSO:** 14561/2019-3

**EMENTA:** CONTAS DE GOVERNO REF. AO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). Nº DO PROCESSO TCM: 10023719

**SITUAÇÃO ATUAL:** PARA EXAME

**ESPÉCIE:** CONTAS DE GOVERNO

**LOCALIZAÇÃO ATUAL:** GERÊNCIA DE CONTROLE DE PRAZOS

### DADOS PETIÇÃO

**Nº PETIÇÃO:** 56916

**DATA ENVIO:** 04/10/2021

**TIPO:** ATENDIMENTO AO DIREITO DE PETIÇÃO

**ASSUNTO:** Justificativa para os autos do processo nº 14561/2019-3

**ORIGEM:** EXTERNA

### DADOS PETICIONANTE

**NOME:** JOSE MARQUINELIO TAVARES

**CPF:** 12712450434

**TIPO INTERESSADO:** REQUERIDO

### DOCUMENTOS ANEXADOS

Nº DOC.	ANO	TIPO	ARQUIVO ANEXO	DESCRIÇÃO
		ANEXO	DEFESA PCG BARRO 2018-1.pdf	DEFESA PCG BARRO 2018-1.pdf
		ANEXO	Cons anula de dota C M Barro 2018-2.pdf	Cons anula de dota C M Barro 2018-2.pdf
		ANEXO	Cons credi adicio CM Barro 2018-3.pdf	Cons credi adicio CM Barro 2018-3.pdf
		ANEXO	créd adicion suplem - -4.pdf	créd adicion suplem - -4.pdf
		ANEXO	anulações de dotações - Câmara Barro-4.pdf	anulações de dotações - Câmara Barro-4.pdf
		ANEXO	NE DA DÍVIDA ATIVA - PCG 2018 BARRO-5.pdf	NE DA DÍVIDA ATIVA - PCG 2018 BARRO-5.pdf
		ANEXO	LEI REFIS 2018-6.pdf	LEI REFIS 2018-6.pdf
		ANEXO	DIVIDA ATIVA 2018-7.pdf	DIVIDA ATIVA 2018-7.pdf
		ANEXO	DECRETO DO DUODÉCIMO-8.pdf	DECRETO DO DUODÉCIMO-8.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 1.pdf

Nº DOC.	ANO	TIPO	ARQUIVO ANEXO	DESCRIÇÃO
		ANEXO	BARRO - parte 1.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 1.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 2.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 2.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 3.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 3.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 4.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 4.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 5.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 5.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 6.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 6.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 7.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 7.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 8.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 8.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 9.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 9.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 10.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 10.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 11.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 11.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 12.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 12.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 13.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 13.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 14.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 14.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 15.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 15.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 16.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 16.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 17.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 17.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 18.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 18.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 19.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 19.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 20.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 20.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 21.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 21.pdf

Nº DOC.	ANO	TIPO	ARQUIVO ANEXO	DESCRIÇÃO
		ANEXO	BARRO - parte 21.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 21.pdf
		ANEXO	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 22.pdf	PROCESSOS DE PAGAMENTOS INSS BARRO - parte 22.pdf



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ – TCE -.**

**PROCESSO Nº 14561/2019-3**

**MUNICÍPIO: BARRO**

**NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**RESPONSÁVEL: JOSÉ MARQUINÉLIO**

**Douto Relator,  
CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA,  
Eminentes Conselheiros,**

**JUSTIFICATIVA**

**JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES, na qualidade de Prefeito, do Município de Barro durante o Exercício de 2018, vem, com as homenagens de estilo, à presença de Vossa Excelência, tempestivamente, e em atenção à notificação efetivada por meio do EXPEDIENTE constante do DOE – Diário Oficial Eletrônico do TCE-CE ANO 8 - N.º 158 DISPONIBILIZAÇÃO: 20/08/2021 – PUBLICAÇÃO: 23/08/2021, referente à PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO do EXERCÍCIO DE 2018, PROCESSO Nº 14561/2019-3, feito acima individuado, apresentar a presente peça de JUSTIFICATIVA DE DEFESA, na melhor forma de fato e de direito, referente ao Certificado nº 898/2021 da DIRFI - Diretoria de Fiscalização - do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com esteio nas argumentações abaixo consignadas e na robusta prova documental que segue anexa, na qual, diz respeito ao mérito da matéria *sub examine*, pelo que passamos a expor e requerer com supedâneo nos substratos fáticos e jurídicos a seguir consignados, e, conseqüentemente, seja concedida a emissão do competente Parecer Prévio Favorável à aprovação da Prestação de Conta ora fiscalizada, concedendo-lhe assim, o Certificado de Regularidade.**

## DA TEMPESTIVIDADE

Em linhas iniciais, cumpre esclarecer a manifesta tempestividade da peça defensiva, cujo prazo final para protocolo expirar-se-á em 05/10/2021. Sendo certo que a protocolização da presente justificativa não ultrapassou o termo ad quem antes aludido, flagrante a sua tempestividade.

É importante destacar, também, que somente nos reportaremos aos itens persistentes no dito Relatório, uma vez que os demais se comportaram corretamente e sem nenhuma falha, sob a ótica dos próprios técnicos que os elaboraram, não se vislumbrando, pois, que se reporte sobre o que já foi plenamente aceito pelo aludido certificado.

Cumprem salientar que somente constituirão objeto de justificativas os itens pertinentes ao Poder Executivo Municipal, de responsabilidade do defendente, não podendo o mesmo tecer comentários nem tampouco apresentar defesa no tocante aos itens de responsabilidade do Poder Legislativo Municipal, por não ser de sua competência.

Desde logo, pleiteamos que as contra razões decorrentes desta peça se façam na atinência dos documentos apresentados e na consistência das razões aqui expostas, para que, em assim sendo, dê-se por sanadas as falhas pendentes relativas ao Executivo Municipal, elidindo as dúvidas suscitadas, a fim de que as presentes Contas possam receber o competente Parecer Prévio favorável à sua aprovação.

## DO MÉRITO

### 3.1 DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

<b>Créditos adicionais</b>	<b>Decretos-R\$</b>	<b>SIM-R\$</b>
Suplementações	14.775.898,03	14.795.898,03
Anulação de dotações	14.790.898,06	14.810.898,06

**Com a relação à diferença de R\$ 20.000,00 a maior no SIM, tanto nas suplementações como nas anulações, o recorrente esclarece que se trata de créditos adicionais da Câmara.**

No que tange as diferenças, conforme análise realizada nos dados contábeis da Prefeitura de Barro constatou que a diferença supostamente refere-se a inconsistências de consolidação das dotações da Câmara Municipal de Barro. Demonstra-se nos quadros abaixo as suplementações e reduções enviadas pela Câmara que está informado no SIM e a consolidação realizada na Prefeitura pelo setor de contabilidade:

**Quadro 1 – Suplementação no SIM**

<b>Nº Decreto</b>	<b>Data</b>	<b>Und. Orçam.</b>	<b>Projeto/ Atividade</b>	<b>Elemento Despesa</b>	<b>Valor da suplementação Informado no SIM TCE</b>
002C/2018	02/01/18	01.01	2.001	33903900	180.000,00
002C/2018	02/01/18	01.01	2.001	33909200	5.000,00
0006C/2018	02/04/18	01.01	2.001	33903900	50.000,00
0009C/2018	03/07/18	01.01	2.001	33903900	20.000,00
0010C/2018	01/08/18	01.01	2.001	33903900	30.000,00
0012C/2018	01/10/18	01.01	2.001	31901100	140.250,00
<b>Total</b>					<b>425.250,00</b>

**Dados das suplementações extraídos direto do SIM através do API, link :**

<https://api.tce.ce.gov.br/index.php/sim/>

[1\\_0/creditos\\_adicionais?codigo\\_municipio=025&data\\_abertura\\_credito=20180101\\_20181231&codigo\\_orgao=01](https://api.tce.ce.gov.br/index.php/sim/1_0/creditos_adicionais?codigo_municipio=025&data_abertura_credito=20180101_20181231&codigo_orgao=01)

**Quadro 2 – Suplementação na consolidação**

<b>Nº Decreto</b>	<b>Data</b>	<b>Und. Orçam.</b>	<b>Projeto/ Atividade</b>	<b>Elemento Despesa</b>	<b>Valor da suplementação Informado na Consolidação</b>
-------------------	-------------	--------------------	---------------------------	-------------------------	---

0002C/2018	02/01/18	01.01	2.001	33903900	180.000,00
0002C/2018	02/01/18	01.01	2.001	33909200	5.000,00
0006C/2018	02/04/18	01.01	2.001	33903900	50.000,00
0010C/2018	01/08/18	01.01	2.001	33903900	30.000,00
0012C/2018	01/10/18	01.01	2.001	31901100	140.250,00
<b>Total</b>					<b>405.250,00</b>

**Créditos adicionais(suplementações) consolidado pela Prefeitura**

Conforme verifica-se no quadro 1 acima, a Câmara enviou ao TCE através do SIM o Decreto nº 0009C/2018, de 03/07/2018, cujo valor de R\$ 20.000,00 não consta na consolidação.

**Quadro 3 – Anulação de dotações no SIM**

<b>Data</b>	<b>Und. Orçam.</b>	<b>Projeto/ Atividade</b>	<b>Elemento Despesa</b>	<b>Valor da Redução(Fonte de anulação) Informado no SIM TCE</b>
02/01/2018	01.01	2.001	33903000	35.000,00
02/01/2018	01.01	2.001	33903600	150.000,00
02/04/2018	01.01	2.001	33903600	50.000,00
03/07/2018	01.01	2.001	33903600	20.000,00
01/08/2018	01.01	2.001	33903000	30.000,00
01/10/2018	01.01	2.001	31901300	57.000,00
01/10/2018	01.01	2.001	33901400	6.760,00
01/10/2018	01.01	2.001	33903000	15.000,00
01/10/2018	01.01	2.001	33903600	30.000,00
01/10/2018	01.01	2.001	33903900	5.490,00
01/10/2018	01.01	2.001	44905100	18.000,00
01/10/2018	01.01	2.001	44905200	8.000,00
<b>Total</b>				<b>425.250,00</b>

**Dados das fontes de anulações extraídos direto do SIM através do API link:**

<https://api.tce.ce.gov.br/>

[index.php/sim/1\\_0/fontes\\_anulacao?codigo\\_municipio=025&data\\_abertura\\_credito=20180101\\_20181231&codigo\\_orgao=01](index.php/sim/1_0/fontes_anulacao?codigo_municipio=025&data_abertura_credito=20180101_20181231&codigo_orgao=01)

#### Quadro 4 – Anulação de dotações na Consolidação

Nº Decreto	Data	Und. Orçam.	Projeto/ Atividade	Elemento Despesa	Valor das reduções Informado pela Prefeitura na consolidação
0002C/2018	02/01/18	01.01	2.001	33903000	35.000,00
0002C/2018	02/01/18	01.01	2.001	33903600	150.000,00
0006C/2018	02/04/18	01.01	2.001	33903600	50.000,00
0010C/2018	01/08/18	01.01	2.001	33903000	30.000,00
0012C/2018	01/10/18	01.01	2.001	31901300	57.000,00
0012C/2018	01/10/18	01.01	2.001	33901400	6.760,00
0012C/2018	01/10/18	01.01	2.001	33903000	15.000,00
0012C/2018	01/10/18	01.01	2.001	33903600	30.000,00
0012C/2018	01/10/18	01.01	2.001	33903900	5.490,00
0012C/2018	01/10/18	01.01	2.001	44905100	18.000,00
0012C/2018	01/10/18	01.01	2.001	44905200	8.000,00
<b>Total</b>					<b>405.250,00</b>

#### Dados das reduções consolidadas pela Prefeitura

Verifica-se no quadro 3 acima, que a Câmara enviou ao TCE através do SIM o Decreto nº 0009C/2018, de 03/07/2018, cujo valor de R\$ 20.000,00 referente a anulações de dotações não consta na consolidação.

Esse dado deve ser revisto pelo setor de contabilidade, pois a consolidação geralmente é realizada com balancete enviado pela Câmara, não devendo haver divergências entre os dados. Se o balancete enviado pela da Câmara constar exatamente os valores consolidados pela Prefeitura, então a Câmara enviou valores para o TCE que estão divergentes dos dados registrados no seu balancete que foi enviado à Prefeitura para consolidação. Se for esse o caso o erro é da Câmara, se não, a Prefeitura

errou na consolidação Ressalta-se, que a Câmara não utilizava o sistema informatizado da Aspec, o que dificulta a nossa análise pelo sistema.

#### 4. DA DÍVIDA ATIVA

O Tribunal de Contas do Estado Ceará, por intermédio da Informação Técnica afirma: “O montante da dívida ativa no final do exercício, juntamente com a inscrição, cancelamento, prescrição e recebimentos de tais créditos no exercício não foram localizados nas notas explicativas presentes nos autos, descumprindo a Instrução Normativa nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015 do então TCM/CE.”.

Nesta oportunidade, encaminhamos a nota explicativa, sanando assim, a suposta irregularidade.

Além disso, de forma equivocada, os ilustres técnicos afirmam:” Salvo provas em contrário, verifica-se que não houve esforço dessa Administração Municipal em promover ações administrativas ou judiciais para recuperar tais ativos, visto que os créditos estão aumentando sem que sejam levadas a efeito medidas prioritárias para cobrança dos devedores da Fazenda Pública Municipal.”.

Partindo do exposto, a Administração Pública Municipal vem contrapor as alegações acima delineadas, tendo em conta que desde o ano de 2017, início da gestão política, vem havendo um grande esforço para aumentar a arrecadação tributária, através da adoção de diversas ações voltadas à organização dos processos, especialmente os de natureza tributária, inclusive com a propositura de instrumentos normativos voltados ao fomento da arrecadação fiscal e reorganização financeira, a exemplo da que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais Refis, por meio da Lei Nº 434/2018, de 11 de maio de 2018 que ora anexamos.

Continuadamente, este Município não conseguiu arrecadar toda a dívida ativa. Todavia, é de se reconhecer que esse é um sério problema que enfrenta a gestão fazendária do Município de Barro, como de resto, todos os municípios cearenses, face ao notório estado de pobreza da população local e a indiscutível resistência que tem o cidadão como um todo em pagar tributos.

Convém ressaltar que as demandas judiciais de cobrança de impostos no município são inviáveis, e afrontam os princípios da Economicidade e da Razoabilidade uma vez que os valores são de pequena monta, além da ausência de

estrutura do Poder Judiciário em demandar milhares de ações de valor insignificante, dada a baixa capacidade contributiva dos municípios. Tendo ainda que estes débitos poderiam ser cancelados e não cobrados.

Neste sentido trazemos a inteligência da Lei de Responsabilidade Fiscal, senão vejamos:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

Referida medida ocorreu tomando por base entendimento firmado pelo Poder Judiciário, que passou a extinguir as execuções fiscais que possuíam pequena expressão econômica, tendo em vista que os custos processuais superariam a quantia cobrada, nos seguintes termos:

**EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO MUNICÍPIO. COBRANÇA DE TRIBUTO MUNICIPAL. VALOR ÍNFIMO. IRRACIONALIDADE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDA IMPERIOSA.** 1. Segundo a orientação jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal, as decisões, que, em sede de execução fiscal, julgam extinto o respectivo processo, por ausência de interesse de agir, pela insignificância ou pela pequena expressão econômica do valor da dívida ativa em cobrança, não transgridem os postulados da igualdade e da inafastabilidade do controle jurisdicional; 2. Na espécie dos autos, o ínfimo valor executado não justifica a provocação da jurisdição; 3) Processo extinto sem resolução do

mérito (Processo nº 0052688-82.2017.8.06.0071 – 2º  
Vara Cível da Comarca do Crato – Dr. José Flávio  
Bezerra Moraes).

**Colacionamos o livro da dívida ativa para elucidarmos os valores inscritos.**

Face ao exposto, pede-se o saneamento do presente item.

### **6.3. DESPESAS COM PESSOAL**

Apontou-se que o Poder Executivo do Município de Barro teria ultrapassado o limite máximo de Gastos com Pessoal e Encargos em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), no exercício de 2019, ao comprometer 58,52 % da RCL.

Merece destaque que o percentual na apuração da despesa com pessoal não enseja, necessariamente, aumento de despesas decorrente de novas contratações. Pois existem diversas variações que interferem sem o desejo do gestor.

Alguns fatores interferem diretamente nessa situação momentânea:

1. Aumento ou Diminuição na Receita;
2. Despesas com substituição de pessoal decorrente de licença por motivo de saúde;
3. Pagamento de 13º salário, férias e outros direitos trabalhistas;
4. Pagamento de Abono Salariais;
5. Aumento de salário decorrente de Legislação FUNDEB;
6. O Reajusto anual dos servidores que recebem salário mínimo;
7. Aumento da demanda/ampliação de serviços decorrentes ou não da adesão de programas de governo Federal ou Estado replicados nos Municípios;
8. Inativos, Pensionistas;
9. Decisões Judiciais;

Esses, dentre outros fatores, interferem diretamente na análise do presente tópico, e repetimos, não necessariamente se caracteriza por mero aumento de



despesas. Fatos que por si só, demonstra que o gestor está à mercê de vários fatores que independe de sua vontade.

Ademais, às despesas com pessoal e a superação do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pugna-se que sejam verificadas as circunstâncias fáticas, adiante expostas, no presente caso, nos moldes do disposto na Lei Orgânica dessa Corte de Contas, em reprodução ao que disciplina a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB):

Art. 10-A Nos processos previstos nesta Seção, ou em quaisquer outros, **o Tribunal não decidirá com base em valores jurídicos abstratos**, devendo sempre considerar as consequências práticas da decisão.

Art. 28-C Na interpretação de normas pelo Tribunal e em suas decisões **serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu encargo**, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato ou instrumento congêneres, **serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente**.

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. (grifo nosso)

É fato que o Interesse Público é o princípio e fundamento maior a reger a atividade dos entes, e, para consecução do mesmo, o devido desempenho das atividades administrativas é imprescindível, o que demanda, inquestionavelmente, pessoal suficiente e qualificado.

Pois bem, a partir disso, deve se ter em tablado que, para além das despesas com o pessoal efetivo, acabam por se fazer necessárias as despesas com cargos comissionados, eventualmente contratados temporariamente, e, se o governante restar engessado de modo a não suprir as necessidades públicas com os agentes necessários, a finalidade última de toda a estrutura administrativa resta frustrado.

Deve-se frisar que a composição do quadro permanente é resultante de contratações de exercícios anteriores e que, 2017-2020 inaugura novo período de gestão, o que, igualmente, deve ser considerado para fins de julgamento, afastando a gravidade do fato, em face de uma interpretação sistemática da ordem legal e constitucional estabelecida, equacionando-se os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, bem como as normas orientadoras do direito

brasileiro dispostas na LINDB e, da mesma forma, inscritas na Lei Orgânica desta Corte de Contas.

#### **6.4. DUODÉCIMO**

Para comprovação da legalidade do repasse, apresentamos o decreto municipal nº 078/2018 datado de 18 de Janeiro de 2018, assim como, o quadro demonstrativo de transferência de recursos para a Câmara Municipal.

#### **7.5. DA PREVIDÊNCIA**

##### **7.5.1. DO INSS**

Em relação ao tópico em comento, a unidade técnica entendeu que o município teria deixado de repassar a quantia de R\$ 129,547,23 (Cento e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos)

Anexamos todos os processos de despesas relativo à respectiva diferença acompanhados de uma planilha, objetivando uma melhor análise pelo corpo técnico.

Em sendo assim, diante dos esclarecimentos ofertados e documentação inclusa, entendemos por dirimidos os questionamentos suscitados.

#### **7.6. DOS RESTOS A PAGAR**

Após demonstrar que as disponibilidades de caixa seriam insuficientes para a quitação dos Restos a Pagar processados, a Inspeção solicitou esclarecimentos.

Nesta oportunidade, este defendente esclarece o que se segue:

A nobre inspeção afirma que o crescente volume de restos a pagar demonstra um risco para execução orçamentária e financeira do Município em cada exercício, podendo causar impactos indesejados no planejamento e execução de políticas públicas.

Considerando a relevância da temática em pauta, é indispensável trazer o pronunciamento da egrégia Corte de Contas do estado do Ceará, quando da apreciação

do Processo N.º 12486/2018-9, Relatório/Voto n.º 00832/2020, Parecer Prévio n.º 00142/2020, vejamos, in verbis:

“Após análise das justificativas apresentadas, constatou-se o cancelamento de Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 56.548,40 (Seqs. 38 e 78). O Ministério Público de Contas não se manifestou sobre o assunto. Todavia, releva destacar que, em semelhante situação, na sessão do dia 03/09/2019, este Tribunal acolheu o voto condutor do conselheiro Valdomiro Távora e emitiu Parecer favorável à Aprovação das Contas de Governo do Município de Saboeiro, exercício de 2013 (Processo n.º 11.249/2018-1), por considerar que o cancelamento de Restos a Pagar é um ato de gestão e não de governo, decisão essa embasada em outro precedente (Parecer Prévio n.º 62/2017, Processo n.º 7766/13), da Relatoria do Conselheiro-Substituto Davi Barreto, no qual restou pacificado que a responsabilidade pelo cancelamento dos restos a pagar não deve ser atribuída ao Prefeito, mas sim aos gestores de cada unidade, entendimento esse que vinha sendo adotado pelo extinto TCM-CE. Destarte, acompanho as decisões já proferidas pelo Pleno desta Corte de Contas no sentido de que a irregularidade em tela deve ser analisada nos PROCESSO N.º 12486/2018-9 autos das respectivas prestações de contas de gestão do Município de Jaguaribe, alusivas ao exercício de 2014.”

Diante do trecho acima explicitado, é possível concluir, que, quando o assunto é restos a pagar, a responsabilidade não poderia recair sobre o chefe do executivo municipal, tendo em conta, que o TCE, na sessão do dia 03/09/2019, considerou que o cancelamento de restos a pagar é um ato de gestão e não de governo, devendo a responsabilidade ser atribuída aos gestores de cada unidade.

Ademais, a Contabilidade Pública adota como exercício financeiro, o ano civil (ano calendário), ou seja, ele inicia-se em 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Assim, toda receita efetivamente arrecadada (regime de caixa) e toda despesa legalmente empenhada (regime de competência) nesse período pertence ao exercício financeiro, conforme determinam os arts. 34 e 35 da Lei nº 4.320/1964:

*“Art. 34”. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.*

*Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:*

*I - as receitas nele arrecadadas;*

*II - as despesas nele legalmente empenhadas.”*

Toda despesa pública para ser considerada legal deve ser precedida de empenho. O empenho da despesa é caracterizado pela ordem dada pela autoridade competente, para a assunção de uma obrigação. Normalmente o empenho formaliza-se por meio da “nota de empenho”, que é o documento que contém todas as informações

que caracterizam a despesa, conforme se depreende do disposto nos arts. 58, 60 e 61 da Lei Federal nº 4.320/1964:

*“Art. 58”. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.*

.....  
*Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.*

.....  
*Art. 61. “Para cada empenho será extraído um documento denominado “nota de empenho” que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.”.*

Como o orçamento público tem a sua vigência adstrita ao exercício financeiro, ao final de cada ano as despesas empenhadas, mas não pagas até o seu encerramento, devem ser inscritas em restos a pagar, devendo ser separadas as processadas das não processadas, conforme determina o art. 36 da Lei Federal nº 4.320/1964:

*“Art. 62”. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.*

*Art. 63. “A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”*

As despesas não processadas (não liquidadas) por sua vez são aquelas em que o contratado ainda não cumpriu todas as suas obrigações ou que já cumpriu, mas que ainda não tiveram o atesto de aceite do serviço ou do material pelo servidor responsável.

Entendidos esses conceitos básicos sobre empenho e restos a pagar, passa-se para a próxima fase que será a análise dos crimes previstos no Código Penal sobre os restos a pagar.

O Código Penal prescreve os crimes relacionados aos restos a pagar na parte especial, título XI “Dos crimes contra a administração pública”, capítulo IV “Dos crimes contra as finanças públicas”.

*“Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar*

*Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei.*

*Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.”*

Trata-se de um crime próprio, ou seja, somente poderá ser praticado pelo agente público que tenha competência para ordenar ou autorizar a inscrição de restos a pagar.

Destaca-se que a descrição deste tipo penal parece não estar adequada aos conceitos da lei específica que trata do assunto (Lei Federal nº 4.320/1964). Isso porque, para que a Contabilidade Pública possa inscrever uma despesa em restos a pagar, conforme se destacou anteriormente, é imprescindível que ela esteja empenhada.

O tipo incriminador do dispositivo em análise prevê dois crimes:

1. ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada; e
2. ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que exceda limite estabelecido em lei.

A primeira infração prevista nesse dispositivo incidirá sobre o gestor público que ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada, uma vez que a lei exige que o empenho da despesa deva preceder o início do adimplemento da obrigação pelo contratado.

Destaca-se que o simples fato da despesa ser realizada sem o atendimento dessa exigência já caracteriza a inobservância da Lei Federal nº 4.320/1964, contudo, a infração penal somente se configurará caso a despesa seja inscrita em restos a pagar.

A segunda infração prevista nesse dispositivo depende de outra legislação, visto que se trata de uma lei penal em branco, ou seja, tal dispositivo depende de outra legislação que defina o limite de inscrição dos restos a pagar.

A LRF trata da questão dos Restos a Pagar em seu capítulo VII “da dívida e do endividamento”, seção VI “Dos Restos a Pagar”. Contudo, não há limite definido na LRF ou noutra legislação para a inscrição de restos a pagar que possa ser utilizado para aplicar o dispositivo penal em comento.

Isso ocorre porque o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que deu origem a LRF, teve o seu art. 41 vetado pelo Presidente da República, o qual definia o limite dos restos a pagar da seguinte forma:

*“Art. 41”. (VETADO) Observados os limites globais de empenho e movimentação financeira, serão inscritas em Restos a Pagar:*

*I - as despesas legalmente empenhadas e liquidadas, mas não pagas no exercício;*

*II - as despesas empenhadas e não liquidadas que correspondam a compromissos efetivamente assumidos em virtude de:*

*a) normas legais e contratos administrativos;*

*b) convênio, ajuste, acordo ou congênere, com outro ente da Federação, já assinado, publicado e em andamento.*

*§ 1º Considera-se em andamento o convênio, ajuste, acordo ou congênere cujo objeto esteja sendo alcançado no todo ou em parte.*

*§ 2º Após deduzido de suas disponibilidades de caixa o montante das inscrições realizadas na forma dos incisos I e II do caput, o Poder ou órgão referidos no art. 20 poderá inscrever as demais despesas empenhadas, até o limite do saldo remanescente.*

*§ 3º Os empenhos não liquidados e não inscritos serão cancelados.”*

Assim, com o veto do art. 41, não há limite estabelecido na LRF para a inscrição dos restos a pagar, tornando inócua a segunda parte do art. 359-B do Código Penal, a qual somente terá eficácia quando for efetivamente definido o limite para a inscrição dos restos a pagar na legislação específica.

Contudo, alguns autores estão defendendo o entendimento de que muito embora o art. 41 da LRF tenha sido vetado, ainda existe o limite, pois o art. 55 da LRF que traz as regras básicas para elaboração do demonstrativo das despesas inscritas em restos a pagar, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal, manteve-se intacto:

“Art. 55”. O relatório (Relatório de Gestão Fiscal) conterá:

.....

*III - demonstrativos, no último quadrimestre:*

*a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;*

*b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:*

*(1) liquidadas;*

*2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41;*

*3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa;*

*4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados;”*

No entanto, uma coisa é dizer que um relatório precisa ser elaborado e apresentado e descrever o que o mesmo deverá conter, se considerarmos que o artigo

55, ao dispor sobre esse relatório, estivesse regulamentando os Restos a Pagar, determinando a exigência de disponibilidade de caixa, estaríamos ressuscitando o artigo 41, portanto burlando a ideia do veto presidencial a citado artigo.

Assim sendo, entende-se que o art. 55 da LRF não impõe nenhum limite, mas tão somente orienta quanto à forma de elaboração do demonstrativo dos restos a pagar inscritos no exercício, razão pela qual o mesmo não pode ser utilizado como sendo o limite de inscrição de restos a pagar.

O segundo dispositivo do Código Penal que trata da inscrição dos restos a pagar é o art. 359-C, que assim prescreve:

*“Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos 2 (dois) últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:*

*Pena – reclusão, de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos.”*

Trata-se, também, de um crime próprio, ou seja, somente poderá ser praticado pelo agente público que tenha competência para ordenar ou autorizar à assunção de obrigação. Dessa forma, o crime poderá ser cometido tanto pelo prefeito ou presidente da câmara que são os titulares de tais competências, como também pelos demais agentes públicos que receberam a delegação para ordenar ou autorizar à assunção de obrigação de despesa.

Presume-se que o objetivo principal do legislador ao aprovar este dispositivo foi coibir uma praxe que ocorria com muita frequência nas três esferas de governo, pois não raramente o agente público detentor do mandato ou da legislatura utilizava-se do poder da “máquina pública” para a realização de diversas despesas que tinham o cunho predominantemente eleitoreiro, o que causava sérios problemas para o sucessor e principalmente para a população em geral.

A aplicação do art. 359-C do Código Penal está atrelada ao descumprimento do art. 42 da LRF. Logo, a aplicação desse tipo incriminador poderá ocorrer sempre que o art. 42 da LRF for descumprido, o qual assim determina:

*“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha*

*parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.*

*Parágrafo único. “Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.”*

Destaca-se que tanto o art. 359-C do Código Penal quanto o art. 42 da LRF abrangem tão somente as obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato ou da legislatura que:

- não possam ser integralmente cumpridas até o encerramento do exercício (empenhadas, liquidadas e pagas); ou
- tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Como tais dispositivos aplicam-se somente às despesas contraídas ou assumidas nos últimos oito meses do mandato, o que não é o período da atual Prestação de Contas de Governo, por se tratar do primeiro ano do mandato (2017-2020), torna-se necessário evidenciar que citados limites e as eventuais penas, pelo descumprimento, não se aplica ao fato de se ter inscrito, na forma da lei, como já evidenciado, Restos a Pagar no exercício de 2019.

Assim sendo, diante dos esclarecimentos ofertados, espera-se atender ao que ao solicitado pela Inspeção.

Não há de se encaminhar qualquer documentação, tendo em vista que a Relação dos Restos a Pagar Inscritos já se encontram anexadas na referida Prestação de Contas, bem como a legislação citada é de domínio público e de pleno conhecimento dos que fazem essa Egrégia Corte de Contas.

## **DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**

As atencias percebidas na presente Informação Inicial são, em sua maioria, meramente formais. No entanto, seja qual for a sua natureza, todas foram explicadas e justificadas com riqueza de detalhes, acompanhadas das respectivas



documentações comprobatórias, caracterizando a veracidade do que estamos afirmando e com o condão de elidir as supostas falhas inicialmente apontadas.

É de bom alvitre frisar que numa análise macro, percebe-se claramente que todos os dispositivos constitucionais e legais, a exceção dos gastos com pessoal, devido a fortuitos externos, foram cumpridos pela administração municipal e ditadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que demonstra o equilíbrio das contas, o respeito às normas e princípios norteadores da atuação administrativa, o zelo pela coisa pública e a atenção dada à população municipal pelo Governo do Barro.

O certo é que este Defendente envidou esforços para que durante sua gestão restassem fielmente cumpridas as normas constitucionais e legais aplicáveis à administração pública, não se podendo imputar a responsabilidade pela prática de qualquer ato inofensivo à legalidade ou ao interesse da comunidade, fato este que certamente será levado em consideração por esse preclaro Relator.

## **DO PEDIDO**

*EX POSITIS*, com esteio nas legítimas e plausíveis argumentações supra, e pelo que mais dos autos consta, dentro do rito dos procedimentos regimentais e legais atinentes à espécie, **ESPERO e REIVINDICO a PROCEDÊNCIA das justificativas** ora apresentadas, inclusive juntada posterior de documentos, para que, por conseguinte, essa Egrégia Corte de Contas emita o competente **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL** à aprovação da *respectiva PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, do Município de Barro*, referente ao **Exercício de 2018** de minha responsabilidade na qualidade de gestor. Daí estar-se-á fazendo a plena **JUSTIÇA**.

Restaram verificados os seguintes **PONTOS POSITIVOS**:

- . Envio tempestivo da Prestação de Contas a Câmara Municipal;
  
- . Comprovação de Disponibilidade das Contas Públicas, consoante às normas dos arts. 48 e 49 da LRF;

. Obediência às normas constitucionais quando da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, bem como observância da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e as Instruções Normativas de nºs 01/2007 e 03/2000, ambas da lavra do Tribunal de Contas dos Municípios;

. Envio tempestivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Tribunal de Contas, em cumprimento ao disposto no art. 4º da I.N. nº 03/2000.

.Atendimento as normas que regem a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, bem como envio tempestivo a esta Colenda Corte de Contas, conforme preceitua o art. 42 § 5º da Constituição Estadual;

.Constituição da Reserva de Contingência na Lei Orçamentária Anual em conformidade com a autorização presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

. Elaboração e envio da Programação Financeira e do Cronograma de Mensal de Desembolso, em atendimento ao art. 8º da lei Complementar 101/2000, e art. 6º da I.N. nº 03/2000 do TCM;

. Créditos Adicionais abertos em consonância às normas legais;

. Relatório Resumido da Execução Orçamentária em atendimento ao que dispõe o art. 7º da IN nº 03/2000 do TCM e art. 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF;

. Relatório de Gestão Fiscal em atendimento ao que dispõe o art. 8º da IN nº 03/2000 do TCM e art. 55 § 2º da LRF;

. Dívida Consolidada em atendimento a Resolução nº 040, de 20 de dezembro de 2001, da lavra do Senado Federal;

. Valores evidenciados no Balanço Geral estão compatíveis com as prestações de contas mensais enviadas por meio do SIM.

. Aplicação de **31,00%** do total de impostos e transferências, com despesas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, cumprindo assim com o Art. 212 da Constituição Federal;

. Aplicação de **24,97%** do total de impostos e transferências, nas ações e serviços públicos de saúde, conseguindo também a devida aplicação, e conseqüentemente o cumprimento ao exigido no inciso III do art. 77 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal;

. Cumprimento das Obrigações Patronais;

. Repasse ao Legislativo Municipal de forma correta, em cumprimento ao Art. 29-A, inciso I do § 2º, da Constituição Federal 88;

. Repasse ao Legislativo Municipal em cumprimento ao prazo imposto no Art. 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal 88;

. Devida consolidação dos Balanços, conforme informado por esse Egrégio Tribunal;

. Balanço Geral elaborado com todos os anexos, e em conformidade a Lei nº 4.320/64;

. Controle Interno devidamente instituído.

POR SER DE JUSTIÇA E DE DIREITO,

PEDE E ESPERA DEFERIMENTO.

Barro (CE), em 01 de Outubro de 2021

**JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES**

Prefeito Municipal



DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
01 01.				
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
001 Recursos ordinários				
	01/10/2018 R\$	57.000,00	00425/17	0012C/18
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	57.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	57.000,00		
	TOTAL CLASSIF. ECON...R\$	57.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
001 Recursos ordinários				
	01/10/2018 R\$	6.760,00	00425/17	0012C/18
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	6.760,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	6.760,00		
	TOTAL CLASSIF. ECON...R\$	6.760,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo				
001 Recursos ordinários				
	02/01/2018 R\$	35.000,00	00425/17	0002C/18
	01/08/2018 R\$	30.000,00	00425/17	0010C/18
	01/10/2018 R\$	15.000,00	00425/17	0012C/18
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	80.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	80.000,00		
	TOTAL CLASSIF. ECON...R\$	80.000,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
001 Recursos ordinários				
	02/01/2018 R\$	150.000,00	00425/17	0002C/18
	02/04/2018 R\$	50.000,00	00425/17	0006C/18
	01/10/2018 R\$	30.000,00	00425/17	0012C/18
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	230.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	230.000,00		
	TOTAL CLASSIF. ECON...R\$	230.000,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001 Recursos ordinários				
	01/10/2018 R\$	5.490,00	00425/17	0012C/18
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	5.490,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	5.490,00		
	TOTAL CLASSIF. ECON...R\$	5.490,00		

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
001 Recursos ordinários				
	01/10/2018 R\$	18.000,00	00425/17	0012C/18
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	18.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	18.000,00		
	TOTAL CLASSIF. ECON...R\$	18.000,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
001 Recursos ordinários				
	01/10/2018 R\$	8.000,00	00425/17	0012C/18
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	8.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	8.000,00		
	TOTAL CLASSIF. ECON...R\$	8.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV...R\$	405.250,00		
	TOTAL GERAL DE REDUÇÃO...R\$	405.250,00		

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
01 01.				
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001 Recursos ordinários				
	01/10/2018	R\$ 140.250,00	00425/17	0012C/18
	TOTAL FONTE RECURSO...	R\$ 140.250,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...	R\$ 140.250,00		
	TOTAL CLASSIF. ECON...	R\$ 140.250,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001 Recursos ordinários				
	02/01/2018	R\$ 180.000,00	00425/17	0002C/18
	02/04/2018	R\$ 50.000,00	00425/17	0006C/18
	01/08/2018	R\$ 30.000,00	00425/17	0010C/18
	TOTAL FONTE RECURSO...	R\$ 260.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...	R\$ 260.000,00		
	TOTAL CLASSIF. ECON...	R\$ 260.000,00		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
001 Recursos ordinários				
	02/01/2018	R\$ 5.000,00	00425/17	0002C/18
	TOTAL FONTE RECURSO...	R\$ 5.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...	R\$ 5.000,00		
	TOTAL CLASSIF. ECON...	R\$ 5.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$ 405.250,00		
TOTAL GERAL DE CRÉDITO SUPLEMENTAR...		R\$ 405.250,00		

## CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

codigo_municipio	exercicio_orcamento	data_abertura_credito	numero_abertura_credito_dia	codigo_orgao	codigo_unidade_orcamentaria	codigo_funcao	codigo_subfuncao	codigo_programa	codigo_projeto_atividade	numero_projeto_atividade	numero_sub_projeto_atividade	cd_elemento_despesa	data_referencia_doc	numero_lei	numero_decreto
25	201800	43192	16	7	1	4	122	36	2	51	0	33901400	201804 00425/17	00005/18	
25	201800	43192	27	7	1	4	122	36	2	51	0	33903900	201804 00425/17	00005/18	
25	201800	43222	22	7	1	4	122	36	2	51	0	33903900	201805 00425/17	00007/18	
25	201800	43284	54	7	1	4	122	36	2	51	0	44905200	201807 00425/17	00009/18	
25	201800	43132	15	7	1	15	451	332	1	21	0	44905100	201802 00425/17	00003/18	
25	201800	43405	53	7	1	15	451	332	1	21	0	44905100	201811 00425/17	00013/18	
25	201800	43255	34	7	1	4	122	36	1	18	0	44905100	201806 00425/17	00008/18	
25	201800	43255	45	7	1	23	692	523	2	55	0	33903900	201806 00425/17	00008/18	
25	201800	43222	20	8	1	4	122	37	2	56	0	33903000	201805 00425/17	00007/18	
25	201800	43255	15	8	1	4	122	37	2	56	0	33903000	201806 00425/17	00006/18	
25	201800	43284	31	8	1	4	122	37	2	56	0	33903000	201807 00425/17	00009/18	
25	201800	43313	20	8	1	4	122	37	2	56	0	33903000	201808 00425/17	00010/18	



codigo_municipio	exercicio_orcamento	data_abertura_credito	numero_abertura_credito_dia	codigo_orgao	codigo_unidade_orcamentaria	codigo_funcao	codigo_subfuncao	codigo_programa	codigo_projeto_atividade	numero_projeto_atividade	numero_sub_projeto_atividade	codigo_elemento_despesa_valor_fonte_anul	codigo_fonte	tipo_fonte		
25	201800	43102	6001	1	1	1	31	1	1	2	1	0	33903000	35000	1	1
25	201800	43102	6001	1	1	1	31	1	1	2	1	0	33903600	150000	1	1
25	201800	43192	6001	1	1	1	31	1	1	2	1	0	33903600	50000	1	1
25	201800	43284	6001	1	1	1	31	1	1	2	1	0	33903600	20000	1	1
25	201800	43313	6001	1	1	1	31	1	1	2	1	0	33903000	30000	1	1
25	201800	43374	6001	1	1	1	31	1	1	2	1	0	31901300	57000	1	1
25	201800	43374	6001	1	1	1	31	1	1	2	1	0	33901400	6760	1	1
25	201800	43374	6001	1	1	1	31	1	1	2	1	0	33903000	15000	1	1
25	201800	43374	6001	1	1	1	31	1	1	2	1	0	33903600	30000	1	1
25	201800	43374	6001	1	1	1	31	1	1	2	1	0	33903900	5490	1	1
25	201800	43374	6001	1	1	1	31	1	1	2	1	0	44905100	18000	1	1
25	201800	43374	6001	1	1	1	31	1	1	2	1	0	44905200	8000	1	1

## **NOTA EXPLICATIVA DA DÍVIDA ATIVA**

Os valores foram atualizados em 31/12/2018, na monta de R\$ 3.460.937,84 (três milhões, quatrocentos e sessenta mil, novecentos e trinta e sete reais, oitenta e quatro centavos), conforme demonstrativo constante na Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Barro/CE., de acordo com os dados fornecidos pelo Setor Tributário, como demonstra a tabela abaixo, bem como estampa no Balanço Patrimonial.

<b>TABELA DE MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		
<b>I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>721.128,20</b>
	(1+2-3-4)	
1	(+) SALDO ANTERIOR	679.362,94
2	(+) INSCRIÇÃO	56.819,39
3	(-) COBRANÇA	15.054,13
4	(-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO	0,00
<b>II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>2.739.809,64</b>
	(5+6-7-8)	
	(+) SALDO ANTERIOR	2.739.809,64
6	(+) INSCRIÇÃO	0,00
7	(-) COBRANÇA	0,00
8	(-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO	0,00
<b>III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>3.460.937,84</b>
	(I+II)	

**JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES**

Prefeito Municipal

**INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL**

Contador Responsável

LEI Nº 434/2018

DE 11 DE MAIO DE 2018.

Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2018) do Município de Barro/CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, etc.

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

### SEÇÃO I DOS OBJETIVOS

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Barro – REFIS/Barro 2018, destinado a promover a regularização dos créditos do Município relativos a Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria, Retenções e demais saldos, ocorridos até 31 de Abril de 2018, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.

Art. 2º. O ingresso no REFIS/Barro 2018 possibilitará regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se refere o artigo 1º, na forma definida na tabela abaixo:

PERCENTUAL DE DESCONTO		
Forma de Pagamento	Juros	Multa
À Vista	100%	100%
Em 06 parcelas	95%	95%
Em 12 parcelas	90%	90%
Em 24 parcelas	70%	70%
Em 36 parcelas	40%	40%
Em 48 parcelas	30%	30%
Em 60 parcelas	10%	10%

§1º. O valor mínimo da parcela será de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa física e R\$ 100,00 (cem reais) para pessoa Jurídica e Órgãos/Entidades Públicas;

§2º. Os contribuintes ou Órgãos/Entidades Públicas com débitos já parcelados, em REFIS anteriores, poderão aderir ao REFIS/Barro 2018, deduzindo-se do número máximo fixado no *caput* deste artigo, o número de parcelas vencidas até a data de adesão.

§3º. Tratando-se de débitos inscritos em dívida ativa, objeto de ação executiva, o pedido de parcelamento deverá ser instruído com o comprovante de pagamento das custas judiciais, suspendendo-se a execução até a quitação do parcelamento.

§4º. A primeira parcela deverá ser paga no ato do parcelamento.

§5º. A opção pelo REFIS/Barro 2018 imposta na manutenção dos gravames decorrentes de medida cautelas fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal ou de cobrança.

Art. 3º. A adesão ao REFIS/Barro 2018 implica:

I – na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais;

II – na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente à matéria cujo respectivo débito queira parcelar;

III – na ciência acerca dos executivos fiscais e respectivos valores, nas hipóteses de ações de execução fiscal pendentes;

IV – aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas;

V – no compromisso de recolhimento dos respectivos tributos do exercício corrente;

VI – não atraso no pagamento de parcelas de REFIS de exercícios anteriores;

Art. 4º. O requerimento de adesão deverá ser apresentado:

I – através de formulário próprio;

II – distinto para cada tributo, com discriminação dos respectivos valores e números das ações executivas, quando existentes;

III – assinado pelo devedor ou seu representante legal com poderes especiais; e,

IV – instruído com:

a) comprovante de pagamento das custas judiciais e honorários, no caso de execução fiscal ou ação de cobrança;

b) cópia do Contrato Social ou Estatuto, com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis pela gestão da empresa ou documento hábil que comprove a representatividade de Órgão/Entidade Pública;

c) instrumento de mandato.

Parágrafo único – O contribuinte ou Órgão/Entidade Pública que possuir ação judicial em curso, na qual requer o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá, como condição para valer-se das prerrogativas desta lei, desistir da respectiva ação judicial ou administrativa e renunciar a qualquer alegação de direito

sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do Código de Processo Civil, no ato da adesão do parcelamento do REFIS.

Art. 5º. Constitui causa para exclusão do contribuinte ou de Órgão/Entidade Pública do REFIS/Barro 2018, com a consequente revogação do parcelamento:

I – o atraso no pagamento de duas parcelas consecutivas ou quatro parcelas alternadas, relativas aos tributos abrangidos pelo Programa de Recuperação Fiscal;

II – o descumprimento dos termos da presente Lei ou de qualquer intimação ou notificação efetuada no interesse de seu cumprimento;

III – a decretação da falência do sujeito passivo, quando pessoa jurídica;

IV – a cisão, fusão, incorporação ou transformação da pessoa jurídica, exceto se a nova sociedade ou a incorporadora permanecerem estabelecidas no Município e assumirem a responsabilidade solidária ou não do REFIS;


V - a prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a dirimir ou subtrair receita do contribuinte optante.

Parágrafo único - A exclusão das pessoas físicas e jurídicas e Órgão/Entidade Pública do REFIS Municipal implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e, se for o caso, automática execução do débito ou continuidade da dívida já ajuizada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Art.6º. O prazo para adesão ao REFIS/Barro 2018 encerra-se impreterivelmente em 30 de maio de 2018.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Barro, Estado do Ceará, aos 11 de maio de 2018.

  
JOSÉ MARQUINALDO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1	TLLF	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2017	18/05/2017	1700000185	100,00	0
2	IPTU	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000243	22,49	2
3	IPTU	FRANCISCO DAMIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000244	19,84	3
4	IPTU	FRANCISCO IRANILDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000245	14,74	4
5	IPTU	ADERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000246	5,86	5
6	IPTU	JOSE ALCIDE DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000247	24,36	6
7	IPTU	FRANCISCO HENRIQUE DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700000248	31,59	7
8	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000249	6,49	8
9	IPTU	MARIA DE FATIMA CLAUDINO	2017	29/12/2017	1700000250	10,51	9
10	IPTU	GERALDO LUIZ FERNANDES	2017	29/12/2017	1700000251	8,23	10
11	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000253	5,00	12
12	IPTU	HOZANA MARIA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700000254	7,22	13
13	IPTU	FRANCISCO BERNARDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000255	5,00	14
14	IPTU	JOSE FRANCISCO FILHO	2017	29/12/2017	1700000256	29,48	15
15	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000257	9,18	16
16	IPTU	GEORGIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000258	8,51	17
17	IPTU	FRANCISCO IZAIS BIZIL	2017	29/12/2017	1700000259	30,33	18
18	IPTU	JHEFFERSON CLEYTON SOUSA SILVA	2017	29/12/2017	1700000260	15,00	19
19	IPTU	FRANCISCO GONCALVES ROLIM	2017	29/12/2017	1700000261	42,87	20
20	IPTU	ADERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000262	15,40	22
21	IPTU	TEREZA FIGUEREDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000263	20,71	23
22	IPTU	MARIA AGLAYDE FERNANDES DA COSTA	2017	29/12/2017	1700000265	46,07	25
23	IPTU	JOSE ROBERTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000266	12,31	26
24	IPTU	JOSE ROBERTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000267	12,31	27
25	IPTU	JOSE EDIMAR ARAUJO COSTA	2017	29/12/2017	1700000268	5,00	28
26	IPTU	CICERO RADOMERES BATISTA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000269	21,64	29
27	IPTU	EDIMILSON PEDRO DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700000271	6,72	32
28	IPTU	JOAQUIM RODRIGUES MARTINS	2017	29/12/2017	1700000272	5,00	33
29	IPTU	COSMO DEUSIMAR CLAUDINO	2017	29/12/2017	1700000273	10,50	35
30	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000274	6,48	36
31	IPTU	MARIA LOPES ALVES	2017	29/12/2017	1700000275	6,31	37
32	IPTU	AGOSTINHO ALVES PEREIRA	2017	29/12/2017	1700000276	10,11	40
33	IPTU	SANTINO ALVES PEREIRA	2017	29/12/2017	1700000277	10,62	41
34	IPTU	VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000278	9,54	42
35	IPTU	FRANCISCO EDSON ANDRADE GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700000279	7,00	43
36	IPTU	ENILDA CARNEIRO DE DEUS	2017	29/12/2017	1700000280	7,00	44
37	IPTU	MARIA MARLENE RIBEIRO BATISTA	2017	29/12/2017	1700000281	8,90	45

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
38	IPTU	JOSE MARTINS ROBERTO	2017	29/12/2017	1700000282	7,55	46
39	IPTU	JOSE IVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000283	8,70	47
40	IPTU	JOAO BATISTA DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700000284	7,94	48
41	IPTU	MARCONI ANTONIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000285	8,80	49
42	IPTU	JOSE ALVES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000286	8,89	50
43	IPTU	MARIA SALETE PEREIRA DAS NEVES	2017	29/12/2017	1700000287	122,85	52
44	IPTU	JOSE COSTA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000288	6,24	53
45	IPTU	FRANCISCA DIMA DINIZ	2017	29/12/2017	1700000289	6,18	54
46	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000290	6,56	55
47	IPTU	MARIA DE FATIMA TIMOTEO MOREIRA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700000291	6,56	56
48	IPTU	MARIA DANIELA BEZERRA ALVES	2017	29/12/2017	1700000292	7,44	58
49	IPTU	CICERO JANILDO FERNANDES	2017	29/12/2017	1700000293	7,89	59
50	IPTU	ANTONIO MARCOS SOUSA SANTOS	2017	29/12/2017	1700000294	10,50	60
51	IPTU	MARIA SOCORRO BERNARDINO FURTADO	2017	29/12/2017	1700000295	5,00	61
52	IPTU	FRANCISCO RIVALCI DE SOUSA ARAUJO	2017	29/12/2017	1700000296	5,87	62
53	IPTU	MARIA ELISANGELA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000297	7,55	63
54	IPTU	SEVERINO JOSE DE AZEVEDO	2017	29/12/2017	1700000298	10,60	64
55	IPTU	CICERA NARCIZA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000299	7,00	65
56	IPTU	SEVERINO JOSE DE AZEVEDO	2017	29/12/2017	1700000300	5,00	66
57	IPTU	EDINALDO SILVA DE AZEVEDO	2017	29/12/2017	1700000301	7,00	67
58	IPTU	FRANCISCA DE CALDAS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000302	5,00	68
59	IPTU	EDILBERTO FRANCISCO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000303	6,78	69
60	IPTU	ANA ROSA DA SILVA SANTOS	2017	29/12/2017	1700000304	7,00	70
61	IPTU	MARIA SALETE DINIZ OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000305	9,66	71
62	IPTU	GILDIVAN NOGUEIRA LUCENA	2017	29/12/2017	1700000306	19,70	72
63	IPTU	CICERO GERLANDIO SARAIVA ALENCAR	2017	29/12/2017	1700000307	15,40	76
64	IPTU	ESPEDITO HENRIQUE LIRA	2017	29/12/2017	1700000308	18,04	77
65	IPTU	LUIZ MESSIAS DE SOUZA BEZERRA	2017	29/12/2017	1700000309	8,88	78
66	IPTU	FRANCISCA ALVES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000310	8,11	79
67	IPTU	FRANCISCO FELIX DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000311	22,36	80
68	IPTU	JOAQUIM CABRAL MACHADO	2017	29/12/2017	1700000313	19,97	84
69	IPTU	JOAQUIM CABRAL MACHADO	2017	29/12/2017	1700000314	5,00	85
70	IPTU	FRANCISCO LEITE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000315	5,00	86
71	IPTU	LUCAS MARQUES SILVA	2017	29/12/2017	1700000316	8,31	87
72	IPTU	MANOEL MARIANO RIBEIRO	2017	29/12/2017	1700000317	9,71	89
73	IPTU	FRANCISCO SILVAN PEREIRA GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700000318	8,79	90
74	IPTU	FRANCISCO MELO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000319	5,00	91

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
75	IPTU	MARIA EDNA PLACIDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000320	18,50	92
76	IPTU	MARIA ELISETE ANDRADE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000321	21,70	94
77	IPTU	ANA LEDA ARAUJO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000322	20,01	95
78	IPTU	MARIA LEONIDAS ALVES	2017	29/12/2017	1700000323	9,67	96
79	IPTU	JOSE JOAO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700000324	10,18	97
80	IPTU	FRANCISCA MARQUESA AQUINO ROLIN	2017	29/12/2017	1700000325	20,24	98
81	IPTU	RITANELE FEITOSA	2017	29/12/2017	1700000327	9,57	100
82	IPTU	EXPEDITO VIEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000328	18,95	101
83	IPTU	FRANCISCO GONCALVES ROLIM	2017	29/12/2017	1700000329	12,00	102
84	IPTU	FURTUOSO JOSE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000330	9,75	103
85	IPTU	JOAQUIM DE FRANÇA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000331	7,20	104
86	IPTU	FRANCISCO NAIRTON DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000332	20,12	105
87	IPTU	JOAO JOAQUIM DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700000334	13,40	107
88	IPTU	KARLA MACHADO DE MORAIS	2017	29/12/2017	1700000335	9,48	108
89	IPTU	MANOEL DIAS SILVA	2017	29/12/2017	1700000336	7,58	109
90	IPTU	JOSE COELHO VIANA	2017	29/12/2017	1700000337	7,63	110
91	IPTU	JOSE CESAR PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000338	37,70	111
92	IPTU	EMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000339	11,52	112
93	IPTU	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700000340	61,42	113
94	IPTU	FRANCISCO HUMBERTO ALENCAR FEITOSA	2017	29/12/2017	1700000341	5,00	114
95	IPTU	JOSE SEBASTIAO DE SOUSA BEZERRA	2017	29/12/2017	1700000342	7,00	115
96	IPTU	MARIA SOCORRO ALENCAR FELIPE	2017	29/12/2017	1700000343	7,82	116
97	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700000344	13,64	117
98	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700000345	15,40	118
99	IPTU	FRANCISCO BANDEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000347	8,16	120
100	IPTU	FRANCISCO JAILSON COELHO CORRÊA	2017	29/12/2017	1700000348	5,41	121
101	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000349	9,07	122
102	IPTU	MANOEL MELO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000350	26,03	123
103	IPTU	DERIVAL FAUSTINO ARARUNA	2017	29/12/2017	1700000351	14,39	124
104	IPTU	FRANCISCO FILHO CAROLINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000352	28,69	125
105	IPTU	PEDRO ACRA SOCRATES	2017	29/12/2017	1700000353	5,00	126
106	IPTU	PAULO COSTA	2017	29/12/2017	1700000354	7,00	127
107	IPTU	CICERO PINTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000355	24,76	128
108	IPTU	MARIA IEDA PEREIRA DE ASSIS	2017	29/12/2017	1700000357	24,77	130
109	IPTU	CICERO GERLANDIO SARAIVA ALENCAR	2017	29/12/2017	1700000358	6,38	132
110	IPTU	FELIX BEZERRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000359	5,00	133
111	IPTU	FELIX BEZERRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000360	12,24	134



<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
112	IPTU	SINVAL CLAUDINO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000361	5,00	135
113	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000362	16,97	136
114	IPTU	JOSE AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000363	13,65	137
115	IPTU	CÍCERO ROBESTERDAN ALENCAR DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000364	8,70	138
116	IPTU	NEIDE ANTONIA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000366	19,13	141
117	IPTU	TEREZA ANTONIA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000367	13,48	142
118	IPTU	TEREZA ANTONIA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000368	5,00	143
119	IPTU	FRANCISCO NAZARENO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700000370	45,47	146
120	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000371	5,00	147
121	IPTU	MARIA MADALENA MENDES TOMAZ	2017	29/12/2017	1700000372	12,38	149
122	IPTU	MARIA BENTO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000373	8,03	150
123	IPTU	SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000374	10,96	152
124	IPTU	MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000375	56,46	153
125	IPTU	VIRLANDIA NOGUEIRA CABRAL	2017	29/12/2017	1700000376	10,03	154
126	IPTU	FRANCISCO FELIX	2017	29/12/2017	1700000377	8,77	155
127	IPTU	FLORACI ISMENIA DE MOURA GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700000378	9,48	156
128	IPTU	EVALDO PEREIRA DE MORAES	2017	29/12/2017	1700000379	9,51	157
129	IPTU	MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000380	6,13	158
130	IPTU	VICENTE AUGOSTINHO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000381	7,00	159
131	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000382	5,00	160
132	IPTU	FRANCISCO VALDIR RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000383	5,50	161
133	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM FERNANDES	2017	29/12/2017	1700000385	26,95	163
134	IPTU	DORALICE CANDIDA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000386	11,54	164
135	IPTU	MARIA ADRIANA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000387	10,34	165
136	IPTU	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000389	10,35	167
137	IPTU	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000390	10,16	168
138	IPTU	JOÃO BANDEIRA FEITOSA	2017	29/12/2017	1700000391	25,70	169
139	IPTU	MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700000392	12,19	170
140	IPTU	TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000393	19,34	171
141	IPTU	JOSE CARLOS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700000394	21,70	172
142	IPTU	JOSE CAROLINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000395	11,76	173
143	IPTU	JOSE CAROLINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000396	18,87	175
144	IPTU	LUCIMAR MARTINS DE OLIVEIRA SILVA	2017	29/12/2017	1700000397	13,31	176
145	IPTU	FRANCISCO JOSE DE DEUS	2017	29/12/2017	1700000399	26,07	178
146	IPTU	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700000401	24,82	180
147	IPTU	JOAO HELDER MENDES	2017	29/12/2017	1700000402	17,00	181
148	IPTU	FRANCISCO FLAVIO TOMAZ SILVA	2017	29/12/2017	1700000403	16,85	182

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
149	IPTU	MARIA DE FATIMA BARBARA ALEXANDRE	2017	29/12/2017	1700000405	9,92	184
150	IPTU	FRANCISCO CANDIDO FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000406	15,80	185
151	IPTU	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA GONZAGA	2017	29/12/2017	1700000407	11,65	186
152	IPTU	MARIA DIANA DE SOUSA DEDES MOURA	2017	29/12/2017	1700000409	5,00	188
153	IPTU	IZETE VIEIRA DE LIRA	2017	29/12/2017	1700000410	16,54	189
154	IPTU	GILVAN TAVARES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000411	17,94	190
155	IPTU	FRANCISCO VALDIR R. DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000412	51,20	191
156	IPTU	FRANCISCA PEREIRA FEITOSA	2017	29/12/2017	1700000414	13,19	193
157	IPTU	FRANCISCO FELIX DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000417	9,11	196
158	IPTU	FRANCISCO NELDO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000418	5,76	199
159	IPTU	FRANCISCA FELIX DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000419	5,00	200
160	IPTU	JOSE AMARO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700000420	10,86	201
161	IPTU	JOSE DO NASCIMENTO MELO	2017	29/12/2017	1700000423	5,00	204
162	IPTU	JOSE ANTONIO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700000424	6,78	205
163	IPTU	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000425	5,51	206
164	IPTU	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000426	11,32	207
165	IPTU	RAIMUNDO TAVARES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000427	5,87	208
166	IPTU	MARIA DO SOCORRO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000429	6,64	210
167	IPTU	CICERO DAS CHAGAS SARAIVA	2017	29/12/2017	1700000430	5,00	211
168	IPTU	MARIA DO SOCORRO COELHO MACHI	2017	29/12/2017	1700000431	8,12	212
169	IPTU	FRANCISCO COELHO MACHI	2017	29/12/2017	1700000432	6,58	213
170	IPTU	JOÃO MACHADO DE MORAIS	2017	29/12/2017	1700000433	5,00	214
171	IPTU	MARIA DO SOCORRO COELHO MACHI	2017	29/12/2017	1700000434	9,03	215
172	IPTU	FRANCISCA PESSOA DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700000436	5,76	217
173	IPTU	MARIA DUCARMO COSMO FLOR	2017	29/12/2017	1700000437	6,39	218
174	IPTU	GERALDO JOAQUIM	2017	29/12/2017	1700000438	8,84	219
175	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000439	7,04	220
176	IPTU	ANTONIO FELIX DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000440	6,99	221
177	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000441	5,00	222
178	IPTU	MARIA DUCARMO COSMO FLOR	2017	29/12/2017	1700000442	5,00	223
179	IPTU	MARIA DUCARMO COSMO FLOR	2017	29/12/2017	1700000443	6,40	224
180	IPTU	FRANCISCO IZIDIO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700000444	6,32	225
181	IPTU	NANUZA ALVES CARVALHO	2017	29/12/2017	1700000445	5,00	226
182	IPTU	MARIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA	2017	29/12/2017	1700000446	5,00	227
183	IPTU	CICERO BATISTA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000447	5,00	228
184	IPTU	DAMIAO BARBOZA DE FIGUEREDO	2017	29/12/2017	1700000448	6,39	229
185	IPTU	ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700000449	8,83	230

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
186	IPTU	JOAO PEREIRA DANTAS	2017	29/12/2017	1700000450	9,16	231
187	IPTU	GILMAR VICTOR CORREIA	2017	29/12/2017	1700000451	7,24	232
188	IPTU	FRANCISCO JOSE DE DEUS	2017	29/12/2017	1700000452	7,13	233
189	IPTU	JOSE PEREIRA FILHO	2017	29/12/2017	1700000453	6,08	234
190	IPTU	JOSE NILTON ALVES	2017	29/12/2017	1700000454	5,00	235
191	IPTU	CICERO BERNARDINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000455	7,00	236
192	IPTU	JOSE RIPINO	2017	29/12/2017	1700000456	7,00	237
193	IPTU	GERALDO JOAQUIM	2017	29/12/2017	1700000457	7,00	238
194	IPTU	MARIA ALEXANDRA FELIX	2017	29/12/2017	1700000458	5,60	239
195	IPTU	LEANDRA FELIX	2017	29/12/2017	1700000459	8,84	240
196	IPTU	MARIA DUCARMO COSMO FLOR	2017	29/12/2017	1700000460	7,00	241
197	IPTU	EVA MARIA RUFINO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000461	5,00	242
198	IPTU	JOSE BRAGA EGINO	2017	29/12/2017	1700000462	7,00	243
199	IPTU	ELISABETE DA SILVA CAMPOS	2017	29/12/2017	1700000463	22,74	244
200	IPTU	ANA MARIA SANTOS SOARES	2017	29/12/2017	1700000464	8,41	245
201	IPTU	TEREZINHA DOURADO DUARTE	2017	29/12/2017	1700000466	7,00	247
202	IPTU	IRANILDO ALEXANDRE DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000467	17,22	248
203	IPTU	JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000468	5,00	249
204	IPTU	CICERA PEREIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000469	5,00	250
205	IPTU	FRANCISCO EVILASIO VENANCIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000470	7,00	251
206	IPTU	DAMIÃO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000471	5,00	252
207	IPTU	MIGUEL LEITE DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700000472	7,00	253
208	IPTU	DAMIÃO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000473	8,41	254
209	IPTU	FRANCISCO RODRIGUES ARARUNA	2017	29/12/2017	1700000474	8,23	255
210	IPTU	MARIA ZENILDA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000475	9,96	256
211	IPTU	JOSEFA GALDINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000476	8,14	257
212	IPTU	ANTONIO COSMO FLOR	2017	29/12/2017	1700000477	8,77	258
213	IPTU	ANTONIA CIDADE	2017	29/12/2017	1700000478	5,83	259
214	IPTU	JOSE GOMES DE LIRA	2017	29/12/2017	1700000479	11,37	260
215	IPTU	MARIA SOCORRO VITORINO	2017	29/12/2017	1700000480	14,83	261
216	IPTU	MARIA ERNESTINA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700000481	21,09	262
217	IPTU	FRANCISCA EDENIA DOMINGOS SILVA	2017	29/12/2017	1700000482	17,56	263
218	IPTU	JOSEFA JUCILEIDE ANDRADE DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700000483	7,18	264
219	IPTU	FRANCISCA FRANCILEUDA ALVES DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700000484	5,91	265
220	IPTU	JOSE DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000485	23,91	266
221	IPTU	JOSE FIRMINO NETO	2017	29/12/2017	1700000486	5,00	267
222	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700000487	7,14	268

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
223	IPTU	VICENTE DA SILVA ALEXANDRE	2017	29/12/2017	1700000488	132,02	274
224	IPTU	ANA PAULA FERNANDES BASILIO	2017	29/12/2017	1700000489	10,33	275
225	IPTU	RITA PEREIRA VENANCIO	2017	29/12/2017	1700000490	34,66	277
226	IPTU	LAZARO SIMPLICIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000491	7,56	278
227	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000492	5,49	279
228	IPTU	ROSA INOCENCIO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000493	5,17	280
229	IPTU	JOSÉ FRANÇA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000494	7,00	281
230	IPTU	ANTONIO RAIMUNDO BERNARDO	2017	29/12/2017	1700000495	7,92	282
231	IPTU	NICOLAU ANDRE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000496	22,40	283
232	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000497	5,00	288
233	IPTU	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000498	5,00	289
234	IPTU	MARIA BERNARDINA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000499	21,50	290
235	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000500	5,00	291
236	IPTU	MARIA ALVES ALENCAR	2017	29/12/2017	1700000501	5,00	292
237	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000502	5,00	294
238	IPTU	FRANCISCO GONCALVES ROLIM	2017	29/12/2017	1700000503	5,00	295
239	IPTU	MANOEL DAILO LEITE ROLIM	2017	29/12/2017	1700000504	5,00	296
240	IPTU	JACO ANICETO AGUIAR	2017	29/12/2017	1700000505	9,09	297
241	IPTU	JOSE G. AGUIAR	2017	29/12/2017	1700000506	7,00	298
242	IPTU	PEDRO ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000507	5,00	300
243	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000508	5,00	301
244	IPTU	JOSE COELHO VIANA	2017	29/12/2017	1700000509	5,00	302
245	IPTU	MARIA ALEXANDRE FAUSTINO DIAS	2017	29/12/2017	1700000510	5,00	303
246	IPTU	LUCIA PEREIRA COELHO	2017	29/12/2017	1700000511	8,21	304
247	IPTU	MARIA REGINA DE SOUSA COELHO	2017	29/12/2017	1700000512	5,00	305
248	IPTU	OTACILIO MANOEL RIBEIRO	2017	29/12/2017	1700000513	12,68	306
249	IPTU	RAIMUNDO MANOEL DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000514	12,06	310
250	IPTU	MARIA REGINA ALVES LACERDA	2017	29/12/2017	1700000515	6,65	324
251	IPTU	JOAO BATISTA BARBOSA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000516	7,54	326
252	IPTU	ANTONIO JOSE DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700000517	5,50	327
253	IPTU	ELIZIARIO AMANCIO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000518	6,23	328
254	IPTU	FRANCISCA BELEM DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000519	5,00	331
255	IPTU	CICERA CELIA SANTOS FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000521	10,38	334
256	IPTU	JOSE JOAQUIM NETO	2017	29/12/2017	1700000522	7,20	335
257	IPTU	ESPOLIO DE INACIO PRAXEDES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000523	8,74	337
258	IPTU	JOSE ADERALDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000524	9,88	339
259	IPTU	DOMIRO	2017	29/12/2017	1700000525	10,23	340

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
260	IPTU	CICERO CAROLINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000526	14,81	341
261	IPTU	IRACI FAUSTINO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000527	8,84	342
262	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000528	5,00	343
263	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000529	34,02	344
264	IPTU	MARIA DOROTEIA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000533	8,16	348
265	IPTU	MARIA EDILEIDE PEREIRA	2017	29/12/2017	1700000535	8,97	350
266	IPTU	JOSE VALDINO PEREIRA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700000536	5,00	352
267	IPTU	VICENTE JOSE DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000537	7,00	353
268	IPTU	GERALDO LEITE DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000538	5,00	354
269	IPTU	GERALDO LEITE DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000539	5,00	355
270	IPTU	MARIA FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000540	5,46	356
271	IPTU	MARCIO ADRIANO DA MOTTA	2017	29/12/2017	1700000541	20,01	357
272	IPTU	MARIA HELENA BRAZ FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000542	7,00	358
273	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000543	5,00	359
274	IPTU	JOSE RENE FILGUEIRA CABRAL	2017	29/12/2017	1700000544	5,00	360
275	IPTU	MARIA DE FATIMA DUARTE DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700000545	5,00	361
276	IPTU	PAULO FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000546	7,00	362
277	IPTU	JOSE BERNARDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000547	5,00	363
278	IPTU	FELIX BEZERRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000548	5,00	364
279	IPTU	PEDRO ERNESTO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700000549	15,12	371
280	IPTU	ZENAIDE BATISTA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000550	5,00	372
281	IPTU	CICERA ELIS REGINA BATISTA MARTINS	2017	29/12/2017	1700000551	8,98	373
282	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000552	5,00	374
283	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000553	5,04	375
284	IPTU	MARIA SOUZA CARDOSO	2017	29/12/2017	1700000554	13,92	376
285	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000555	8,26	377
286	IPTU	JOSE ROBERTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000556	12,61	378
287	IPTU	FRANCISCO IDEVAL DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000557	17,04	380
288	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000558	9,38	381
289	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000559	5,00	382
290	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000560	5,00	383
291	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000561	5,00	384
292	IPTU	JOSEFA DELZUITA BANDEIRA	2017	29/12/2017	1700000562	5,00	385
293	IPTU	JOAO HONORATO JOAQUIM	2017	29/12/2017	1700000563	27,90	387
294	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000564	5,00	388
295	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000565	7,00	389
296	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000566	5,00	390

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
297	IPTU	JOÃO BENARDINO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700000567	19,27	391
298	IPTU	BENERIO BEZERRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000568	10,50	392
299	IPTU	FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000569	9,13	393
300	IPTU	JOÃO ALVES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700000570	10,82	394
301	IPTU	RAIMUNDO VIEIRA CHAGAS	2017	29/12/2017	1700000571	14,86	395
302	IPTU	MANOEL ALVES DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700000572	9,46	396
303	IPTU	FRANCISCO ARAUJO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000573	11,86	398
304	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000574	9,10	399
305	IPTU	IVANI LIRA SOUZA SA	2017	29/12/2017	1700000575	8,87	400
306	IPTU	MARIA DA CHAGA	2017	29/12/2017	1700000576	10,50	401
307	IPTU	ANA MARIA PINHEIRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000577	5,00	402
308	IPTU	MARIA ZELI FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000578	5,00	403
309	IPTU	LUCIANA FEITOSA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700000579	9,41	404
310	IPTU	FRANCISCA DAS CHAGAS AQUINO ROLIM	2017	29/12/2017	1700000580	5,53	405
311	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000581	5,00	406
312	IPTU	LIDIANE ARAUJO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000582	17,23	407
313	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000583	5,00	408
314	IPTU	MARIA DASDORES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000584	7,59	409
315	IPTU	JOZEFA FRANCINEIDE CAROLINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000585	10,50	411
316	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000586	5,00	412
317	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000587	9,67	413
318	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000588	5,78	414
319	IPTU	FRANCISCO PAIVA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000589	7,52	415
320	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000590	5,00	417
321	IPTU	FRANCISCO ASSIS ALVES DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000591	8,86	418
322	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000592	8,54	419
323	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000593	5,00	420
324	IPTU	MARIA IVONE BARBOSA	2017	29/12/2017	1700000594	5,00	421
325	IPTU	GENI DO NASCIMENTO ALVES	2017	29/12/2017	1700000595	5,00	422
326	IPTU	EDILSON LEITE MACHADO	2017	29/12/2017	1700000596	20,00	423
327	IPTU	EDILSON LEITE MACHADO	2017	29/12/2017	1700000597	7,00	424
328	IPTU	FRANCISCO LEVI COELHO CORREA	2017	29/12/2017	1700000598	8,69	425
329	IPTU	MARIA GESUITA COELHO	2017	29/12/2017	1700000599	8,51	426
330	IPTU	FRANCISCO FELIX COELHO	2017	29/12/2017	1700000600	7,83	427
331	IPTU	JOSE ALVES CARDOSO - ZUCA	2017	29/12/2017	1700000601	9,68	428
332	IPTU	FRANCISCO PESSOA DO AMARAL	2017	29/12/2017	1700000602	5,29	429
333	IPTU	MARIA DEUSA LEITE	2017	29/12/2017	1700000603	6,92	430

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
334	IPTU	JOSÉ ISAILTON LEITE INOCENCIO	2017	29/12/2017	1700000604	14,51	431
335	IPTU	MARIA FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000605	8,56	432
336	IPTU	JOSE ALVES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000606	5,00	433
337	IPTU	JOSE ALVES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000607	5,00	434
338	IPTU	JOSE ALVES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000608	5,00	435
339	IPTU	FRANCISCO MARTINS DE MORAIS	2017	29/12/2017	1700000609	7,90	441
340	IPTU	ESPOLIO DE MARIA LOPES ALVES	2017	29/12/2017	1700000610	8,93	450
341	IPTU	EXPEDITO DE SOUSA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000613	9,21	453
342	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000614	5,00	454
343	IPTU	MARIA EROTILDES FEITOSA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000615	8,03	455
344	IPTU	MARIA JOSÉ OLIVEIRA SOUSA	2017	29/12/2017	1700000616	5,15	456
345	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000617	5,00	457
346	IPTU	MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000618	7,00	459
347	IPTU	MANOEL ALVES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700000619	10,77	460
348	IPTU	MESSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000620	9,13	461
349	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000621	5,00	462
350	IPTU	JOAQUIM VILANTE	2017	29/12/2017	1700000622	11,34	463
351	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000623	5,00	464
352	IPTU	OTTO JOSE DE ALBUQUERQUE	2017	29/12/2017	1700000624	5,00	465
353	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000625	5,00	466
354	IPTU	MARIA DASDORES ROMAO	2017	29/12/2017	1700000626	5,00	467
355	IPTU	EDUARDO FERNANDES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700000627	6,01	468
356	IPTU	JACERLON DE SOUZA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000628	5,00	470
357	IPTU	CICERO COSTA ARAUJO	2017	29/12/2017	1700000629	7,00	472
358	IPTU	JOAO VICENTE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000630	10,93	473
359	IPTU	JOAO VICENTE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000631	6,30	474
360	IPTU	DAMIAO VICENTE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000632	9,28	475
361	IPTU	FRANCISCO ADEMIR DE MELO	2017	29/12/2017	1700000633	8,93	476
362	IPTU	ANTONIO SEVERINO MARIANO	2017	29/12/2017	1700000634	7,00	477
363	IPTU	JOSE BRAGA IGINO	2017	29/12/2017	1700000636	9,34	479
364	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000637	7,29	480
365	IPTU	LIDUINO DUARTE FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000639	9,11	482
366	IPTU	LUIZ GOMES BATISTA	2017	29/12/2017	1700000640	8,45	483
367	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000641	5,00	484
368	IPTU	JOSE CARNEIRO BENICIO	2017	29/12/2017	1700000642	7,00	485
369	IPTU	MARIA LUZINETE DA CONCEICAO SILVA	2017	29/12/2017	1700000643	12,23	486
370	IPTU	JOSE CARNEIRO BENICIO	2017	29/12/2017	1700000644	8,86	487

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
371	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000645	5,00	488
372	IPTU	JOÃO BERNARDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000646	5,01	489
373	IPTU	RAIMUNDO FELIX DA CRUZ	2017	29/12/2017	1700000651	5,00	494
374	IPTU	PEDRO ERNESTO AQUINO NETO	2017	29/12/2017	1700000652	5,00	495
375	IPTU	MARIA DE FATIMA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000653	8,09	496
376	IPTU	EMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000654	7,50	497
377	IPTU	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000655	7,02	498
378	IPTU	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000656	11,56	499
379	IPTU	JOSE VALDECI DE ASSIS	2017	29/12/2017	1700000657	16,32	500
380	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000658	5,00	501
381	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700000659	12,66	503
382	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700000660	5,00	504
383	IPTU	MARIA CELESTINA MARIANO	2017	29/12/2017	1700000661	7,92	505
384	IPTU	MARIA SOCORRO ALENCAR FELIPE	2017	29/12/2017	1700000662	7,33	506
385	IPTU	FRANCISCO PAULO LUIZ	2017	29/12/2017	1700000663	7,74	507
386	IPTU	VICENTE DIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000664	7,92	508
387	IPTU	DAMIANA GEANE DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000665	9,71	509
388	IPTU	MANUEL DE FREITAS OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000666	7,38	510
389	IPTU	FRANCISCO AMARO NETO	2017	29/12/2017	1700000667	5,00	511
390	IPTU	ANTONIO JOSE DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700000668	5,00	512
391	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000669	51,45	513
392	IPTU	ITAMAR DIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000670	5,00	514
393	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000671	5,00	515
394	IPTU	MANOEL MELO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000672	24,66	516
395	IPTU	CONSTANCIA FERREIRA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000673	8,68	517
396	IPTU	ACILON ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000674	8,85	518
397	IPTU	JOAO JOSE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000675	22,25	519
398	IPTU	LEONTINO DE JESUS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000676	5,00	520
399	IPTU	ANTONIA MARIANO DOS SANTOS PEREIRA	2017	29/12/2017	1700000677	7,00	521
400	IPTU	JOAO PESSOA	2017	29/12/2017	1700000678	9,52	522
401	IPTU	CICERO BATISTA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000679	8,94	525
402	IPTU	CICERO BATISTA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000680	7,00	526
403	IPTU	DAMIANA ELIAS	2017	29/12/2017	1700000681	5,00	527
404	IPTU	FRANCISCO FRANCINALDO COSTA LIMA	2017	29/12/2017	1700000682	9,29	528
405	IPTU	GERALDA FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000683	9,77	529
406	IPTU	MARIA DAS GRACAS VIEIRA	2017	29/12/2017	1700000684	9,05	530
407	IPTU	CICERO PEREIRA FERNANDES	2017	29/12/2017	1700000685	10,08	531



<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
408	IPTU	MARIA BERNADINO ROBERTO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000686	5,97	532
409	IPTU	MARIA DE FATIMA TIMOTEO MOREIRA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700000687	5,00	533
410	IPTU	MARIA CICERA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000688	47,49	534
411	IPTU	RAIMUNDO LUIZ SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700000689	5,00	535
412	IPTU	JOSE MARTINS DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000690	5,00	536
413	IPTU	CICERA CESARIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000691	5,00	537
414	IPTU	JOSE NOGUEIRA FELIX	2017	29/12/2017	1700000692	10,51	538
415	IPTU	DAMIAO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700000693	10,00	539
416	IPTU	MARIA DE SOUSA MORAES	2017	29/12/2017	1700000694	5,94	540
417	IPTU	PEDRO SILIRIO TIMOTEO	2017	29/12/2017	1700000695	5,00	541
418	IPTU	GILDIVAN NOGUEIRA LUCENA	2017	29/12/2017	1700000696	13,14	542
419	IPTU	SINVAL CLAUDINO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000697	5,00	543
420	IPTU	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA FONSECA	2017	29/12/2017	1700000698	8,67	544
421	IPTU	MANOEL CARNEIRO	2017	29/12/2017	1700000699	7,64	545
422	IPTU	JOSEFA IMACULADA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000700	7,64	546
423	IPTU	MARIA JESUS PEREIRA	2017	29/12/2017	1700000701	5,66	547
424	IPTU	MARIA VIRGINA SOBRAL	2017	29/12/2017	1700000702	14,60	548
425	IPTU	MARIA DE FATIMA ANDRADE GONCALVES	2017	29/12/2017	1700000703	12,83	549
426	IPTU	GERALDA REGINA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000704	8,84	550
427	IPTU	JOAO MARIANO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000705	8,55	551
428	IPTU	MARCIO JOSE DE MOURA GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700000706	9,42	552
429	IPTU	JOSE IZAILTON LEITE DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700000707	8,90	553
430	IPTU	JOSEFA TRAJANO LIRA	2017	29/12/2017	1700000708	5,00	554
431	IPTU	FRANCISCA GONCALVES AMORIM	2017	29/12/2017	1700000709	6,63	556
432	IPTU	PEDRO ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000710	5,00	557
433	IPTU	FRANCISCO GILVAN CANDIDO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700000711	5,00	558
434	IPTU	MARIA GORETE DANTAS	2017	29/12/2017	1700000712	8,64	559
435	IPTU	JOSE FRANCISCO DA COSTA	2017	29/12/2017	1700000713	6,12	560
436	IPTU	FRANCISCO VIRGINIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000714	5,81	562
437	IPTU	FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000715	5,00	563
438	IPTU	FRANCISCO RIVALCI DE SOUSA ARAUJO	2017	29/12/2017	1700000716	5,00	564
439	IPTU	ANTONIO FRAZAO	2017	29/12/2017	1700000717	6,90	565
440	IPTU	OSVALDO DIAS DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700000718	6,09	566
441	IPTU	FRANCISCA TAVARES MARTINS	2017	29/12/2017	1700000719	6,79	567
442	IPTU	JOSE ALVES CUNHA	2017	29/12/2017	1700000720	9,87	568
443	IPTU	JOAO GOMES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000721	23,97	569
444	IPTU	ANTONIO BEZERRA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000722	7,22	570

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
445	IPTU	VICENTE INOCENCIO LEITE	2017	29/12/2017	1700000723	7,74	571
446	IPTU	VALDEMIRO AGUSTINHO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000725	10,53	573
447	IPTU	JOSE IRAN MENDES	2017	29/12/2017	1700000726	11,07	574
448	IPTU	LUIZ JOSE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000727	15,85	575
449	IPTU	DAMIANA MARIA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000728	15,65	576
450	IPTU	MARIA VIRGINA SOBRAL	2017	29/12/2017	1700000730	14,81	579
451	IPTU	NANUZA ALVES DE CARVALHO	2017	29/12/2017	1700000731	39,66	580
452	IPTU	FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700000732	11,91	581
453	IPTU	LUIS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000733	12,58	582
454	IPTU	FRANCISCA SOARES GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700000734	15,21	583
455	IPTU	MARIA LUZIA DE FIGUEREDO LIMA	2017	29/12/2017	1700000735	15,21	584
456	IPTU	MANOEL DIAS SILVA	2017	29/12/2017	1700000736	31,00	585
457	IPTU	CICERO BATISTA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000737	10,50	586
458	IPTU	MARIA HELENA DE LIMA SILVA	2017	29/12/2017	1700000738	7,00	587
459	IPTU	MARIA HELENA DE LIMA SILVA	2017	29/12/2017	1700000739	15,65	588
460	IPTU	LAURENI SALU ARARUNA	2017	29/12/2017	1700000740	12,89	589
461	IPTU	ANTONIO ESMERALDO	2017	29/12/2017	1700000741	5,00	590
462	IPTU	HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000742	16,12	591
463	IPTU	FRANCISCO FELIX	2017	29/12/2017	1700000743	12,46	592
464	IPTU	ANTONIO ALVES FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000744	15,96	593
465	IPTU	FRANCISCO ASSIS DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000745	15,24	594
466	IPTU	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000746	14,80	595
467	IPTU	ANTONIO ALVES FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000747	20,47	596
468	IPTU	MARIA AUXILIADORA BORGES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000748	5,00	598
469	IPTU	JOSEFA LEITE PEREIRA	2017	29/12/2017	1700000749	5,00	599
470	IPTU	OBERVAN MANOEL DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000750	5,00	600
471	IPTU	MANUEL DE FREITAS OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000751	5,64	601
472	IPTU	FRANCISCA DE SOUZA VIANA	2017	29/12/2017	1700000752	7,63	602
473	IPTU	FRANCISCO BERNARDO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000753	5,67	603
474	IPTU	JOSE BORGES DA COSTA	2017	29/12/2017	1700000754	8,21	604
475	IPTU	RAIMUNDO JORGE NETO	2017	29/12/2017	1700000755	10,06	605
476	IPTU	FRANCISCO ALVES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700000756	14,26	606
477	IPTU	ANTONIO ALVES FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000757	14,35	607
478	IPTU	ALZENIR MARTINS PEREIRA	2017	29/12/2017	1700000758	78,92	608
479	IPTU	FRANCISCO ALVES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700000759	7,10	609
480	IPTU	FRANCISCO ALVES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700000760	13,63	610
481	IPTU	JOSE DE SOUSA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000761	14,92	611

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
482	IPTU	CICERA MARIA DUARTE	2017	29/12/2017	1700000762	13,39	612
483	IPTU	FRANCISCO GALDINO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000763	11,84	613
484	IPTU	CICERO ALVES DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700000764	11,65	614
485	IPTU	FRANCISCO MANOEL RIBEIRO	2017	29/12/2017	1700000765	15,99	615
486	IPTU	EMANOEL AIRLON PEREIRA DAS NEVES	2017	29/12/2017	1700000766	13,86	616
487	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000767	5,08	617
488	IPTU	JOAQUIM FERREIRA DE FRANCA	2017	29/12/2017	1700000768	9,43	619
489	IPTU	ANTONIO AMARO DE LUNA	2017	29/12/2017	1700000769	7,47	620
490	IPTU	VICENTE INOCENCIO LEITE	2017	29/12/2017	1700000770	5,38	621
491	IPTU	SEVERINO INACIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000771	8,20	622
492	IPTU	FRANCISCO OLIVEIRA DIAS	2017	29/12/2017	1700000772	9,54	623
493	IPTU	FRANCISCO OLIVEIRA DIAS	2017	29/12/2017	1700000773	25,27	624
494	IPTU	JOSEFA DIAS FRANCILINO	2017	29/12/2017	1700000774	10,50	625
495	IPTU	LEIMAR PEREIRA DE MEDEIROS	2017	29/12/2017	1700000775	9,79	626
496	IPTU	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000776	9,98	627
497	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000777	5,00	628
498	IPTU	FRANCISCO EDSON PEREIRA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000778	10,50	629
499	IPTU	MANOEL NUNES SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700000779	7,00	630
500	IPTU	JOSE GILVAN DA SILVA NUNES	2017	29/12/2017	1700000780	9,98	631
501	IPTU	JOSE PEREIRA FILHO	2017	29/12/2017	1700000781	11,58	632
502	IPTU	JOSE PEREIRA FILHO	2017	29/12/2017	1700000782	9,44	633
503	IPTU	ALDIR FERREIRA CHAVES	2017	29/12/2017	1700000783	9,73	634
504	IPTU	CICERO BATISTA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000784	9,83	635
505	IPTU	MARIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS	2017	29/12/2017	1700000785	10,43	636
506	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000786	10,22	637
507	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000787	5,00	638
508	IPTU	ISRAEL RAIMUNDO FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000788	7,00	639
509	IPTU	ANTONIO ENEDINO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000789	10,83	640
510	IPTU	CICERO SILVA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000790	9,57	641
511	IPTU	FRANCISCO ADEMIR PEREIRA FÉLIX	2017	29/12/2017	1700000791	75,28	642
512	IPTU	MARIA LOURENCO ALVES	2017	29/12/2017	1700000792	7,63	643
513	IPTU	SINVAL CLAUDINO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000793	9,61	644
514	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000794	80,92	645
515	IPTU	VICENTE SALVIANO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000795	9,83	646
516	IPTU	ANA CARNEIRO BENICIO DE DEUS	2017	29/12/2017	1700000797	9,44	648
517	IPTU	BENEDITO GONCALVES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000798	9,83	649
518	IPTU	JOSE GONCALVES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000799	7,55	650

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
519	IPTU	FRANCISCA GONCALVES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000800	19,30	651
520	IPTU	ANA CARNEIRO BENICIO DE DEUS	2017	29/12/2017	1700000801	9,43	652
521	IPTU	CICERO BATISTA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000802	8,45	653
522	IPTU	PEDRO ALVES	2017	29/12/2017	1700000803	7,86	654
523	IPTU	GERLANDIE GONCALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000804	5,90	655
524	IPTU	MARIA ANDRADE DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000805	6,10	656
525	IPTU	GERALDO FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000806	9,85	657
526	IPTU	MARIA SEVERINA VITURINO	2017	29/12/2017	1700000807	9,83	658
527	IPTU	FRANCISCO LINDIBERGUE ALVES CABRAL	2017	29/12/2017	1700000808	10,50	659
528	IPTU	CICERA DE SOUSA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000810	5,00	661
529	IPTU	AGOSTINHO RUFINO MACENO	2017	29/12/2017	1700000811	10,06	662
530	IPTU	JOSE ALVES FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000812	9,20	664
531	IPTU	JOAO LUIZ RAMOS	2017	29/12/2017	1700000813	7,00	665
532	IPTU	JOSE ALVES FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000814	8,87	666
533	IPTU	CESAR ARARUNA	2017	29/12/2017	1700000815	7,00	667
534	IPTU	FRANCISCA JANDINETE COSTA	2017	29/12/2017	1700000816	14,74	668
535	IPTU	VALDEMAR BENTO ARARUNA	2017	29/12/2017	1700000817	26,21	669
536	IPTU	JOSE RODRIGUES NETO	2017	29/12/2017	1700000821	8,15	674
537	IPTU	GERUSA PEREIRA DA CRUZ	2017	29/12/2017	1700000823	11,47	676
538	IPTU	MARIA ALVES CABRAL	2017	29/12/2017	1700000824	5,00	678
539	IPTU	JOSE JORGE SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700000825	8,64	679
540	IPTU	RAIMUNDO NIVAN NUNES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000826	15,21	680
541	IPTU	FRANCISCO PEREIRA ROLIM	2017	29/12/2017	1700000827	65,45	681
542	IPTU	EDICARLOS GOMES ROLIM	2017	29/12/2017	1700000828	36,34	682
543	IPTU	FRANCISCO SEVERINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000829	18,07	683
544	IPTU	JOAQUIM DINIZ ROCHA	2017	29/12/2017	1700000830	50,27	684
545	IPTU	CICERO CAROLINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000831	14,46	685
546	IPTU	JOAQUIM MARTINS ROBERTO	2017	29/12/2017	1700000832	7,00	686
547	IPTU	JOSE DIAS CABRAL	2017	29/12/2017	1700000833	5,00	687
548	IPTU	CICERO CAROLINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000834	6,10	688
549	IPTU	FRANCISCO SERGIO MARTINS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000835	35,07	689
550	IPTU	ALDEISA BANDEIRA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000836	5,54	691
551	IPTU	ANTONIA MARIA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000838	18,16	693
552	IPTU	GIANCARLA DE QUEIROZ CARDOSO LAURINDO	2017	29/12/2017	1700000839	33,49	694
553	IPTU	ANTONIO GALDINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000840	10,50	695
554	IPTU	ALEX SANDRO ARARUNA CABRAL	2017	29/12/2017	1700000841	10,08	696
555	IPTU	FRANCISCO IRANILDO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000842	27,03	697

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
556	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000843	11,55	698
557	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000844	9,94	699
558	IPTU	FIRMINO ARARUNA CABRAL	2017	29/12/2017	1700000845	26,25	700
559	IPTU	ANTONIO COSTA RAMOS	2017	29/12/2017	1700000846	5,00	701
560	IPTU	SEVERINO INACIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000847	5,00	702
561	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000848	5,00	703
562	IPTU	JOÃO TEOTONIO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700000849	14,58	704
563	IPTU	FRANCISCO TITO FERREIRA	2017	29/12/2017	1700000850	14,58	705
564	IPTU	ANTONIO ALVES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000853	7,00	708
565	IPTU	TERTULIANO FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000854	14,25	709
566	IPTU	MARIA ANTONIO AVELINO	2017	29/12/2017	1700000855	14,04	710
567	IPTU	ANTONIO ALVES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000856	14,04	711
568	IPTU	TERTULIANO FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000857	13,45	712
569	IPTU	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000858	19,45	713
570	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000859	10,50	714
571	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000860	5,00	715
572	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000861	5,00	716
573	IPTU	FRANCISCO FAUSTINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000864	15,00	719
574	IPTU	JOÃO ROBERTO DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700000865	11,33	720
575	IPTU	JOSEFA GONÇALVES BEZERRA	2017	29/12/2017	1700000866	15,51	721
576	IPTU	ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700000867	35,80	722
577	IPTU	ANA LÚCIA BEZERRA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000868	28,00	723
578	IPTU	ANTONIO RAIMUNDO DE SALES	2017	29/12/2017	1700000869	10,30	724
579	IPTU	DILZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000870	17,87	726
580	IPTU	MARIA RONALVA LIMA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700000871	29,26	727
581	IPTU	RAIMUNDO ALMEIDA NETO	2017	29/12/2017	1700000872	35,95	728
582	IPTU	ESPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000873	12,60	730
583	IPTU	ESPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000874	12,60	731
584	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000875	12,60	738
585	IPTU	JOSEFA GONÇALVES BEZERRA	2017	29/12/2017	1700000876	37,41	740
586	IPTU	ESPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000877	16,99	741
587	IPTU	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000878	44,40	743
588	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000879	79,58	744
589	IPTU	JOANA DARC COSTA	2017	29/12/2017	1700000880	79,18	745
590	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000881	5,00	746
591	IPTU	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000882	30,62	747
592	IPTU	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000883	19,47	748

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
593	IPTU	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000884	9,69	749
594	IPTU	MARIA NEUMA SEVERO	2017	29/12/2017	1700000885	44,41	750
595	IPTU	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES	2017	29/12/2017	1700000886	36,15	752
596	IPTU	JOSE CLAYTON NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700000887	30,45	753
597	IPTU	DILZA TAVARES MAGALHAES	2017	29/12/2017	1700000888	7,10	754
598	IPTU	SERGIO HENRIQUE PEREIRA MORAIS	2017	29/12/2017	1700000889	13,95	755
599	IPTU	MANOEL MILTON DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700000890	22,65	756
600	IPTU	GERALDO MAGELA TAVARES	2017	29/12/2017	1700000891	28,91	757
601	IPTU	HERLY CARLOS FILGUEIRA	2017	29/12/2017	1700000892	19,87	758
602	IPTU	JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES	2017	29/12/2017	1700000893	94,08	759
603	IPTU	SEBASTIÃO FEITOSA	2017	29/12/2017	1700000894	30,29	760
604	IPTU	REILTA MENDES DAS NEVES SILVA	2017	29/12/2017	1700000895	15,62	761
605	IPTU	ROSICLEIDE MENDES	2017	29/12/2017	1700000896	7,00	762
606	IPTU	FRANCISCA BANDEIRA CARVALHO	2017	29/12/2017	1700000898	5,29	764
607	IPTU	JOSE DALMI MARQUES DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700000899	30,03	765
608	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000900	6,47	766
609	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000901	5,88	767
610	IPTU	CICERO HUMBERTO TELES TAVARES	2017	29/12/2017	1700000902	10,50	774
611	IPTU	ANTONIO NUNES DE ALENCAR FILHO	2017	29/12/2017	1700000903	52,21	775
612	IPTU	FRANCISCO FILHO TELES TAVARES	2017	29/12/2017	1700000904	55,58	776
613	IPTU	JOSE VIEIRA ARARUNA	2017	29/12/2017	1700000905	56,16	777
614	IPTU	GERALDO BELEM FERNANDES	2017	29/12/2017	1700000906	6,90	778
615	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000907	14,33	779
616	IPTU	FRANCISCO ALVINO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700000908	16,95	780
617	IPTU	ANTONIO NERI DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700000909	7,00	781
618	IPTU	MARIA CLEMILDA SOBRAL	2017	29/12/2017	1700000910	6,10	782
619	IPTU	FRANCISCO FRAUSINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000911	34,81	783
620	IPTU	MILTON TAVARES MAGALHAES	2017	29/12/2017	1700000912	28,37	784
621	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700000916	32,19	790
622	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700000917	20,00	791
623	IPTU	FRANCISCO HEITOR PARENTE PINHEIRO TELES	2017	29/12/2017	1700000919	32,87	793
624	IPTU	SEBASTIÃO AIRTON DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000920	10,67	794
625	IPTU	ROBERTO VICENTE DE ASSIS	2017	29/12/2017	1700000921	32,70	795
626	IPTU	ANTONIO MARCELINO DE OLIVEIRA FILHO	2017	29/12/2017	1700000922	15,68	796
627	IPTU	MARIA IVANEIDE DOS SANTOS JUSTINO	2017	29/12/2017	1700000923	11,23	797
628	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000924	13,34	798
629	IPTU	FRANCISCO FLAVIO ALVES CABRAL	2017	29/12/2017	1700000925	13,48	799

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
630	IPTU	CICERO GENALDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000926	5,50	800
631	IPTU	FRANCISCO BERNARDINO ALVES CABRAL	2017	29/12/2017	1700000927	5,00	801
632	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000928	5,00	802
633	IPTU	MESSIAS DE JESUS MENDES	2017	29/12/2017	1700000929	43,47	803
634	IPTU	BANCO DO BRASIL	2017	29/12/2017	1700000930	7,99	804
635	IPTU	JOSÉ ITAMAR MENDES	2017	29/12/2017	1700000931	31,49	805
636	IPTU	FRANCISCA NERE DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700000932	14,04	823
637	IPTU	ANA CARNEIRO BENICIO DE DEUS	2017	29/12/2017	1700000933	14,92	824
638	IPTU	EDILSON CARNEIRO DE DEUS	2017	29/12/2017	1700000934	12,24	825
639	IPTU	LÍDIO FRANCISCO SOBRAL	2017	29/12/2017	1700000935	14,04	826
640	IPTU	MARIA DAS VIRGENS DE JESUS	2017	29/12/2017	1700000936	21,29	827
641	IPTU	ANTONIO DIAS COSTA	2017	29/12/2017	1700000937	41,24	828
642	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000938	5,00	829
643	IPTU	JOSE GONÇALVES DE LIMA	2017	29/12/2017	1700000939	27,79	830
644	IPTU	FRANCISCA JOANA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000940	32,64	831
645	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000941	5,00	832
646	IPTU	GERALDO PAULINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000942	27,50	833
647	IPTU	GERALDO PAULINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000943	5,00	834
648	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000944	5,00	836
649	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000945	12,83	837
650	IPTU	MARIA DE FATIMA DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700000946	53,73	840
651	IPTU	JOSÉ ARIMATÉIA DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700000947	14,48	841
652	IPTU	JOSE FIGUEIRA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700000948	14,04	842
653	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000949	7,84	843
654	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000950	8,69	844
655	IPTU	JOSE MAURICIO SOBRAL	2017	29/12/2017	1700000951	5,00	845
656	IPTU	MARCIA MARIA IRENE DOS SANTOS DE DEUS	2017	29/12/2017	1700000952	13,75	846
657	IPTU	JOSE IVANDRO TAVARES LEITE	2017	29/12/2017	1700000953	14,04	847
658	IPTU	JOSE PAULO BARBOSA FILHO	2017	29/12/2017	1700000954	5,00	849
659	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000955	5,00	850
660	IPTU	FRANCISCO RODRIGUES DE MORAES	2017	29/12/2017	1700000956	17,97	853
661	IPTU	ANTONIO NETO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000957	22,92	854
662	IPTU	JOSE GONCALVES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000958	13,45	855
663	IPTU	MARCOS ANTONIO CAROLINO	2017	29/12/2017	1700000959	19,24	856
664	IPTU	LUIZ MIGUEL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000960	19,95	857
665	IPTU	ANTONIO NETO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000961	20,16	858
666	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000962	5,00	860

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
667	IPTU	JOSE PAULO BARBOSA FILHO	2017	29/12/2017	1700000963	13,08	868
668	IPTU	JOSE PAULO BARBOSA FILHO	2017	29/12/2017	1700000964	5,00	869
669	IPTU	FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000965	34,28	870
670	IPTU	FRANCISCO JOSE ALEXANDRE	2017	29/12/2017	1700000966	24,08	872
671	IPTU	MARIA SOCORRO FERREIRA FERNANDES	2017	29/12/2017	1700000967	30,03	874
672	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700000968	20,22	875
673	IPTU	MARIA IVANEIDE DOS SANTOS JUSTINO	2017	29/12/2017	1700000969	86,67	876
674	IPTU	ALFREDO BORGES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000970	10,94	877
675	IPTU	DAMIÃO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700000971	10,41	878
676	IPTU	FRANCISCO BORGES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000972	5,00	879
677	IPTU	CÍCERO JOSÉ VASQUES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700000973	8,47	880
678	IPTU	JOAO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000974	25,00	882
679	IPTU	NILDETE MARIANO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000975	14,52	883
680	IPTU	JOSE IRAN RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000976	12,36	884
681	IPTU	MARIA SALOMÉ MONTEIRO LINS	2017	29/12/2017	1700000978	17,05	886
682	IPTU	MARIA SOCORRO AQUINO ARARUNA RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700000979	16,22	887
683	IPTU	FRANCINETE NERVINA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700000981	17,00	889
684	IPTU	ANTONIO EVERTON DE SOUSA DEDES	2017	29/12/2017	1700000982	16,54	890
685	IPTU	SEBASTIÃO JORDAN TELES FEITOSA	2017	29/12/2017	1700000983	22,47	891
686	IPTU	ANTONIO ADRIANO CORREIA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000984	16,95	892
687	IPTU	MARIA LUCI NASCIMENTO SALES	2017	29/12/2017	1700000985	9,75	893
688	IPTU	JOSÉ VIEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000986	33,82	894
689	IPTU	DAIRTON PINHEIRO LEANDRO	2017	29/12/2017	1700000987	17,63	895
690	IPTU	FRANCISCO TOMAZ DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700000988	17,46	896
691	IPTU	FERNANDA HELENA GUIMARÃES BRASIL	2017	29/12/2017	1700000989	17,46	897
692	IPTU	ALUÍZIO MARQUES DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700000990	11,55	898
693	IPTU	FRANCISCA ROZINETE GONZAGA	2017	29/12/2017	1700000992	15,94	900
694	IPTU	ANTONIO FELIX BATISTA	2017	29/12/2017	1700000993	17,32	901
695	IPTU	SATURNINO PESSOA LEITE	2017	29/12/2017	1700000994	19,34	902
696	IPTU	JOSEFA MARIA FLÔR	2017	29/12/2017	1700000995	15,97	903
697	IPTU	JOSE EDIMILSON BIZIL NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700000996	15,29	904
698	IPTU	MARIA DO SOCORRO FERNANDES	2017	29/12/2017	1700000997	5,00	906
699	IPTU	JOÃO HENRIQUE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700000998	23,68	907
700	IPTU	MARIA COELHO DINIZ	2017	29/12/2017	1700000999	10,75	908
701	IPTU	PLAUTO BANDEIRA DE ALBUQUERQUE	2017	29/12/2017	1700001003	19,80	912
702	IPTU	FRANCISCO DÁRIO PINHEIRO	2017	29/12/2017	1700001004	19,84	913
703	IPTU	VÂNIA LÚCIA MENDES ARAÚJO SANTOS	2017	29/12/2017	1700001005	19,54	914



<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
704	IPTU	VÂNIA LÚCIA MENDES ARAÚJO SANTOS	2017	29/12/2017	1700001006	5,00	915
705	IPTU	EUDORIO DIAS CABRAL	2017	29/12/2017	1700001007	113,40	916
706	IPTU	ONOFRE BRUNO AQUINO SANTOS	2017	29/12/2017	1700001008	19,05	917
707	IPTU	FATIMA PAULINO	2017	29/12/2017	1700001009	16,85	918
708	IPTU	CICERO GENALDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001010	12,49	919
709	IPTU	MARIA MARTINS DE SOUSA ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700001011	17,31	920
710	IPTU	MOURANILDO A. DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001012	23,85	921
711	IPTU	MARIA SOCORRO SILVA RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001013	14,62	922
712	IPTU	ARIAMIRIO MENDES	2017	29/12/2017	1700001014	10,44	923
713	IPTU	JOSE JESUINO DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700001015	10,53	924
714	IPTU	FRANCISCO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001016	9,80	925
715	IPTU	OTACÍLIO BESERRA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001017	9,32	926
716	IPTU	DANIEL OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001018	5,00	927
717	IPTU	FRANCISCO ALVES SOUSA	2017	29/12/2017	1700001019	13,19	928
718	IPTU	MARIA MEIRY MONTEIRO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001020	13,69	930
719	IPTU	JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001021	22,05	931
720	IPTU	ELIAS MARTINS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001022	13,92	932
721	IPTU	FRANCISCA BARBOSA LIMA	2017	29/12/2017	1700001023	21,66	933
722	IPTU	.	2017	29/12/2017	1700001024	16,13	934
723	IPTU	OLINDINA PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001025	11,42	935
724	IPTU	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001026	8,28	936
725	IPTU	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001027	17,90	937
726	IPTU	FRANCISCA FIRMINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001028	27,24	938
727	IPTU	MARIA DO DESTERRO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001029	18,60	939
728	IPTU	NEWTON TAVARES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001030	10,93	940
729	IPTU	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001031	14,43	941
730	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001032	5,00	943
731	IPTU	ANTONIO JOSE DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700001033	10,76	944
732	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001034	18,04	945
733	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001035	30,92	947
734	IPTU	JOSE ELIOMAR FEITOSA SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700001037	17,86	950
735	IPTU	ANTONIO PAULINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001038	17,32	951
736	IPTU	JOSE TIBERIO DA SILVA GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700001039	14,04	952
737	IPTU	ANTONIA AMANSO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001040	15,19	953
738	IPTU	MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700001042	43,15	955
739	IPTU	FRANCISCO FABIO ERNESTO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001046	17,65	959
740	IPTU	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	2017	29/12/2017	1700001047	40,58	960

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
741	IPTU	CÍCERA MARIA DE SOUSA ANDRADE	2017	29/12/2017	1700001048	25,94	965
742	IPTU	FRANCISCA BANDEIRA BATISTA	2017	29/12/2017	1700001049	14,78	966
743	IPTU	TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001050	141,80	969
744	IPTU	JOSE VAGNER ANDRADE SILVEIRA	2017	29/12/2017	1700001051	15,51	970
745	IPTU	FRANCISCO EDSON DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001052	12,03	971
746	IPTU	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001053	16,62	973
747	IPTU	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001054	69,46	974
748	IPTU	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001055	28,16	975
749	IPTU	GERALDO MAGELA TAVARES	2017	29/12/2017	1700001056	13,73	977
750	IPTU	COMP ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA	2017	29/12/2017	1700001057	59,69	980
751	IPTU	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2017	29/12/2017	1700001058	20,88	982
752	IPTU	ARISTIDES JOAQUIM FERREIRA	2017	29/12/2017	1700001059	6,19	984
753	IPTU	ARISTIDES JOAQUIM FERREIRA	2017	29/12/2017	1700001060	10,58	985
754	IPTU	FRANCISCO DAS CHAGAS TAVARES RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001062	16,54	987
755	IPTU	ZENAIDE BATISTA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001064	26,46	991
756	IPTU	FUNDAÇÃO FRANCISCA FEITOSA (HOSPITAL)	2017	29/12/2017	1700001065	191,49	996
757	IPTU	RICARDO CESAR DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700001066	27,69	999
758	IPTU	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO	2017	29/12/2017	1700001068	50,07	1002
759	IPTU	HUBERLANDIO SARAIVA DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700001069	13,29	1003
760	IPTU	PEDRO GENIVAL DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001071	13,47	1005
761	IPTU	JOSE CARLOS BEZERRA	2017	29/12/2017	1700001073	5,00	1007
762	IPTU	AYLA DUARTE LIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001074	13,39	1008
763	IPTU	JOSE ADEMILTON GONÇALVES ARARUNA	2017	29/12/2017	1700001075	8,18	1009
764	IPTU	CLUB UNIÃO BARRENSE	2017	29/12/2017	1700001076	350,00	1010
765	IPTU	ANTONIO MARCELINO DE OLIVEIRA FILHO	2017	29/12/2017	1700001077	31,73	1011
766	IPTU	MINERVA ALVES FEITOSA	2017	29/12/2017	1700001078	20,40	1012
767	IPTU	JOSE VALDIR ANDRADE SILVEIRA	2017	29/12/2017	1700001079	25,20	1013
768	IPTU	ANTONIO MARCELINO NETO	2017	29/12/2017	1700001081	22,33	1015
769	IPTU	FRANCISCO GONÇALVES ROLIM	2017	29/12/2017	1700001082	6,82	1017
770	IPTU	JOSE BATISTA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001084	5,00	1019
771	IPTU	JOSE BATISTA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001085	5,00	1021
772	IPTU	VICENTE LUCIANO	2017	29/12/2017	1700001086	5,98	1022
773	IPTU	FRANCISCO CAROLINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001087	7,74	1023
774	IPTU	MARGARIDA PEREIRA DE LACERDA	2017	29/12/2017	1700001088	5,72	1024
775	IPTU	NILTON CESAR FERREIRA LEITE	2017	29/12/2017	1700001091	5,46	1027
776	IPTU	SEVERINO NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700001092	7,03	1028
777	IPTU	TEREZA MARIA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001093	5,80	1029

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
778	IPTU	MARIA BRASILINO GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700001094	6,42	1030
779	IPTU	JOANA DARK BATISTA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001095	6,98	1031
780	IPTU	MANOEL DAILO LEITE ROLIM	2017	29/12/2017	1700001097	8,66	1034
781	IPTU	MANOEL DAILO LEITE ROLIM	2017	29/12/2017	1700001098	16,67	1035
782	IPTU	ESPEDITO JORGE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001099	6,40	1036
783	IPTU	FRANCISCA BATISTA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001100	7,41	1037
784	IPTU	NEWTON TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR	2017	29/12/2017	1700001101	9,92	1038
785	IPTU	FRANCISCO JAKSON COELHO CORREIA	2017	29/12/2017	1700001102	7,41	1039
786	IPTU	MARIA RIBEIRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001103	7,41	1040
787	IPTU	LUIZ SOBREIRA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700001104	8,51	1042
788	IPTU	MARIA ADELIA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001105	5,00	1043
789	IPTU	JOSE DIAS COSTA	2017	29/12/2017	1700001106	7,84	1044
790	IPTU	MARIA ADELIA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001107	11,32	1045
791	IPTU	CLAUDIANE ADELIA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001108	9,80	1046
792	IPTU	MARIA ADELIA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001109	12,52	1047
793	IPTU	CLAUDIANE ADELIA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001110	6,30	1048
794	IPTU	CRISTIANE ADELIA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001111	5,00	1049
795	IPTU	OSCAR FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001113	13,06	1051
796	IPTU	JOSE ALVES DINIZ SILVA	2017	29/12/2017	1700001114	5,00	1052
797	IPTU	JOSE ALVES DINIZ SILVA	2017	29/12/2017	1700001115	7,65	1053
798	IPTU	JOSE ALVES DINIZ SILVA	2017	29/12/2017	1700001116	7,81	1054
799	IPTU	JOSE ALVES DINIZ SILVA	2017	29/12/2017	1700001117	5,00	1055
800	IPTU	RAIMUNDO LUIZ DA COSTA	2017	29/12/2017	1700001118	11,06	1056
801	IPTU	MARIA DO SOCORRO GENOVEVA DA COSTA	2017	29/12/2017	1700001119	8,18	1057
802	IPTU	JOSE DOS SANTOS ALVES	2017	29/12/2017	1700001121	11,95	1059
803	IPTU	PEDRO GENIVAL DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001122	11,81	1060
804	IPTU	MARIA NUZA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001125	5,00	1063
805	IPTU	JOSE MACHADO DE MORAIS	2017	29/12/2017	1700001126	8,97	1064
806	IPTU	FRANCISCA JUSTINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001127	5,00	1065
807	IPTU	CICERO GENALDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001129	5,00	1067
808	IPTU	MARIA OLINDRINA SIMAO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001130	6,01	1068
809	IPTU	ANTONIA ALVES DA COSTA ALENCAR	2017	29/12/2017	1700001131	6,55	1070
810	IPTU	FRANCISCO FRANCA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001132	21,28	1071
811	IPTU	JOSE DE DEUS NETO	2017	29/12/2017	1700001133	10,76	1072
812	IPTU	FRANCISCO CAROLINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001134	8,98	1073
813	IPTU	OSEAS VIEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001135	7,67	1075
814	IPTU	JOAO PAIXAO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001137	7,47	1077

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
815	IPTU	JOSE MARQUINELIO TAVARES	2017	29/12/2017	1700001138	6,82	1078
816	IPTU	MARIA SALETE DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001139	7,19	1079
817	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700001140	5,13	1080
818	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700001141	6,76	1081
819	IPTU	FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001142	7,51	1082
820	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700001143	7,66	1083
821	IPTU	ADERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001144	5,00	1084
822	IPTU	NATHALIA SEVERO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001145	5,00	1085
823	IPTU	JOSE DALMI MARQUES FREITAS	2017	29/12/2017	1700001146	5,00	1086
824	IPTU	MARIA ZELDA ALVES TAVARES	2017	29/12/2017	1700001147	5,00	1087
825	IPTU	MARIA ZELDA ALVES TAVARES	2017	29/12/2017	1700001148	7,38	1088
826	IPTU	MIGUEL LEONCIO SOUZA SARAIVA	2017	29/12/2017	1700001151	30,48	1091
827	IPTU	MARIA MARLENE SARAIVA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001152	28,76	1092
828	IPTU	NANUZA ALVES DE CARVALHO	2017	29/12/2017	1700001153	15,84	1093
829	IPTU	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	2017	29/12/2017	1700001154	19,46	1094
830	IPTU	MARIA DILSA COSTA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001155	8,93	1095
831	IPTU	MARIA ALICE MACHADO DE MORAES	2017	29/12/2017	1700001156	12,68	1096
832	IPTU	EDVAR DE SOUZA FALCAO FILHO	2017	29/12/2017	1700001157	12,20	1097
833	IPTU	JOSE PEREIRA SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700001158	25,00	1100
834	IPTU	JOSE PEREIRA SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700001159	25,00	1101
835	IPTU	TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2017	29/12/2017	1700001160	26,76	1102
836	IPTU	PAULO ANDRE RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001161	19,18	1107
837	IPTU	PEDRO JUSTINO NETO	2017	29/12/2017	1700001162	13,34	1108
838	IPTU	FRANCISCO FERNADES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001163	25,18	1109
839	IPTU	JOSE VALDO FILGUEIRA	2017	29/12/2017	1700001164	14,15	1110
840	IPTU	MARIA ZENILDA BATISTA DE LIMA SILVA	2017	29/12/2017	1700001165	9,21	1111
841	IPTU	HUBERLANDIO SARAIVA DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700001166	25,47	1112
842	IPTU	VICENTE FERER	2017	29/12/2017	1700001167	10,59	1113
843	IPTU	FRANCISCO SERAFIM DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001168	8,55	1115
844	IPTU	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001169	10,83	1116
845	IPTU	JOSE CARNEIRO BENICIO	2017	29/12/2017	1700001170	5,00	1117
846	IPTU	GERALDO MAGELA TAVARES	2017	29/12/2017	1700001171	5,00	1119
847	IPTU	JOSE ELIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001172	5,00	1120
848	IPTU	JOSE ELIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001173	5,00	1121
849	IPTU	JOSÉ JUCIER DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001174	5,62	1122
850	IPTU	JOSE ELIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001175	5,39	1123
851	IPTU	JOSE ELIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001176	5,00	1124

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
852	IPTU	JOSE ELIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001177	5,00	1125
853	IPTU	JOSE ELIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001178	5,00	1126
854	IPTU	JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO	2017	29/12/2017	1700001179	14,93	1128
855	IPTU	FRANCISCO IVAN GONZAGA	2017	29/12/2017	1700001180	10,35	1129
856	IPTU	LUCIANA CARTAXO ARAUJO TAVARES	2017	29/12/2017	1700001181	17,54	1130
857	IPTU	MARIA DO SOCORRO GREGORIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001182	37,59	1131
858	IPTU	JOSE CARNEIRO BENICIO	2017	29/12/2017	1700001183	11,12	1133
859	IPTU	CRISTIANE ADELIA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001185	11,10	1135
860	IPTU	MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700001186	8,94	1136
861	IPTU	HUBERLANDIO SARAIVA DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700001187	9,89	1137
862	IPTU	FRANCISCO RIVADAVIA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001188	11,40	1138
863	IPTU	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001190	10,80	1140
864	IPTU	ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001191	15,80	1141
865	IPTU	CICERO ANDRADE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001192	6,53	1142
866	IPTU	CICERO ANDRADE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001193	6,53	1143
867	IPTU	MARIA ANTONIA DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001194	10,60	1144
868	IPTU	FRANCISCO FRANCINALDO JORGE	2017	29/12/2017	1700001196	13,03	1146
869	IPTU	JULIA MARIA CABRAL DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001197	23,64	1147
870	IPTU	MOACIR LUIZ GONZAGA	2017	29/12/2017	1700001198	45,66	1148
871	IPTU	MOACIR LUIZ GONZAGA	2017	29/12/2017	1700001199	26,76	1149
872	IPTU	MOACIR LUIZ GONZAGA	2017	29/12/2017	1700001200	19,53	1150
873	IPTU	LOURIVAL JANUARIO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001201	11,56	1151
874	IPTU	JOÃO ALENCAR FEITOSA	2017	29/12/2017	1700001202	23,11	1152
875	IPTU	ESTER JUSTO DE AQUINO	2017	29/12/2017	1700001203	14,48	1153
876	IPTU	JOAO CANUTO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001204	19,49	1154
877	IPTU	JOAO CANUTO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001205	11,79	1155
878	IPTU	FRANCISCO ALBANO SEVERO	2017	29/12/2017	1700001206	13,15	1156
879	IPTU	SUPERMERCADO SEVERO LTDA-EPP	2017	29/12/2017	1700001207	10,33	1157
880	IPTU	MILTON TAVARES MAGALHAES	2017	29/12/2017	1700001208	85,80	1158
881	IPTU	MILTON TAVARES MAGALHAES	2017	29/12/2017	1700001209	57,87	1159
882	IPTU	FRANCISCO ALBANO SEVERO	2017	29/12/2017	1700001210	10,78	1162
883	IPTU	JOAO CANUTO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001211	7,31	1163
884	IPTU	JOAO CANUTO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001212	15,51	1164
885	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001213	6,08	1165
886	IPTU	ELIZIMAR TOMAZ DE AQUINO SANTOS	2017	29/12/2017	1700001214	9,40	1166
887	IPTU	FRANCISCA LEITE DINIZ	2017	29/12/2017	1700001215	14,55	1167
888	IPTU	ANA LUCIA GONZAGA ARARUNA	2017	29/12/2017	1700001216	5,00	1168

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
889	IPTU	JOSE VAGNER ANDRADE SILVEIRA	2017	29/12/2017	1700001217	5,00	1169
890	IPTU	IRAPUAN TAVARES DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700001218	10,32	1170
891	IPTU	FRANCISCO ARTEFIO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001219	17,01	1171
892	IPTU	FRANCISCO ASSIS COELHO	2017	29/12/2017	1700001220	16,69	1172
893	IPTU	FRANCISCO ILBERLANDIO BATISTA ALVES	2017	29/12/2017	1700001221	8,27	1175
894	IPTU	JOSE GOMES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001222	6,84	1176
895	IPTU	CONSTANTINO BENICIO DE LUNA	2017	29/12/2017	1700001224	29,47	1178
896	IPTU	ROSA BASILIO GONCALVES	2017	29/12/2017	1700001225	14,30	1179
897	IPTU	MARIA CONCEICAO DE JESUS	2017	29/12/2017	1700001226	8,29	1180
898	IPTU	CLEOCIANA ADRIANO DA LUZ	2017	29/12/2017	1700001227	14,90	1181
899	IPTU	LUIZ FERREIRA LUSTOSA	2017	29/12/2017	1700001228	21,02	1182
900	IPTU	MARIA DE FATIMA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001229	16,12	1184
901	IPTU	FRANCISCO JOSE DE DEUS	2017	29/12/2017	1700001230	10,18	1185
902	IPTU	RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001231	8,23	1187
903	IPTU	FRANCISCA RUFINA PINHEIRO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001232	12,65	1188
904	IPTU	PEDRO JOAQUIM SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700001233	8,19	1189
905	IPTU	RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001234	5,00	1190
906	IPTU	HUBERLANDIO SARAIVA DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700001235	8,48	1191
907	IPTU	MARIA DEUSINHA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001236	6,40	1192
908	IPTU	ARISTEU GOMES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001237	6,37	1193
909	IPTU	JOSE CARNEIRO BENICIO	2017	29/12/2017	1700001238	5,00	1194
910	IPTU	ESMERALDA PEREIRA SILVA	2017	29/12/2017	1700001239	5,00	1195
911	IPTU	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001240	5,00	1196
912	IPTU	FRANCISCO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001241	7,78	1197
913	IPTU	MARIA GENUINA DE SANTANA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001242	6,94	1198
914	IPTU	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001245	5,82	1201
915	IPTU	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001246	14,29	1202
916	IPTU	JOSE CAZUZA GABRIEL	2017	29/12/2017	1700001247	9,89	1203
917	IPTU	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001248	9,40	1204
918	IPTU	EXPEDITO	2017	29/12/2017	1700001249	7,18	1205
919	IPTU	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001250	6,83	1206
920	IPTU	FRANCISCO TAVARES LEITE	2017	29/12/2017	1700001251	12,00	1207
921	IPTU	PLAUTO BANDEIRA ALBUQUERQUE	2017	29/12/2017	1700001252	18,43	1208
922	IPTU	MANOEL PEREIRA BEZERRA	2017	29/12/2017	1700001253	10,08	1209
923	IPTU	FRANCISCO ALCIVAN DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001254	9,93	1210
924	IPTU	FRANCISCO ALCIVAN DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001255	12,40	1211
925	IPTU	JOANA PEREIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001256	8,26	1212

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
926	IPTU	MARCELO PEREIRA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001257	9,10	1213
927	IPTU	FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700001258	7,41	1214
928	IPTU	ADORIVIA DE FREITAS LACERDA	2017	29/12/2017	1700001259	5,00	1215
929	IPTU	AUCILEIDE OLIVEIRA DE MEDEIROS	2017	29/12/2017	1700001260	6,62	1216
930	IPTU	FRANCINALDO ROBERTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001261	10,44	1217
931	IPTU	FRANCISCA DIAS DA COSTA	2017	29/12/2017	1700001263	5,53	1219
932	IPTU	JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001264	5,00	1220
933	IPTU	JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001265	9,90	1221
934	IPTU	FRANCISCO ALENCAR DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001267	10,74	1223
935	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001268	20,64	1224
936	IPTU	ENOQUE SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001269	6,98	1225
937	IPTU	RAIMUNDO ERNESTO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700001270	22,18	1227
938	IPTU	MARIA SOCORRO JUSTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001272	11,35	1229
939	IPTU	EXPEDITO JOSE DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001273	20,70	1230
940	IPTU	MARIA ADALVENIZA ALVES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001274	12,58	1231
941	IPTU	ANTONIO ESMERALDO	2017	29/12/2017	1700001275	5,00	1232
942	IPTU	FRANCISCA EDNEUMA DOS SANTOS FREITAS	2017	29/12/2017	1700001276	30,88	1233
943	IPTU	MARIA ARLENE SARAIVA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001278	14,06	1235
944	IPTU	JOAO TAVARES SOBRAL	2017	29/12/2017	1700001279	7,82	1236
945	IPTU	FRANCISCO SARAIVA SOUZA	2017	29/12/2017	1700001280	10,37	1237
946	IPTU	FRANCISCO ALMEIDA BANDEIRA	2017	29/12/2017	1700001281	12,02	1238
947	IPTU	VICENTE SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001282	9,86	1239
948	IPTU	FRANCISCO BEZERRA SILVA	2017	29/12/2017	1700001283	10,84	1240
949	IPTU	MIGUEL LEONCIO SOUZA SARAIVA	2017	29/12/2017	1700001284	11,76	1241
950	IPTU	VICENTE SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001285	11,18	1242
951	IPTU	MARIA ZENEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001286	7,53	1243
952	IPTU	JOSE GALDINO FILHO	2017	29/12/2017	1700001287	7,50	1244
953	IPTU	RAIMUNDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA-ME	2017	29/12/2017	1700001288	9,10	1245
954	IPTU	MARIA ROSENDO DE MEDEIROS	2017	29/12/2017	1700001289	9,76	1246
955	IPTU	MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001290	9,83	1247
956	IPTU	GERALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	2017	29/12/2017	1700001291	9,20	1248
957	IPTU	CICERO DE SOUSA PINTO	2017	29/12/2017	1700001292	8,17	1249
958	IPTU	CICERA MIKELLY SARAIVA SOUZA	2017	29/12/2017	1700001293	5,00	1250
959	IPTU	ENOQUE SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001294	14,72	1251
960	IPTU	FRANCISCA MACHADO DAS NEVES	2017	29/12/2017	1700001295	13,49	1252
961	IPTU	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001296	8,99	1253
962	IPTU	FRANCISCO IRAN DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001297	15,04	1254

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
963	IPTU	JOSE NUNES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001298	13,64	1255
964	IPTU	RAIMUNDO ERNESTO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700001299	14,43	1256
965	IPTU	ESPOLIO DE MARIA PLACIDO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001300	12,61	1257
966	IPTU	GERALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	2017	29/12/2017	1700001301	11,64	1258
967	IPTU	MARIA CARLILDA MARTINS SOARES	2017	29/12/2017	1700001302	14,44	1260
968	IPTU	MARIA APARECIDA PEREIRA FELIX	2017	29/12/2017	1700001303	15,28	1261
969	IPTU	INACIO PRACHEDES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001305	13,45	1263
970	IPTU	PLAUTO BANDEIRA ALBUQUERQUE	2017	29/12/2017	1700001306	7,99	1264
971	IPTU	EMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001307	5,00	1265
972	IPTU	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	2017	29/12/2017	1700001308	22,20	1266
973	IPTU	ANDERSON MAGALHÃES CHAVES	2017	29/12/2017	1700001309	10,81	1267
974	IPTU	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001310	6,30	1268
975	IPTU	MARIA APARECIDA PEREIRA FELIX	2017	29/12/2017	1700001311	6,05	1269
976	IPTU	GERALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	2017	29/12/2017	1700001312	7,08	1270
977	IPTU	JOSEFA ADECILDA SILVA ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001313	8,60	1271
978	IPTU	ESPOLIO DE MARIA PLACIDO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001314	8,67	1272
979	IPTU	MARIA DAS GRAÇAS LUSTOSA ROBERTO	2017	29/12/2017	1700001315	8,03	1273
980	IPTU	SUPERMERCADO SEVERO LTDA-EPP	2017	29/12/2017	1700001316	10,49	1274
981	IPTU	FRANCISCA MACHADO DAS NEVES	2017	29/12/2017	1700001317	8,16	1275
982	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700001318	52,11	1277
983	IPTU	FRANCISCO MARLON ALVES TAVARES	2017	29/12/2017	1700001319	158,26	1280
984	IPTU	PEDRO ANTONIO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700001320	8,93	1281
985	IPTU	ALDEMAR BEZERRA ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001321	16,35	1284
986	IPTU	PLAUTO BANDEIRA ALBUQUERQUE	2017	29/12/2017	1700001322	17,53	1290
987	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001323	5,48	1291
988	IPTU	MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700001324	7,03	1294
989	IPTU	RITA CARNEIRO DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700001325	7,96	1295
990	IPTU	MARILUCIA RODRIGUES BERNARDINO	2017	29/12/2017	1700001326	8,94	1296
991	IPTU	FRANCISCO GILVAN CANDIDO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001327	8,81	1297
992	IPTU	MARIA CANDIDA RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001328	8,26	1298
993	IPTU	FRANCISCO GIVALDO CANDIDO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001329	8,75	1299
994	IPTU	JOAO ELIAS ALVES	2017	29/12/2017	1700001330	5,00	1300
995	IPTU	IZAURA RODRIGUES COSTA	2017	29/12/2017	1700001331	6,80	1301
996	IPTU	FRANCINEIDE PESSOA DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001332	5,00	1302
997	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001333	5,98	1303
998	IPTU	FRANCISCO BERNARDINO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001334	8,71	1304
999	IPTU	FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001335	5,00	1305



<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1000	IPTU	MONICA DIAS DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001336	5,97	1306
1001	IPTU	MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700001337	5,32	1307
1002	IPTU	CICERO FELIX DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001338	6,30	1308
1003	IPTU	JOSE LOURENÇO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001339	6,14	1309
1004	IPTU	RITA CASSIA GONÇALVES DE AMORIM	2017	29/12/2017	1700001340	6,59	1310
1005	IPTU	MARIA DO SOCORRO SILVA ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700001341	6,35	1311
1006	IPTU	JOAQUIM JANUÁRIO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001342	5,72	1312
1007	IPTU	TEREZINHA FELIX DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001344	8,15	1314
1008	IPTU	FRANCISCO DOMINGO FILHO	2017	29/12/2017	1700001345	6,63	1315
1009	IPTU	PEDRO LOURENÇO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001346	5,32	1316
1010	IPTU	JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001347	9,88	1317
1011	IPTU	FRANCISCO EDEMIR PEREIRA FELIX	2017	29/12/2017	1700001348	8,85	1318
1012	IPTU	JOSE CANDIDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001350	5,00	1322
1013	IPTU	JOSE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001351	5,00	1323
1014	IPTU	MARIA SUELANIA DUARTE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001353	5,79	1326
1015	IPTU	KATIA BORGES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001354	5,92	1327
1016	IPTU	AURILIO JOSE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001355	7,11	1328
1017	IPTU	ANA MARIA CARLOS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001356	5,53	1329
1018	IPTU	MARIA ERINALDA CARLOS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001357	6,38	1330
1019	IPTU	SANTINA MARIA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001358	6,74	1331
1020	IPTU	JOSE ADEMAR DIAS CABRAL	2017	29/12/2017	1700001360	5,00	1333
1021	IPTU	ESPOLIO DE JOAO LEITE DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700001361	13,93	1334
1022	IPTU	ESPOLIO DE JOAO LEITE DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700001362	73,61	1335
1023	IPTU	ESPOLIO DE JOAO LEITE DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700001363	5,00	1336
1024	IPTU	ESPOLIO DE JOAO LEITE DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700001364	5,00	1337
1025	IPTU	ESPOLIO DE JOAO LEITE DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700001365	5,00	1338
1026	IPTU	MARIA ANA DE LIMA RAMOS	2017	29/12/2017	1700001366	5,00	1343
1027	IPTU	MARIA ANTONIA DA COSTA	2017	29/12/2017	1700001367	5,00	1344
1028	IPTU	JOAQUIM VIRGINIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001368	5,48	1345
1029	IPTU	MARIA DOS ANJOS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001369	5,00	1346
1030	IPTU	GILVAN ALVES DA COSTA	2017	29/12/2017	1700001370	6,95	1347
1031	IPTU	JOSE NILTON ALVES	2017	29/12/2017	1700001371	10,14	1348
1032	IPTU	JOSE NILTON ALVES	2017	29/12/2017	1700001372	5,43	1349
1033	IPTU	FRANCISCO ILBERLANDIO BATISTA ALVES	2017	29/12/2017	1700001373	5,00	1350
1034	IPTU	FRANCISCO GILVAN LORENÇO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001374	5,00	1351
1035	IPTU	JOSE BEZERRA ANDRE	2017	29/12/2017	1700001375	5,00	1352
1036	IPTU	CICERO FERNANDES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001376	5,00	1353

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1037	IPTU	JOSE SEVERINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001377	5,00	1354
1038	IPTU	FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001378	5,00	1355
1039	IPTU	JOAO DO NASCIMENTO DANTAS	2017	29/12/2017	1700001379	6,24	1356
1040	IPTU	FRANCISCA ROSA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001380	5,87	1359
1041	IPTU	GERMANO OLIVEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001381	5,73	1361
1042	IPTU	MARIA DE FATIMA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700001382	7,06	1362
1043	IPTU	JOSE BRAZ INOCENCIO	2017	29/12/2017	1700001383	5,00	1364
1044	IPTU	JOSE ANGELO DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700001384	5,00	1365
1045	IPTU	JOSE SARAIVA	2017	29/12/2017	1700001385	5,00	1366
1046	IPTU	MARIA RAIMUNDA LIMA	2017	29/12/2017	1700001386	5,00	1367
1047	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001388	7,81	1369
1048	IPTU	PEDRO ALVINO LUIZ DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001389	7,81	1370
1049	IPTU	JOSE EMIDIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001390	5,91	1371
1050	IPTU	FRANCISCA ECILIA FREITAS	2017	29/12/2017	1700001391	16,77	1372
1051	IPTU	MARIA BENTO FELIX	2017	29/12/2017	1700001392	5,00	1373
1052	IPTU	JOSE BENTO DA COSTA	2017	29/12/2017	1700001393	5,68	1375
1053	IPTU	FRANCISCO VALDIR RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001394	7,95	1376
1054	IPTU	BERNARDINO GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700001395	6,26	1377
1055	IPTU	FRANCISCA MARIA DAS VIRGEM	2017	29/12/2017	1700001397	5,00	1379
1056	IPTU	FRANCISCO GILVAN CANDIDO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001398	5,00	1380
1057	IPTU	FRANCISCO GILVAN CANDIDO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001399	5,00	1382
1058	IPTU	MARIA PERPETUA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001400	6,17	1383
1059	IPTU	FRANCISCO EDIGLEI PESSOA	2017	29/12/2017	1700001401	44,58	1386
1060	IPTU	OTTO JOSE DE ALBUQUERQUE	2017	29/12/2017	1700001402	10,78	1391
1061	IPTU	PLAUTO BANDEIRA ALBUQUERQUE	2017	29/12/2017	1700001403	16,42	1393
1062	IPTU	ISABEL ALVES BEZERRA	2017	29/12/2017	1700001404	12,16	1394
1063	IPTU	PLAUTO BANDEIRA ALBUQUERQUE	2017	29/12/2017	1700001405	5,00	1397
1064	IPTU	SILVANA MARIA JUSTO COELHO	2017	29/12/2017	1700001406	7,81	1398
1065	IPTU	MARIA IRACEMA RODRIGUES DA SILVA GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700001407	7,03	1399
1066	IPTU	GERALDO SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001409	5,00	1402
1067	IPTU	MARIA LUIZA CORREIA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001410	6,51	1403
1068	IPTU	AMILTON ANTONIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001411	5,00	1405
1069	IPTU	ADEMAR ANTONIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001412	12,36	1406
1070	IPTU	ANTONIO HORACIO DE JESUS	2017	29/12/2017	1700001413	5,00	1407
1071	IPTU	FRANCISCO FLAVIO ALVES CABRAL	2017	29/12/2017	1700001414	45,05	1409
1072	IPTU	JOSE CAVALCANTE FERREIRA	2017	29/12/2017	1700001415	5,00	1410
1073	IPTU	FRANCISCO LOPES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001416	9,16	1412

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1074	IPTU	KATIA BORGES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001417	10,18	1413
1075	IPTU	ELVIRA ROSA DE SOUSA ALVELINA	2017	29/12/2017	1700001418	5,00	1414
1076	IPTU	JUAREZ JOSE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001419	5,00	1415
1077	IPTU	FRANCINALDA GABRIEL DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001420	6,24	1416
1078	IPTU	MARIA GABRIEL DA COSTA	2017	29/12/2017	1700001421	5,49	1417
1079	IPTU	LUCIMAR LORENCO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001422	6,40	1418
1080	IPTU	DASDORES FERREIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001423	5,00	1419
1081	IPTU	ESPOLIO DE MARTINS MIGUEL DE MORAIS	2017	29/12/2017	1700001424	8,26	1420
1082	IPTU	MARIA LEITE DE ARAUJO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001425	9,03	1423
1083	IPTU	MARIA DIVANEIDE BARBOSA	2017	29/12/2017	1700001426	7,35	1424
1084	IPTU	FRANCISCO ALTAMIRO DE ALBUQUERQUE	2017	29/12/2017	1700001427	10,20	1425
1085	IPTU	MARGARIDA DIAS COSTA	2017	29/12/2017	1700001428	7,80	1426
1086	IPTU	MARIA FELIX DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001429	10,17	1427
1087	IPTU	MARIA JOSE DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001431	7,59	1429
1088	IPTU	JOSE NILSON TEMOTEO DE SA	2017	29/12/2017	1700001432	13,62	1430
1089	IPTU	JOSE IZAILTON LEITE DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700001434	7,40	1432
1090	IPTU	FRANCISCA FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001435	8,48	1433
1091	IPTU	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001436	11,46	1435
1092	IPTU	JOSE IZAILTON LEITE DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700001437	5,00	1436
1093	IPTU	FRANCISCA FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001438	5,01	1437
1094	IPTU	JOSE CAZUZA GABRIEL	2017	29/12/2017	1700001439	5,00	1438
1095	IPTU	FRANCISCO ILBERLANDIO BATISTA ALVES	2017	29/12/2017	1700001440	6,34	1439
1096	IPTU	MARIA DO SOCORRO SILVA ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700001441	5,00	1440
1097	IPTU	JOSE AQUINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001442	5,00	1441
1098	IPTU	JOSE MARTINS ROBERTO	2017	29/12/2017	1700001443	6,01	1442
1099	IPTU	FRANCISCO ALVES DE FREITAS SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700001444	5,13	1443
1100	IPTU	EULALIA RODRIGUES DE LACERDA	2017	29/12/2017	1700001445	5,00	1444
1101	IPTU	FRANCISCO LEANDRO DA COSTA	2017	29/12/2017	1700001446	5,00	1445
1102	IPTU	JOSE CAZUZA GABRIEL	2017	29/12/2017	1700001447	5,35	1446
1103	IPTU	JOSE CAZUZA GABRIEL	2017	29/12/2017	1700001448	13,00	1448
1104	IPTU	FRANCISCO ASSIS PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001449	8,16	1449
1105	IPTU	MARIA GONCALVES ALEXANDRE FILHA	2017	29/12/2017	1700001450	8,73	1450
1106	IPTU	JOSE RAIMUNDO FILHO	2017	29/12/2017	1700001451	8,54	1451
1107	IPTU	MARIA DOS REMEDIOS ALVES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001452	14,37	1452
1108	IPTU	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001453	11,55	1453
1109	IPTU	MARILENE ANDRÉ FERREIRA	2017	29/12/2017	1700001454	9,70	1454
1110	IPTU	MARIA SOCORRO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001455	11,63	1455

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1111	IPTU	LUIZ SOARES DE ALBUQUERQUE	2017	29/12/2017	1700001456	8,75	1456
1112	IPTU	SEBASTIAO DONOTILIO SOARES	2017	29/12/2017	1700001457	6,98	1457
1113	IPTU	ISABEL PEREIRA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700001458	18,30	1458
1114	IPTU	MARIA ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001459	11,21	1461
1115	IPTU	JOSE CARNEIRO BENICIO	2017	29/12/2017	1700001461	13,72	1463
1116	IPTU	MIGUEL LEONCIO SOUZA SARAIVA	2017	29/12/2017	1700001466	14,40	1468
1117	IPTU	MARIA JOSE DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001467	11,43	1469
1118	IPTU	MARIA EMILIA DO ESPIRITO SANTO	2017	29/12/2017	1700001468	9,88	1470
1119	IPTU	MARIA IVANILDA RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001469	5,12	1471
1120	IPTU	FRANCISCO FLAVIO ALVES CABRAL	2017	29/12/2017	1700001470	7,00	1472
1121	IPTU	JOSE IVAN RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001471	11,81	1473
1122	IPTU	EXPEDITO JORGE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001472	5,00	1475
1123	IPTU	JOSE ALVES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001474	11,40	1477
1124	IPTU	FRANCISCO IRAN DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001475	11,09	1480
1125	IPTU	MARIA MARGARIDA PEREIRA GONCALVES	2017	29/12/2017	1700001476	11,37	1481
1126	IPTU	FRANCISCO LEITE DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001477	13,28	1482
1127	IPTU	PEDRO EUFRASINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001478	12,08	1483
1128	IPTU	EXPEDITO JORGE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001479	11,72	1484
1129	IPTU	JOSE ELIAS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001480	10,20	1485
1130	IPTU	JOSE ORIVAN FERNANDES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001481	15,06	1486
1131	IPTU	MARIA ALICE GOMES	2017	29/12/2017	1700001482	12,48	1488
1132	IPTU	ANTONIO MEDEIROS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001483	11,36	1489
1133	IPTU	TOME GONCALVES PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001484	11,89	1490
1134	IPTU	FRANCISCO IRAN DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001485	10,81	1491
1135	IPTU	FRANCISCO GALDINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001487	9,29	1493
1136	IPTU	VALDEVINO JOSE ANDRE	2017	29/12/2017	1700001488	9,03	1495
1137	IPTU	ELIZA FERNANDES CAVALCANTE	2017	29/12/2017	1700001489	11,91	1496
1138	IPTU	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001490	15,97	1498
1139	IPTU	SEVERINO JOAQUIM GONCALVES	2017	29/12/2017	1700001491	6,31	1499
1140	IPTU	SEVERINO JOAQUIM GONCALVES	2017	29/12/2017	1700001493	17,30	1501
1141	IPTU	SEVERINO JOAQUIM GONCALVES	2017	29/12/2017	1700001494	13,22	1502
1142	IPTU	JOSE JORGE SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700001495	53,46	1503
1143	IPTU	EXPEDITO JORGE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001496	51,86	1504
1144	IPTU	JOSE ANDRE FILHO	2017	29/12/2017	1700001497	19,12	1505
1145	IPTU	MARIA ANTONIA DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001498	22,34	1506
1146	IPTU	ANTONIO ALVES DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700001499	9,95	1507
1147	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001500	8,93	1508

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1148	IPTU	JOSINO JOSE ALVES	2017	29/12/2017	1700001501	21,48	1510
1149	IPTU	PEDRO NONATO NETO	2017	29/12/2017	1700001502	20,39	1511
1150	IPTU	JULIO CESAR BARBOSA	2017	29/12/2017	1700001503	12,11	1512
1151	IPTU	MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA NONATO	2017	29/12/2017	1700001504	6,82	1513
1152	IPTU	MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA NONATO	2017	29/12/2017	1700001505	19,00	1514
1153	IPTU	ANTONIO ALVES DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700001506	19,08	1515
1154	IPTU	JOSE DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700001507	7,06	1516
1155	IPTU	MANOEL PAULINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001508	7,17	1517
1156	IPTU	ANTONIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001509	10,35	1518
1157	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001510	6,80	1519
1158	IPTU	ANTONIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001511	17,31	1520
1159	IPTU	ANTONIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001512	9,57	1521
1160	IPTU	FRANCISCO SILVA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001513	5,00	1522
1161	IPTU	CICERA DORLENE ANDRADE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001515	15,67	1524
1162	IPTU	ROSA ALBINA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700001516	11,32	1525
1163	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001517	22,09	1526
1164	IPTU	MARIA CONCEICAO DE JESUS	2017	29/12/2017	1700001518	15,93	1527
1165	IPTU	MARIA JOSEFA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001519	21,16	1528
1166	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001521	16,01	1530
1167	IPTU	JOSE RODRIGUES NETO	2017	29/12/2017	1700001522	6,32	1532
1168	IPTU	MARIA BETIZA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700001523	9,13	1533
1169	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001524	5,00	1534
1170	IPTU	LOURIVAL GALDINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001525	5,61	1535
1171	IPTU	ESPOLIO DE JOAO LEITE DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700001526	5,00	1536
1172	IPTU	RAIMUNDO JORGE NETO	2017	29/12/2017	1700001527	5,00	1537
1173	IPTU	SEBASTIAO TAVARES DE MORAIS	2017	29/12/2017	1700001528	5,00	1538
1174	IPTU	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001529	5,00	1539
1175	IPTU	LUIZ VIEIRA NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700001530	5,00	1540
1176	IPTU	LUIZ ANTONIO TAVARES DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001531	7,90	1541
1177	IPTU	BASILIO GONCALVES NETO	2017	29/12/2017	1700001532	11,34	1542
1178	IPTU	GERALDO LUIZ FERNANDES	2017	29/12/2017	1700001533	11,77	1543
1179	IPTU	LIGIA SIMONE TAVARES DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001534	19,52	1544
1180	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001535	14,94	1545
1181	IPTU	CARLOS EDUARDO TELES TAVARES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001536	11,66	1546
1182	IPTU	GERALDO MAGELA TAVARES	2017	29/12/2017	1700001537	14,59	1547
1183	IPTU	JOSE RODRIGUES NETO	2017	29/12/2017	1700001538	22,26	1548
1184	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001541	17,24	1552

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1185	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001542	5,98	1553
1186	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001543	19,81	1554
1187	IPTU	ANTONIO MARCELINO DE OLIVEIRA FILHO	2017	29/12/2017	1700001544	35,81	1555
1188	IPTU	ANTONIO MACELINO NETO	2017	29/12/2017	1700001545	35,63	1556
1189	IPTU	EDVAR DE SOUZA FALCAO FILHO	2017	29/12/2017	1700001546	20,57	1557
1190	IPTU	EDVAR DE SOUZA FALCAO FILHO	2017	29/12/2017	1700001547	5,00	1558
1191	IPTU	JOSE ALCIR MEDEIROS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001548	8,57	1559
1192	IPTU	EDVAR DE SOUZA FALCAO FILHO	2017	29/12/2017	1700001549	5,00	1560
1193	IPTU	EDVAR DE SOUZA FALCAO FILHO	2017	29/12/2017	1700001550	5,00	1561
1194	IPTU	SANTANA & ALMEIDA LTDA.	2017	29/12/2017	1700001551	350,00	1563
1195	IPTU	VICENTE FEITOSA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700001552	343,79	1564
1196	IPTU	MARIA DE LURDES DOS SANTOS GOIANO	2017	29/12/2017	1700001553	12,38	1565
1197	IPTU	ADONIAS LEITE DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001554	11,49	1566
1198	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001555	350,00	1569
1199	IPTU	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2017	29/12/2017	1700001556	68,49	1574
1200	IPTU	NELI ALVES FEITOSA	2017	29/12/2017	1700001557	10,41	1575
1201	IPTU	JOSE CARNEIRO BENICIO	2017	29/12/2017	1700001558	7,45	1576
1202	IPTU	JOSE CARNEIRO BENICIO	2017	29/12/2017	1700001559	5,00	1577
1203	IPTU	FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA	2017	29/12/2017	1700001560	5,17	1578
1204	IPTU	FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA	2017	29/12/2017	1700001561	5,24	1579
1205	IPTU	MANOEL DAILO LEITE ROLIM	2017	29/12/2017	1700001562	24,34	1580
1206	IPTU	MANOEL DAILO LEITE ROLIM	2017	29/12/2017	1700001563	5,59	1581
1207	IPTU	MANOEL DAILO LEITE ROLIM	2017	29/12/2017	1700001564	5,28	1582
1208	IPTU	JOSE EVANGELISTA NETO	2017	29/12/2017	1700001565	10,39	1583
1209	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001566	10,00	1584
1210	IPTU	JOSE ELIOMAR FEITOSA SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700001567	9,13	1585
1211	IPTU	FRANCISCO PAULO VITOR DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001568	9,26	1586
1212	IPTU	CICERA IARA DE SOUSA LINS	2017	29/12/2017	1700001569	18,62	1587
1213	IPTU	JOAO FELIX DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001570	18,94	1588
1214	IPTU	EMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001573	9,15	1592
1215	IPTU	EMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001574	11,84	1593
1216	IPTU	EMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001575	28,95	1594
1217	IPTU	JOSE AIRTON TAVARES	2017	29/12/2017	1700001576	16,72	1595
1218	IPTU	EXPEDITO JORGE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001577	51,82	1597
1219	IPTU	COSMO RAIMUNDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001578	24,76	1598
1220	IPTU	JOSE AQUINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001579	13,00	1599
1221	IPTU	JOSE MARTINS DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001580	8,91	1600

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1222	IPTU	JOSE RODRIGUES NETO	2017	29/12/2017	1700001582	21,30	1603
1223	IPTU	CICERO GENALDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001583	17,02	1604
1224	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700001584	40,71	1605
1225	IPTU	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001588	39,39	1609
1226	IPTU	JOSE ORIVAN FERNANDES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001590	26,07	1611
1227	IPTU	FRANCISCO MILSON PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001591	8,45	1612
1228	IPTU	FRANCISQUINHA DE JOAO CANUTO	2017	29/12/2017	1700001592	9,08	1616
1229	IPTU	MARIA AURILEIDE DOS SANTOS DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001593	9,48	1618
1230	IPTU	FIRMINO TAVARES NETO	2017	29/12/2017	1700001594	17,15	1620
1231	IPTU	VALDIR SEVERO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001595	10,18	1621
1232	IPTU	MARIA APARECIDA ERNESTO MOREIRA	2017	29/12/2017	1700001596	23,51	1624
1233	IPTU	JOAQUIM MARTINS RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001597	27,64	1625
1234	IPTU	PEDRO TAVARES DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700001598	39,47	1628
1235	IPTU	MARIA ZULENE MONTEIRO LINS	2017	29/12/2017	1700001599	14,25	1629
1236	IPTU	DANIEL ALENCAR CABRAL	2017	29/12/2017	1700001601	20,92	1632
1237	IPTU	MARIA CONCEICAO DE JESUS	2017	29/12/2017	1700001602	10,24	1633
1238	IPTU	VERENICE MONTEIRO DE CALDAS	2017	29/12/2017	1700001603	7,20	1634
1239	IPTU	MARIA SOCORRO CRUZ PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001604	7,00	1635
1240	IPTU	JOSE SEVERO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001605	5,00	1636
1241	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001606	5,00	1637
1242	IPTU	MARIA DO SOCORRO DE PAIVA DIAS	2017	29/12/2017	1700001607	5,00	1638
1243	IPTU	ANTONIO MENDES ALVES	2017	29/12/2017	1700001608	5,00	1641
1244	IPTU	FRANCISCO JULIO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001609	5,00	1642
1245	IPTU	JOSE BELEM FIGUEREDO	2017	29/12/2017	1700001610	10,94	1643
1246	IPTU	MARIA HELENA DO NASCIMENTO MELO	2017	29/12/2017	1700001611	5,00	1644
1247	IPTU	MARIA FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001612	12,14	1645
1248	IPTU	EXPEDITO GOIANO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001613	13,27	1647
1249	IPTU	LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001614	15,81	1648
1250	IPTU	JOSE LEITE LEAL	2017	29/12/2017	1700001615	8,73	1649
1251	IPTU	ANTONIO SIMPLICIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001616	20,41	1651
1252	IPTU	JOSE CILIRO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001617	13,78	1652
1253	IPTU	JOSE JOÃO BERNARDO	2017	29/12/2017	1700001618	11,39	1653
1254	IPTU	CICERO ERNESTO DE AQUINO	2017	29/12/2017	1700001619	7,00	1654
1255	IPTU	FRANCISCO ARAUJO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001620	6,91	1655
1256	IPTU	FRANCISCA AUXILIADORA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001621	9,68	1656
1257	IPTU	EXPEDITO GOIANO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001622	9,30	1657
1258	IPTU	FRANCISCA ALVES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001623	7,67	1658

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1259	IPTU	MARIA ERNESTO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001624	9,46	1659
1260	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001626	10,63	1662
1261	IPTU	MARIA HELENA DE JOANINHA	2017	29/12/2017	1700001627	17,88	1663
1262	IPTU	ROMILDO INOCENCIO SARAIVA	2017	29/12/2017	1700001628	9,80	1664
1263	IPTU	JOSE SOARES	2017	29/12/2017	1700001629	11,83	1665
1264	IPTU	MARIA NEIDE VASQUES BATISTA	2017	29/12/2017	1700001630	5,00	1666
1265	IPTU	LUIZ FERNANDES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700001632	7,00	1668
1266	IPTU	FRANCISCO DIAS DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001633	6,51	1669
1267	IPTU	PEDRO JOSE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001634	34,73	1670
1268	IPTU	JOSE MACHADO MORAES	2017	29/12/2017	1700001636	8,45	1672
1269	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001638	5,00	1674
1270	IPTU	PEDRO FAUSTINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001639	13,19	1675
1271	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001641	5,00	1677
1272	IPTU	SEBASTIAO CANUTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001642	11,36	1678
1273	IPTU	FRANCISCO JOSE	2017	29/12/2017	1700001643	12,30	1679
1274	IPTU	CICERA IGINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001644	10,34	1680
1275	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001645	10,50	1681
1276	IPTU	JOSE JURACI DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001646	11,03	1682
1277	IPTU	MARIA GABRIEL PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001647	11,47	1683
1278	IPTU	ROSA ALVES DE JESUS SILVA	2017	29/12/2017	1700001648	12,07	1684
1279	IPTU	JOSEFA LUIZ FERNANDES	2017	29/12/2017	1700001649	9,66	1685
1280	IPTU	GERALDO SOARES DAS CHAGAS	2017	29/12/2017	1700001650	14,48	1686
1281	IPTU	RAIMUNDA PESSOA DO AMARAL SILVA	2017	29/12/2017	1700001651	14,47	1687
1282	IPTU	SAMARA PATRIARCA DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700001652	9,26	1688
1283	IPTU	MANOEL RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001653	5,00	1689
1284	IPTU	MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001654	15,92	1690
1285	IPTU	MARCOS JOSE DANTAS FERNANDES	2017	29/12/2017	1700001655	7,00	1691
1286	IPTU	BENEDITO VICENTE DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001656	11,76	1692
1287	IPTU	FRANCISCA SEVERINA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001657	7,91	1693
1288	IPTU	FRANCISCO DEUSIMAR DE JESUS	2017	29/12/2017	1700001658	5,00	1694
1289	IPTU	ANTONIO ALFREDO	2017	29/12/2017	1700001659	12,33	1695
1290	IPTU	MARIA JOSEFA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700001660	13,38	1696
1291	IPTU	JOAO SABINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001661	7,00	1697
1292	IPTU	MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001662	9,35	1698
1293	IPTU	JOAO PAULO FERNANDES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001663	11,41	1699
1294	IPTU	FRANCISCA MODESTO COELHO	2017	29/12/2017	1700001664	13,41	1700
1295	IPTU	MARIA ISABEL PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001665	10,10	1701



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1296	IPTU	FRANCISCA MODESTO COELHO	2017	29/12/2017	1700001666	8,62	1702
1297	IPTU	ANTONIO ALVES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001667	8,70	1703
1298	IPTU	FRANCISCA MODESTO COELHO	2017	29/12/2017	1700001668	13,89	1704
1299	IPTU	PEDRO JOAO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001669	13,25	1705
1300	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001671	5,00	1708
1301	IPTU	IRENE FERNANDES	2017	29/12/2017	1700001672	13,76	1709
1302	IPTU	MAURO DE SOUSA MOURA	2017	29/12/2017	1700001673	8,02	1710
1303	IPTU	CICERO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001674	6,86	1711
1304	IPTU	MARIA FERNANDES DANTAS	2017	29/12/2017	1700001675	18,56	1712
1305	IPTU	BENTO ESTANISLAU DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001676	5,00	1713
1306	IPTU	JOSE MALAQUIAS DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001677	8,87	1715
1307	IPTU	MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700001678	9,11	1716
1308	IPTU	JOAO MALAQUIAS DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001679	10,50	1717
1309	IPTU	MARIA NEUMA SANTOS	2017	29/12/2017	1700001680	6,22	1718
1310	IPTU	JOSE CARNEIRO BENICIO	2017	29/12/2017	1700001681	7,00	1719
1311	IPTU	MARIA JOSE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001682	10,93	1720
1312	IPTU	KATIA FERNANDES ELIAS	2017	29/12/2017	1700001683	9,58	1721
1313	IPTU	LUIS DE FREITAS OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001684	7,00	1722
1314	IPTU	JOSE PEREIRA DA COSTA	2017	29/12/2017	1700001685	7,00	1723
1315	IPTU	FRANCISCO ARAUJO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001686	10,77	1724
1316	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001687	5,00	1726
1317	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001690	9,36	1729
1318	IPTU	ADELMO DA SILVA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001691	5,00	1730
1319	IPTU	IRACEMA DE FREITA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001692	5,00	1731
1320	IPTU	MARIA MARIZETE JORGE	2017	29/12/2017	1700001693	17,92	1732
1321	IPTU	ROSA DE FREITAS OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001694	6,48	1734
1322	IPTU	ANTONIO GOIANO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001695	11,48	1735
1323	IPTU	JOSEFA GERONIMO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001696	9,15	1736
1324	IPTU	MARIA ALZENY ALVES	2017	29/12/2017	1700001697	7,56	1737
1325	IPTU	MARIA VILANI DE JESUS	2017	29/12/2017	1700001698	13,31	1738
1326	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001699	7,00	1739
1327	IPTU	LAURA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700001700	16,62	1740
1328	IPTU	RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001701	10,53	1741
1329	IPTU	MARIA FERNANDES DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001702	14,29	1742
1330	IPTU	JORDÃO MENDES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700001703	5,00	1743
1331	IPTU	FRANCISCO ARAUJO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001704	7,71	1744
1332	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001705	5,00	1745

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1333	IPTU	FRANCISCA ROLIM DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700001706	15,17	1746
1334	IPTU	MARIA SONIA DA SILVA SIMAO VIEIRA	2017	29/12/2017	1700001707	8,72	1747
1335	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001708	18,10	1748
1336	IPTU	MARIA MARLEIDE OLIVEIRA FREITAS	2017	29/12/2017	1700001709	14,46	1749
1337	IPTU	FRANCISCO VIEIRA LINS	2017	29/12/2017	1700001711	24,00	1751
1338	IPTU	ANTONIO DOCA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001712	10,49	1752
1339	IPTU	FRANCISCO ARAUJO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001713	5,00	1754
1340	IPTU	MARLENE DO NASCIMENTO SILVA	2017	29/12/2017	1700001714	9,87	1755
1341	IPTU	FRANCISCO LORENCO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001715	12,49	1756
1342	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001716	5,00	1757
1343	IPTU	JOSE ANCELMO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001717	7,00	1758
1344	IPTU	JOSE MARCELINO DE ARAUJO SOUZA	2017	29/12/2017	1700001719	7,43	1761
1345	IPTU	BAZILIO FRANCISCO GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700001722	14,32	1765
1346	IPTU	FRANCISCO ARAUJO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001723	8,03	1766
1347	IPTU	ORLANDO PEREIRA TAVARES	2017	29/12/2017	1700001724	7,00	1767
1348	IPTU	MARIA ELIETE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001725	9,09	1768
1349	IPTU	JOSE GABRIEL DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001726	7,54	1769
1350	IPTU	MARIA FURTADO GONCALVES	2017	29/12/2017	1700001727	11,67	1770
1351	IPTU	MOACIR CLARIO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001728	6,89	1771
1352	IPTU	JOAO ERIVAM PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001729	5,00	1772
1353	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001730	6,74	1773
1354	IPTU	ERNESTO TOMAZ DE AQUINO	2017	29/12/2017	1700001731	6,68	1774
1355	IPTU	PEDRO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001732	16,58	1775
1356	IPTU	CICERA ZILDENE TAVARES	2017	29/12/2017	1700001733	8,91	1776
1357	IPTU	ANTONIO SILVINO SIMAO	2017	29/12/2017	1700001734	8,13	1777
1358	IPTU	MARIA MARLUCE SILVA NUNES	2017	29/12/2017	1700001735	14,23	1778
1359	IPTU	JOSEFA TRAJANO DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001736	10,02	1779
1360	IPTU	JOAO SABINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001737	10,50	1780
1361	IPTU	FERNANDO FERREIRA DE FREITAS ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001738	6,03	1781
1362	IPTU	JOAO SABINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001739	7,54	1782
1363	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	2017	29/12/2017	1700001740	13,16	1783
1364	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001741	5,00	1784
1365	IPTU	LUSIA JOSEFA SILVA	2017	29/12/2017	1700001742	11,80	1785
1366	IPTU	MANOEL PEREIRA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001743	11,91	1786
1367	IPTU	MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001744	20,54	1787
1368	IPTU	FRANCISCO MARCELO FELIX	2017	29/12/2017	1700001745	11,33	1788
1369	IPTU	GERALDO LOPES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001746	9,98	1789

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1370	IPTU	MARIA INACIA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700001747	11,58	1790
1371	IPTU	MARIA ANTONIA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001748	8,64	1791
1372	IPTU	JOSE BELO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001749	10,54	1792
1373	IPTU	JOSE MARQUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001751	27,71	1795
1374	IPTU	LUIZ BATISTA BEZERRA	2017	29/12/2017	1700001752	5,00	1796
1375	IPTU	JOSE E SILVA	2017	29/12/2017	1700001753	5,00	1797
1376	IPTU	ANA CELIA FERREIRA DINIZ ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001754	7,23	1798
1377	IPTU	MARIA JOSE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001756	20,50	1800
1378	IPTU	CICERO GERONIMO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001757	10,55	1801
1379	IPTU	CICERA ZILDENE TAVARES	2017	29/12/2017	1700001758	5,77	1802
1380	IPTU	JOSE DE SOUSA LEITE	2017	29/12/2017	1700001759	10,50	1803
1381	IPTU	ELADIO AVELINO VARELA	2017	29/12/2017	1700001760	16,85	1804
1382	IPTU	MARCIO MANOEL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001762	5,00	1806
1383	IPTU	JOSE JOAQUIM SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700001763	5,00	1807
1384	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001764	5,00	1808
1385	IPTU	ANATELMA ALVES DE MENEZES	2017	29/12/2017	1700001765	9,26	1809
1386	IPTU	JOAO SABINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001766	8,25	1810
1387	IPTU	JOSE AGRIPINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001767	14,57	1811
1388	IPTU	JOAO VIEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001768	6,28	1812
1389	IPTU	EROTILDES PEREIRA TAVARES	2017	29/12/2017	1700001769	10,12	1813
1390	IPTU	GERSON DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001770	10,44	1814
1391	IPTU	CICERA DOMINGOS DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001772	10,34	1816
1392	IPTU	FRANCISCO SERAFIM DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001773	7,76	1817
1393	IPTU	MANOEL MENDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001774	13,26	1818
1394	IPTU	JOSE MAURO FELIPE	2017	29/12/2017	1700001775	20,01	1819
1395	IPTU	FRANCISCO DE CALDAS GOIANO	2017	29/12/2017	1700001776	9,59	1820
1396	IPTU	MARIA SOCORRO BATISTA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001777	25,96	1821
1397	IPTU	ROSA BEZERRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001778	6,08	1822
1398	IPTU	MARIA FERNANDES DANTAS	2017	29/12/2017	1700001779	5,00	1823
1399	IPTU	FRANCISCO DE CALDAS GOIANO	2017	29/12/2017	1700001780	7,65	1824
1400	IPTU	NATANAEL LUIZ FERNANDES	2017	29/12/2017	1700001781	12,66	1825
1401	IPTU	JOSE EVANGELISTA NETO	2017	29/12/2017	1700001782	5,00	1826
1402	IPTU	FRANCISCO ALVINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001783	13,22	1827
1403	IPTU	JOSE AMARO NETO	2017	29/12/2017	1700001784	6,92	1828
1404	IPTU	MARIA DO SOCORRO BATISTA	2017	29/12/2017	1700001786	9,36	1830
1405	IPTU	FRANCISCA ANTONIA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001788	14,05	1832
1406	IPTU	JOSE FERNANDES DE MOURA	2017	29/12/2017	1700001789	5,00	1833

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1407	IPTU	PEDRO FRANCALINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001790	7,00	1834
1408	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001791	5,00	1835
1409	IPTU	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001792	9,10	1836
1410	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001793	5,00	1837
1411	IPTU	FRANCISCA FRANCILEIDE AQUINO ROLIM LEITE	2017	29/12/2017	1700001794	22,56	1840
1412	IPTU	JOSE E SILVA	2017	29/12/2017	1700001795	12,55	1841
1413	IPTU	ANTONIO ARAUJO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001796	7,37	1842
1414	IPTU	JOAO BANDEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001797	11,77	1843
1415	IPTU	EXPEDITO INACIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001798	29,56	1845
1416	IPTU	ANTONIO ARAUJO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001799	5,12	1846
1417	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001800	5,00	1848
1418	IPTU	VIRGÍLIA JACINTA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001801	10,06	1849
1419	IPTU	JOEL PEREIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001802	21,90	1850
1420	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001803	11,95	1851
1421	IPTU	ANA GONCALVES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001804	10,95	1852
1422	IPTU	CICERO VICENTE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001805	11,76	1853
1423	IPTU	LUIZ JOSE DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001807	10,89	1855
1424	IPTU	MARIA LUZINETE ROMAO TEIXEIRA	2017	29/12/2017	1700001808	8,75	1857
1425	IPTU	JOSE MANOEL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001810	9,94	1859
1426	IPTU	MARIA DE FATIMA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001811	10,95	1860
1427	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001817	5,00	1867
1428	IPTU	JOAO SANTOS AMARAL	2017	29/12/2017	1700001818	15,21	1869
1429	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001820	5,00	1871
1430	IPTU	VICENTE SANTOS AMARAL	2017	29/12/2017	1700001823	5,00	1875
1431	IPTU	MARIA DE LOURDES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001825	7,00	1879
1432	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001826	5,81	1880
1433	IPTU	JOSE E SILVA	2017	29/12/2017	1700001827	6,84	1881
1434	IPTU	FRANCISCO FRANCIVALDO BEZERRA	2017	29/12/2017	1700001828	20,00	1882
1435	IPTU	FRANCISCA ANDRADE	2017	29/12/2017	1700001829	6,76	1883
1436	IPTU	MARIA PAIXAO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001830	5,00	1887
1437	IPTU	JOSE CORDEIRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001831	13,07	1888
1438	IPTU	MARIA IVANILDA DOS SANTOS ALVES	2017	29/12/2017	1700001833	13,69	1890
1439	IPTU	FRANCISCA GONCALVES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001834	9,58	1891
1440	IPTU	CLEIDE	2017	29/12/2017	1700001835	12,05	1892
1441	IPTU	CICERO FERREIRA DE MELO	2017	29/12/2017	1700001836	5,57	1893
1442	IPTU	JOAO FELIZMINO DE MELO	2017	29/12/2017	1700001837	19,16	1896
1443	IPTU	IRINEU FELIZMINO DE MELO	2017	29/12/2017	1700001838	14,76	1898

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1444	IPTU	LUZIA FARIAS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001839	5,35	1899
1445	IPTU	ANTONIO DOMINGOS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001840	29,81	1900
1446	IPTU	FRANCISCO ASSIS CASTOR	2017	29/12/2017	1700001841	9,53	1901
1447	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001842	15,06	1903
1448	IPTU	GERALDO GOIANO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001844	10,68	1905
1449	IPTU	JOÃO BERNARDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001845	5,00	1906
1450	IPTU	JOSE HEPITACIO SOARES	2017	29/12/2017	1700001846	7,34	1907
1451	IPTU	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001847	12,13	1908
1452	IPTU	RITA MOTA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001848	7,61	1909
1453	IPTU	DAICI ROBERTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001850	13,63	1911
1454	IPTU	RITA MOTA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001851	6,68	1912
1455	IPTU	JOSE HENRIQUE DE LUCENA	2017	29/12/2017	1700001852	11,77	1913
1456	IPTU	RITA MOTA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001853	11,28	1914
1457	IPTU	GENILDO JOSE DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001854	7,76	1915
1458	IPTU	GENILDO JOSE DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001855	6,24	1916
1459	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001856	9,98	1917
1460	IPTU	MARIA DALVA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001857	12,63	1918
1461	IPTU	SILVINO MOTA DAVID	2017	29/12/2017	1700001858	6,92	1919
1462	IPTU	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001859	11,61	1920
1463	IPTU	MARIA DE FATIMA ERNESTO DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001860	6,39	1921
1464	IPTU	MARIA HELENA DO NASCIMENTO MELO	2017	29/12/2017	1700001861	10,63	1922
1465	IPTU	JOSÉ ALVES DE FREITAS NETO	2017	29/12/2017	1700001862	8,17	1923
1466	IPTU	JOSE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001863	11,77	1924
1467	IPTU	BELIZARIA VICENTE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001865	11,27	1926
1468	IPTU	MARIA IRACEMA LUSTOSA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001866	7,17	1927
1469	IPTU	CECILIA MARIA FERNANDES	2017	29/12/2017	1700001867	14,40	1929
1470	IPTU	CLAUDIANO BEZERRA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001868	5,00	1930
1471	IPTU	JOSE MANOEL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001869	20,61	1932
1472	IPTU	JOSE JOAO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001870	10,50	1934
1473	IPTU	ANTONIO CRISPIM	2017	29/12/2017	1700001871	7,52	1935
1474	IPTU	ALDENORA ARAUJO CALDA	2017	29/12/2017	1700001872	11,47	1936
1475	IPTU	VALDIR LORENCO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001873	15,00	1937
1476	IPTU	THIAGO ALVINO LUIZ	2017	29/12/2017	1700001874	11,62	1939
1477	IPTU	JOSE DA CRUZ SALES	2017	29/12/2017	1700001875	14,66	1940
1478	IPTU	FRANCISCO VICENTE DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001876	6,99	1941
1479	IPTU	JOSE MARIO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001877	12,38	1942
1480	IPTU	FRANCISCA RAIMUNDA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700001878	10,71	1943

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1481	IPTU	ROSA LOPES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001879	7,98	1944
1482	IPTU	FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001880	5,00	1945
1483	IPTU	MARIA HOZANA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001881	10,57	1946
1484	IPTU	ALDENIR INACIO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700001882	5,00	1947
1485	IPTU	GERALDO ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001883	8,54	1948
1486	IPTU	ANTONIO NASCIMENTO MELO	2017	29/12/2017	1700001884	11,54	1949
1487	IPTU	JOSE RAIMUNDO FELIPE	2017	29/12/2017	1700001885	11,05	1950
1488	IPTU	FRANCISCO PAULO LIRA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001887	9,55	1953
1489	IPTU	FRANCISCO ARARUNA DE CALDAS	2017	29/12/2017	1700001888	5,00	1955
1490	IPTU	MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001889	10,44	1957
1491	IPTU	FRANCISCO PEREIRA TAVARES	2017	29/12/2017	1700001890	10,93	1958
1492	IPTU	PAULO HENRIQUE DE LIMA	2017	29/12/2017	1700001891	7,00	1959
1493	IPTU	JOSEFA LOURENCO DA SILVA NONATO	2017	29/12/2017	1700001892	7,00	1960
1494	IPTU	GILSON ALVES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001893	9,42	1961
1495	IPTU	JOSE RIBAMAR DE FIGUEREDO	2017	29/12/2017	1700001896	7,00	1964
1496	IPTU	DEUSIMAR BATISTA	2017	29/12/2017	1700001897	14,08	1965
1497	IPTU	RAIMUNDA NILDA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001898	12,76	1966
1498	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001899	5,00	1967
1499	IPTU	BONIFACIO GOMES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001901	5,00	1969
1500	IPTU	PAULO GOMES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001903	29,91	1971
1501	IPTU	ANTONIO CORDEIRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001904	5,00	1972
1502	IPTU	SOLON MARTINS DE QUEIROZ	2017	29/12/2017	1700001907	9,36	1977
1503	IPTU	LUZINETE JULIO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001908	5,78	1978
1504	IPTU	BONIFACIO GOMES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001909	8,16	1979
1505	IPTU	BONIFACIO GOMES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001911	13,76	1981
1506	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEONARDO	2017	29/12/2017	1700001912	5,00	1983
1507	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001913	10,74	1984
1508	IPTU	TEREZINHA GOMES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001914	24,84	1986
1509	IPTU	MARCOS ANTONIO LEITE DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700001915	10,72	1987
1510	IPTU	JOSE JOAQUIM DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001916	16,66	1988
1511	IPTU	AFONSO ZOMBA DE CALDAS	2017	29/12/2017	1700001917	5,00	1989
1512	IPTU	GERALDO LEONARDO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700001918	13,82	1990
1513	IPTU	MARIA PATRICIA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001919	24,88	1991
1514	IPTU	ANTONIO LIRA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001920	16,06	1992
1515	IPTU	HENRIQUE LUIZ DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001921	11,28	1993
1516	IPTU	JOAO AUGUSTINHO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001922	27,66	1994
1517	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001923	10,92	1995

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1518	IPTU	JOSEFA NONATO DIAS	2017	29/12/2017	1700001924	11,00	1996
1519	IPTU	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001926	30,57	1998
1520	IPTU	RAIMUNDO BONIFACIO	2017	29/12/2017	1700001927	41,83	1999
1521	IPTU	CICERO DE SOUSA LIMA	2017	29/12/2017	1700001928	10,57	2000
1522	IPTU	JOAO LEONARDO NETO	2017	29/12/2017	1700001929	10,77	2001
1523	IPTU	FRANCISCO LEONARDO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001930	12,67	2003
1524	IPTU	FRANCINILDO ANTONIO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001931	11,16	2004
1525	IPTU	PAULA BEZERRA	2017	29/12/2017	1700001933	5,26	2006
1526	IPTU	JOSE VALDIR MENDES RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700001934	7,06	2007
1527	IPTU	JOSE FERREIRA DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700001935	5,00	2008
1528	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	2017	29/12/2017	1700001936	7,38	2009
1529	IPTU	FRANCISCO JOAO SILVA	2017	29/12/2017	1700001937	15,55	2010
1530	IPTU	FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001938	15,47	2011
1531	IPTU	MARIA MORAES FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700001939	13,41	2012
1532	IPTU	JOSE MACHADO	2017	29/12/2017	1700001940	5,00	2013
1533	IPTU	JOSE ERIVELTON ALVES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700001942	7,00	2015
1534	IPTU	CICERO JORGE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001943	13,26	2016
1535	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001944	9,25	2017
1536	IPTU	ADELMO DA SILVA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001945	7,13	2018
1537	IPTU	MARIA VALERIANO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001946	15,51	2019
1538	IPTU	MARIA AMANCIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001947	14,95	2021
1539	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700001948	5,00	2022
1540	IPTU	CICERO ARAUJO SOUSA	2017	29/12/2017	1700001949	12,24	2023
1541	IPTU	MARIA LUCINEIDE VITALINO	2017	29/12/2017	1700001950	10,92	2024
1542	IPTU	FRANCISCO GENILSON	2017	29/12/2017	1700001951	26,67	2025
1543	IPTU	FRANCISCO BELEM FERNANDES	2017	29/12/2017	1700001952	5,00	2028
1544	IPTU	ANTONIO ALFREDO	2017	29/12/2017	1700001953	8,74	2030
1545	IPTU	FRANCISCO MARCIO ANDRE BIZIL	2017	29/12/2017	1700001954	5,00	2032
1546	IPTU	MARIA JULIO PINHEIRO	2017	29/12/2017	1700001956	12,41	2035
1547	IPTU	VICENTE SANTOS AMARAL	2017	29/12/2017	1700001957	10,53	2036
1548	IPTU	JOSE TELES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001958	18,87	2037
1549	IPTU	SOLON MARTINS DE QUEIROZ	2017	29/12/2017	1700001959	10,50	2038
1550	IPTU	JOSE TELES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001960	18,10	2039
1551	IPTU	MARIA LUCELIA DE AQUINO	2017	29/12/2017	1700001962	5,00	2041
1552	IPTU	FATIMA	2017	29/12/2017	1700001963	23,80	2042
1553	IPTU	VICENTE SANTOS AMARAL	2017	29/12/2017	1700001965	63,64	2044
1554	IPTU	JOAQUIM MARTINS ROBERTO	2017	29/12/2017	1700001966	12,00	2045

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1555	IPTU	JOAO FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001967	20,23	2046
1556	IPTU	JOSE FERNANDES SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700001968	5,00	2047
1557	IPTU	MARIA VIEIRA NETA	2017	29/12/2017	1700001971	11,75	2050
1558	IPTU	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001973	21,90	2052
1559	IPTU	FRANCISCO VIRGULINO DA SILVA FILHO	2017	29/12/2017	1700001975	19,95	2054
1560	IPTU	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001976	21,77	2055
1561	IPTU	DIOCLECIO ALVES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700001977	6,88	2056
1562	IPTU	GERALDO LOPES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001978	23,36	2057
1563	IPTU	FRANCISCO FRANCINALDO BEZERRA	2017	29/12/2017	1700001979	10,58	2058
1564	IPTU	ANTONIO SANTINO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001980	12,02	2059
1565	IPTU	JOSE DIAS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001981	5,00	2060
1566	IPTU	JOSE DIAS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001982	7,00	2062
1567	IPTU	FRANCISCO IRANILSON BEZERRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700001983	21,37	2063
1568	IPTU	JOSE DIAS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001984	14,46	2064
1569	IPTU	CICERO DE SOUSA LIMA	2017	29/12/2017	1700001985	10,98	2065
1570	IPTU	ESPOLIO DE CICERO PEREIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700001987	10,22	2067
1571	IPTU	MARIA STANIA LEITE	2017	29/12/2017	1700001988	12,96	2068
1572	IPTU	FRANCISCO ROMAO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700001989	7,00	2070
1573	IPTU	JOSÉ PEREIRA DE MORAIS	2017	29/12/2017	1700001990	15,14	2072
1574	IPTU	IRANICE ALVES BEZERRA SILVA	2017	29/12/2017	1700001991	5,73	2073
1575	IPTU	AMADEU MENDES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700001992	36,45	2074
1576	IPTU	FRANCISCO FRANCINALDO BEZERRA	2017	29/12/2017	1700001993	16,39	2076
1577	IPTU	JOSE APARECIDO LACERDA DE AQUINO	2017	29/12/2017	1700001994	15,97	2077
1578	IPTU	GERALDO ROSADO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700001995	16,36	2079
1579	IPTU	ESPOLIO DE GILBERTO LEITE DE AQUINO	2017	29/12/2017	1700001996	19,20	2081
1580	IPTU	JOAO RIBEIRO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700001998	9,33	2083
1581	IPTU	ADELMO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002001	13,65	2087
1582	IPTU	ESPOLIO DE PEDRO SEVERO BIZIL	2017	29/12/2017	1700002003	21,91	2089
1583	IPTU	JOSE ANDRE BIZIL	2017	29/12/2017	1700002004	10,50	2090
1584	IPTU	CICERO TAVEIRA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002005	15,16	2091
1585	IPTU	JOSE MIGUEL DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002006	7,00	2092
1586	IPTU	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002007	8,58	2093
1587	IPTU	MARIA DAS NEVES E SOUSA	2017	29/12/2017	1700002008	14,42	2094
1588	IPTU	PAULO ROBERTO DE LIMA FREIRES	2017	29/12/2017	1700002009	7,07	2095
1589	IPTU	JOAO LUIZ DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002010	5,25	2096
1590	IPTU	ALDENORA DE FIGUEREDO	2017	29/12/2017	1700002011	12,44	2097
1591	IPTU	JOSE E SILVA	2017	29/12/2017	1700002012	17,94	2098



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1592	IPTU	ANTONIO CORREIA COSTA	2017	29/12/2017	1700002013	5,11	2099
1593	IPTU	JOSE E SILVA	2017	29/12/2017	1700002014	13,92	2100
1594	IPTU	FRANCISCO MOREIRA	2017	29/12/2017	1700002016	10,84	2102
1595	IPTU	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002017	5,68	2104
1596	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002018	9,38	2106
1597	IPTU	ESPOLIO DE CORINA RODRIGUES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002019	47,01	2107
1598	IPTU	JOSEFA MARIA DE JESUS SOUZA	2017	29/12/2017	1700002020	9,13	2108
1599	IPTU	ALDENORA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002021	5,00	2109
1600	IPTU	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002024	16,14	2112
1601	IPTU	FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700002026	14,80	2114
1602	IPTU	MARIA LUZIA DINIZ	2017	29/12/2017	1700002027	9,21	2115
1603	IPTU	EDINALDO CORNELIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002028	9,19	2117
1604	IPTU	MARIA GEANE MARTINS RIBEIRO	2017	29/12/2017	1700002029	5,00	2118
1605	IPTU	JOSE MOTA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002032	5,00	2121
1606	IPTU	FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002034	16,04	2123
1607	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002035	11,40	2124
1608	IPTU	JOSE FERNANDES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700002036	10,21	2125
1609	IPTU	FRANCISCO M DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002037	7,60	2126
1610	IPTU	JOSE FERNANDES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700002038	11,71	2127
1611	IPTU	LINDONJONHSON PEREIRA MARIANO	2017	29/12/2017	1700002039	11,45	2128
1612	IPTU	GERALDA MARIA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002040	12,49	2129
1613	IPTU	MARIA DASDORES PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002041	12,62	2130
1614	IPTU	MARIA GORETE MARIANO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002042	12,09	2131
1615	IPTU	BELMANDO BEZERRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002043	10,94	2132
1616	IPTU	MARIA ALVES DA CRUZ	2017	29/12/2017	1700002044	11,12	2133
1617	IPTU	FRANCISCO LEOMAR DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002045	11,93	2134
1618	IPTU	RENATO CANDIDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002046	11,76	2135
1619	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002047	25,74	2136
1620	IPTU	FRANCISCO EDMILSON FERRO	2017	29/12/2017	1700002048	10,34	2137
1621	IPTU	LINDONJONHSON PEREIRA MARIANO	2017	29/12/2017	1700002049	12,00	2138
1622	IPTU	LEONEL GENEZIO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700002050	23,83	2139
1623	IPTU	SOLON MARTINS DE QUEIROZ	2017	29/12/2017	1700002052	21,44	2141
1624	IPTU	FRANCISCO HUMBERTO FERNANDES	2017	29/12/2017	1700002053	9,34	2142
1625	IPTU	JOSE MANOEL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002054	7,00	2145
1626	IPTU	MARIA LADECI DE AQUINO FREITAS	2017	29/12/2017	1700002055	11,26	2146
1627	IPTU	FRANCISCA FERREIRA ARAUJO	2017	29/12/2017	1700002056	9,31	2147
1628	IPTU	JOSE DINASIO FELIX DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700002057	13,26	2148

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1629	IPTU	MARIA DO SOCORRO DE JESUS	2017	29/12/2017	1700002058	10,32	2149
1630	IPTU	SEBASTIAO LEITE DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700002059	9,39	2150
1631	IPTU	ALBERTINHO PEDRO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002060	10,97	2151
1632	IPTU	JOAO GONCALVES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002062	11,52	2153
1633	IPTU	JOSE NACI FELIX DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700002063	22,28	2155
1634	IPTU	VALDIR LEITE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002064	13,49	2156
1635	IPTU	JOAO GONCALVES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002065	5,00	2157
1636	IPTU	SEBASTIAO DUARTE FERREIRA	2017	29/12/2017	1700002066	7,00	2158
1637	IPTU	JOSE ALDENIR E SILVA	2017	29/12/2017	1700002067	5,00	2159
1638	IPTU	SANTA MARIA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700002068	10,51	2160
1639	IPTU	DANIEL PEREIRA DE DEUS	2017	29/12/2017	1700002069	5,94	2161
1640	IPTU	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002070	13,43	2162
1641	IPTU	JOSE FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002071	5,00	2163
1642	IPTU	MARIA FERREIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002072	10,92	2164
1643	IPTU	RITA CANDIDO SANTOS FAUSTINO	2017	29/12/2017	1700002075	9,58	2167
1644	IPTU	ROSINHA BENTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002076	9,93	2169
1645	IPTU	FRANCISCO LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002077	17,02	2170
1646	IPTU	VILANI FELIX DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002078	9,22	2171
1647	IPTU	EXPEDITO GOMES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002081	37,79	2174
1648	IPTU	FRANCISCO DAVID DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002083	16,27	2176
1649	IPTU	ANTONIO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002084	10,51	2177
1650	IPTU	FRANCISCO SARAIVA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002086	15,00	2179
1651	IPTU	FRANCISCO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002087	5,00	2180
1652	IPTU	VICENTE SANTOS AMARAL	2017	29/12/2017	1700002088	7,00	2181
1653	IPTU	FRANCISCO SILVA VIEIRA	2017	29/12/2017	1700002089	9,20	2182
1654	IPTU	CLAUDIO NASCIMENTO DE MELO	2017	29/12/2017	1700002090	40,32	2183
1655	IPTU	MARIA ALVES DA CRUZ	2017	29/12/2017	1700002091	14,76	2184
1656	IPTU	MARIA LUCIA MARQUES	2017	29/12/2017	1700002092	24,66	2185
1657	IPTU	MARIA DASDORES FILHA	2017	29/12/2017	1700002093	12,28	2186
1658	IPTU	SANTINO ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002094	21,15	2188
1659	IPTU	MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700002095	15,87	2189
1660	IPTU	LUIZ GONZAGA DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700002096	29,83	2190
1661	IPTU	RODRIGUES JOSE PEDRO	2017	29/12/2017	1700002097	15,60	2191
1662	IPTU	LUIZ GONZAGA DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700002098	5,10	2192
1663	IPTU	MARIA VIRLENE MARTINS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002099	22,77	2193
1664	IPTU	JOSE NOGUEIRA SANTOS	2017	29/12/2017	1700002100	5,00	2194
1665	IPTU	MOACIR NOGUEIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002101	32,56	2196

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1666	IPTU	FRANCISCO EUDES DOS SANTOS FREITAS	2017	29/12/2017	1700002102	7,68	2197
1667	IPTU	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002103	15,65	2199
1668	IPTU	NAGBERTO ARAUJO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002104	30,58	2204
1669	IPTU	FRANCISCA ROZINETE GONZAGA	2017	29/12/2017	1700002105	5,00	2207
1670	IPTU	JOSE CARNEIRO BENICIO	2017	29/12/2017	1700002106	15,07	2208
1671	IPTU	FRANCISCA ROZINETE GONZAGA	2017	29/12/2017	1700002107	29,59	2209
1672	IPTU	JOSE PEREIRA SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002108	14,49	2210
1673	IPTU	JOSE PEREIRA SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002109	25,00	2211
1674	IPTU	ANTONIO MONTORO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002110	5,00	2212
1675	IPTU	FRANCISCO VALDIR NATO	2017	29/12/2017	1700002112	25,68	2214
1676	IPTU	FRANCISCO VALDIR NATO	2017	29/12/2017	1700002113	72,82	2215
1677	IPTU	FRANCISCO VALDIR NATO	2017	29/12/2017	1700002114	110,28	2216
1678	IPTU	MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002115	9,90	2217
1679	IPTU	FRANCISCO VALDIR NATO	2017	29/12/2017	1700002116	6,06	2218
1680	IPTU	FRANCISCO VALDIR NATO	2017	29/12/2017	1700002117	26,26	2219
1681	IPTU	JOSE GUEIROS DE SENA	2017	29/12/2017	1700002118	8,87	2220
1682	IPTU	FRANCISCO VALDIR NATO	2017	29/12/2017	1700002119	20,00	2221
1683	IPTU	FRANCISCO ROSADO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002120	8,09	2222
1684	IPTU	ZE RAIMUNDO	2017	29/12/2017	1700002122	12,72	2226
1685	IPTU	JOSE JORGE CABRAL	2017	29/12/2017	1700002123	15,82	2227
1686	IPTU	VALDIR LINS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700002124	25,22	2228
1687	IPTU	MOACIR JULIO	2017	29/12/2017	1700002125	20,64	2229
1688	IPTU	DEUSIMAR MARIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002126	15,80	2230
1689	IPTU	MARIA GIZELIA FERNANDES RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700002127	45,28	2231
1690	IPTU	JOSE AUGOSTINHO SOARES	2017	29/12/2017	1700002128	8,52	2232
1691	IPTU	GILBERTO BEZERRA DE MENEZES	2017	29/12/2017	1700002129	40,54	2233
1692	IPTU	JOSE AUGOSTINHO SOARES	2017	29/12/2017	1700002130	16,89	2234
1693	IPTU	JOSE AUGOSTINHO SOARES	2017	29/12/2017	1700002131	12,06	2236
1694	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002132	11,39	2238
1695	IPTU	JOSE AUGOSTINHO SOARES	2017	29/12/2017	1700002133	5,00	2239
1696	IPTU	GERALDO JOSE DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002134	47,85	2241
1697	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002135	350,00	2242
1698	IPTU	MARIA MARTINS DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002136	16,91	2243
1699	IPTU	CICERO LINDOMAR MARIANO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002137	14,96	2245
1700	IPTU	POSTO PADRE CICERO	2017	29/12/2017	1700002138	51,62	2246
1701	IPTU	FRANCISCO GONCALVES DE AQUINO	2017	29/12/2017	1700002139	15,20	2248
1702	IPTU	JOSEFA HELANIA TAVARES LEITE	2017	29/12/2017	1700002140	29,61	2249

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1703	IPTU	FRANCISCO GONCALVES DE AQUINO	2017	29/12/2017	1700002141	17,82	2250
1704	IPTU	JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO	2017	29/12/2017	1700002144	12,11	2255
1705	IPTU	ESPEDITO JOAO DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700002145	37,48	2256
1706	IPTU	AMADEU MENDES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700002147	11,24	2258
1707	IPTU	MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002148	15,97	2259
1708	IPTU	FRANCISCO JUAREZ RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700002149	6,22	2260
1709	IPTU	AMADEU MENDES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700002150	21,64	2261
1710	IPTU	CICERO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002151	86,52	2262
1711	IPTU	MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002153	62,94	2264
1712	IPTU	JOSE PINHEIRO NETO	2017	29/12/2017	1700002154	350,00	2265
1713	IPTU	JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO	2017	29/12/2017	1700002155	5,91	2266
1714	IPTU	JOSE FRANCILINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002156	44,53	2267
1715	IPTU	CICERO DJALMA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002158	11,06	2269
1716	IPTU	MARIA DE LOURDES LEONARDO	2017	29/12/2017	1700002161	137,22	2272
1717	IPTU	ISABEL LEONARDO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002163	5,00	2274
1718	IPTU	MARIA CAROLINO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002166	10,99	2277
1719	IPTU	GERONCIO SALDANHA	2017	29/12/2017	1700002167	10,91	2278
1720	IPTU	CICERO PEREIRA SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002168	12,38	2279
1721	IPTU	CICERO DJALMA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002170	5,00	2281
1722	IPTU	JOSE WILSON DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002171	21,37	2282
1723	IPTU	RAIMUNDO LEONARDO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002172	27,88	2283
1724	IPTU	JOAO LEONARDO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002173	5,00	2284
1725	IPTU	OTAVIO RAIMUNDO NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700002174	5,18	2285
1726	IPTU	OTAVIO RAIMUNDO NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700002176	12,90	2287
1727	IPTU	ROQUE NETO CALDAS DE ABREU	2017	29/12/2017	1700002178	16,75	2289
1728	IPTU	ANTONIO ADRIANO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002179	7,21	2291
1729	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEONARDO	2017	29/12/2017	1700002180	10,50	2292
1730	IPTU	MARIA PEREIRA LEONARDO	2017	29/12/2017	1700002181	33,99	2293
1731	IPTU	FRANCISCA BASILIO FERNANDES	2017	29/12/2017	1700002182	8,63	2294
1732	IPTU	JOSE PEREIRA SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002184	25,00	2296
1733	IPTU	JOSE WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002186	5,00	2299
1734	IPTU	HONORINDA MARIA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700002187	20,53	2300
1735	IPTU	JOSE WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002188	5,00	2301
1736	IPTU	ESPOLIO DE GILBERTO LEITE DE AQUINO	2017	29/12/2017	1700002189	193,28	2302
1737	IPTU	ROSA MENDES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700002190	43,86	2303
1738	IPTU	JOSE HUELITON FERNANDES TEOTONIO	2017	29/12/2017	1700002191	29,40	2305
1739	IPTU	JOSE WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002192	9,94	2306

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1740	IPTU	ESPOLIO DE VICENTE ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002193	115,33	2307
1741	IPTU	FRANCISCO VIEIRA LINS	2017	29/12/2017	1700002194	13,33	2308
1742	IPTU	JOSE NADIR DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700002195	19,41	2310
1743	IPTU	FRANCISCO VALDETARIO DE AQUINO	2017	29/12/2017	1700002197	15,60	2313
1744	IPTU	JOSE DIAS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002198	5,00	2314
1745	IPTU	FRANCISCO R DE JESUS	2017	29/12/2017	1700002199	17,44	2315
1746	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002200	24,04	2318
1747	IPTU	MARIA DE FATIMA SARAIVA ALENCAR	2017	29/12/2017	1700002204	10,72	2322
1748	IPTU	JOSE EVANGELISTA NETO	2017	29/12/2017	1700002206	13,47	2324
1749	IPTU	JOSE FERNANDES SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002208	5,00	2326
1750	IPTU	MARIA DIVANI AMARO EVANGELISTA	2017	29/12/2017	1700002209	17,38	2327
1751	IPTU	FRANCISCO VICENTE BEZERRA	2017	29/12/2017	1700002210	15,00	2328
1752	IPTU	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002211	12,37	2329
1753	IPTU	MARIA EMILIA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700002212	11,56	2330
1754	IPTU	JOSE FELIX DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700002213	21,66	2331
1755	IPTU	ANTONIO CARLOS DE SOUSA NORONHO	2017	29/12/2017	1700002214	18,57	2332
1756	IPTU	FRANCISCO BELEM DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700002215	28,34	2333
1757	IPTU	SEBASTIAO SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002216	18,98	2334
1758	IPTU	MANOEL MINERVINO NETO	2017	29/12/2017	1700002217	15,82	2335
1759	IPTU	RAIMUNDO LUIZ LINO	2017	29/12/2017	1700002219	21,25	2337
1760	IPTU	FRANCISCO DE SOUZA CRUZ	2017	29/12/2017	1700002220	16,24	2338
1761	IPTU	DAMIAO MONTEIRO DE CALDAS	2017	29/12/2017	1700002222	10,04	2340
1762	IPTU	ANTONIO FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002223	12,45	2341
1763	IPTU	JOAO RAIMUNDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002224	121,46	2342
1764	IPTU	DAMIAO MONTEIRO DE CALDAS	2017	29/12/2017	1700002225	5,00	2343
1765	IPTU	JOAO RAIMUNDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002226	154,78	2344
1766	IPTU	ADERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002228	5,00	2346
1767	IPTU	ANTONIO MACHADO DE MORAES	2017	29/12/2017	1700002230	22,27	2348
1768	IPTU	ANTONIO MACHADO DE MORAES	2017	29/12/2017	1700002231	9,49	2349
1769	IPTU	JOSE SIMAO	2017	29/12/2017	1700002232	8,48	2350
1770	IPTU	FRANCISCA RUFINA PINHEIRO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002233	12,23	2351
1771	IPTU	JOANES VIEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002234	114,66	2352
1772	IPTU	JOSE FERNANDES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700002235	64,32	2353
1773	IPTU	ESCOLASTICA MORAIS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002236	44,55	2354
1774	IPTU	GERALDO LUIS GONZAGA	2017	29/12/2017	1700002237	92,49	2355
1775	IPTU	JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO	2017	29/12/2017	1700002238	16,73	2357
1776	IPTU	FRANCISCO GILIARDE FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002239	5,00	2360

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1777	IPTU	JOSE LUIZ DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700002240	15,53	2361
1778	IPTU	CICERO ARISTIDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002241	32,09	2362
1779	IPTU	GERALDO JOSE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002242	20,00	2364
1780	IPTU	LUIZ VIEIRA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002243	10,50	2366
1781	IPTU	ESPOLIO DE ADORIVIA TAVARES NOBRE	2017	29/12/2017	1700002244	35,54	2368
1782	IPTU	ANTONIO DANTAS SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002245	7,58	2369
1783	IPTU	MARIA MONTEIRO NEVES	2017	29/12/2017	1700002246	59,19	2370
1784	IPTU	MARIA MONTEIRO NEVES	2017	29/12/2017	1700002247	24,08	2371
1785	IPTU	ANTONIO DANTAS SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002248	12,06	2372
1786	IPTU	MARIA MONTEIRO NEVES	2017	29/12/2017	1700002249	350,00	2373
1787	IPTU	MARCIANO AMARO	2017	29/12/2017	1700002250	9,39	2375
1788	IPTU	CICERO VIEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002252	8,41	2378
1789	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002253	9,70	2379
1790	IPTU	JOAO DAVIO CARDOSO TAVARES	2017	29/12/2017	1700002255	9,85	2382
1791	IPTU	ANTONIO ARRUDA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002256	23,60	2384
1792	IPTU	JACINTO ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002258	8,06	2388
1793	IPTU	JACINTO ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002259	5,00	2390
1794	IPTU	JACINTO ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002260	9,93	2392
1795	IPTU	FRANCISCA ANTONIA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002261	15,18	2394
1796	IPTU	JACINTO ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002262	21,56	2395
1797	IPTU	RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002263	11,53	2396
1798	IPTU	ALFREDO VALDEMIRO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002264	9,92	2397
1799	IPTU	JOSE RIBAMA	2017	29/12/2017	1700002265	12,22	2398
1800	IPTU	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002266	13,66	2399
1801	IPTU	MARIA NETA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002267	12,98	2400
1802	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002269	10,00	2402
1803	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002270	14,85	2403
1804	IPTU	JULIO SALES	2017	29/12/2017	1700002271	10,00	2404
1805	IPTU	EDILEUZA BARBOSA DE FIGUEREDO	2017	29/12/2017	1700002272	12,09	2405
1806	IPTU	JULIO SALES	2017	29/12/2017	1700002273	10,00	2406
1807	IPTU	DAMIAO MENDES GONCALVES	2017	29/12/2017	1700002274	21,96	2408
1808	IPTU	VICENTE MOREIRA DUARTE	2017	29/12/2017	1700002275	18,64	2409
1809	IPTU	MANOEL MINERVINO NETO	2017	29/12/2017	1700002276	5,58	2410
1810	IPTU	MARIA LUCIMAR PAULINO FRANCA	2017	29/12/2017	1700002277	10,00	2411
1811	IPTU	JOAO LIRA	2017	29/12/2017	1700002279	7,00	2413
1812	IPTU	FRANCISCO DIAS MORAIS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002280	14,66	2414
1813	IPTU	PAULO DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700002281	28,90	2415

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1814	IPTU	JOSE JUVINIANO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002282	13,37	2418
1815	IPTU	JOSE GOMES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002283	10,00	2419
1816	IPTU	MARIA IZAIAS DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002284	66,49	2420
1817	IPTU	JOSE ALVES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700002285	14,96	2421
1818	IPTU	FRANCISCO LIRA	2017	29/12/2017	1700002286	23,47	2422
1819	IPTU	SAYANE KECIA ARAUJO LEITE	2017	29/12/2017	1700002287	7,13	2423
1820	IPTU	MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO	2017	29/12/2017	1700002288	23,58	2424
1821	IPTU	ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA	2017	29/12/2017	1700002289	15,24	2425
1822	IPTU	MIGUEL RAIMUNDO LIMA	2017	29/12/2017	1700002290	26,79	2426
1823	IPTU	ROSA RODRIGUES DE MOURA	2017	29/12/2017	1700002291	7,90	2427
1824	IPTU	JOAO MARIA DA COSTA	2017	29/12/2017	1700002292	11,44	2428
1825	IPTU	FRANCISCA PEREIRA DAMASIO	2017	29/12/2017	1700002293	11,67	2429
1826	IPTU	AMANDA AMARO FERNANDES	2017	29/12/2017	1700002294	21,35	2430
1827	IPTU	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002295	17,23	2431
1828	IPTU	MARIA ALDENIR ALVES	2017	29/12/2017	1700002296	17,23	2432
1829	IPTU	RAIMUNDA MENDES RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700002297	13,41	2433
1830	IPTU	SANTINA PEREIRA DAS FLORES	2017	29/12/2017	1700002298	5,00	2434
1831	IPTU	FRANCISCA DANUBYA FERNANDES TAVARES	2017	29/12/2017	1700002299	15,01	2436
1832	IPTU	ANTONIO ALVES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700002300	10,00	2437
1833	IPTU	CRISTINA ANDRADE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002301	10,54	2439
1834	IPTU	MARIA INOCENCIO FERNANDES	2017	29/12/2017	1700002302	14,66	2440
1835	IPTU	JOSE DE SOUSA LEITE	2017	29/12/2017	1700002303	14,77	2442
1836	IPTU	JOSÉ ANDRÉ	2017	29/12/2017	1700002304	14,99	2443
1837	IPTU	ANTONIO VENILSON SILVA	2017	29/12/2017	1700002305	10,87	2444
1838	IPTU	FRANCISCO LIRA NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002306	66,08	2445
1839	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002307	10,30	2446
1840	IPTU	MARIA RIVANY FERNANDES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700002308	14,93	2448
1841	IPTU	FRANCISCA ELIANA FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002310	10,00	2450
1842	IPTU	VALMIR MARIANO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002311	19,11	2451
1843	IPTU	JOSE ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002312	10,00	2452
1844	IPTU	JOSE LIRA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002313	10,00	2453
1845	IPTU	GERALDO ANSELMO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002314	91,29	2454
1846	IPTU	FRANCISCO VIRGULINO DINIZ	2017	29/12/2017	1700002315	11,17	2455
1847	IPTU	GERALDO ANSELMO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002316	13,59	2456
1848	IPTU	MARIA DE FATIMA LIRA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002317	10,00	2457
1849	IPTU	CICERA MARIA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002319	18,72	2459
1850	IPTU	FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002320	9,94	2460

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1851	IPTU	MARIA INOCENCIO FERNANDES	2017	29/12/2017	1700002321	10,00	2461
1852	IPTU	FRANCISCA BORGES LIRA	2017	29/12/2017	1700002322	15,71	2462
1853	IPTU	MANOEL MIGUEL DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002324	32,59	2464
1854	IPTU	FRANCISCO LIRA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002326	13,18	2466
1855	IPTU	FRANCISCO VIEIRA SILVA	2017	29/12/2017	1700002327	16,37	2468
1856	IPTU	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002328	13,53	2469
1857	IPTU	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO	2017	29/12/2017	1700002329	12,31	2470
1858	IPTU	MANOEL MINERVINO NETO	2017	29/12/2017	1700002330	12,76	2471
1859	IPTU	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO	2017	29/12/2017	1700002331	10,00	2472
1860	IPTU	FRANCISCO ANCELMO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002332	14,43	2473
1861	IPTU	FRANCISCO RAIMUNDO GONCALVES	2017	29/12/2017	1700002333	10,42	2474
1862	IPTU	MARIA DA SILVA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002335	10,00	2476
1863	IPTU	JOSE LIRA	2017	29/12/2017	1700002337	10,00	2478
1864	IPTU	MANOEL MINERVINO NETO	2017	29/12/2017	1700002338	39,17	2481
1865	IPTU	JOSE EVANGELISTA NETO	2017	29/12/2017	1700002339	9,72	2484
1866	IPTU	JOSE ANAZIO ROCHA	2017	29/12/2017	1700002340	10,04	2485
1867	IPTU	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002341	10,00	2486
1868	IPTU	JOSE EVANGELISTA NETO	2017	29/12/2017	1700002342	8,07	2487
1869	IPTU	SEVERINO ALVERLANDIO EITOSA	2017	29/12/2017	1700002343	10,00	2488
1870	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002345	7,00	2490
1871	IPTU	MARIA CARMELITA MOREIRA SANTOS	2017	29/12/2017	1700002346	5,93	2494
1872	IPTU	RAIMUNDO ROCHA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002347	15,63	2496
1873	IPTU	MARIA CARMELITA MOREIRA SANTOS	2017	29/12/2017	1700002348	8,99	2497
1874	IPTU	ANTONIO ALVES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002349	23,48	2498
1875	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002350	13,38	2499
1876	IPTU	JOSEFA GOMES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002351	8,55	2500
1877	IPTU	CARMELITA FEITOSA DA GLORIA	2017	29/12/2017	1700002352	17,41	2501
1878	IPTU	SEVERINO VICENTE DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002353	17,22	2504
1879	IPTU	JOAQUIM JOSE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002354	16,19	2505
1880	IPTU	JOSE GOMES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002356	17,00	2507
1881	IPTU	ANTONIO ALVES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002357	16,58	2508
1882	IPTU	JOSE VITURINO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002358	9,62	2509
1883	IPTU	IVO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002359	19,10	2510
1884	IPTU	MANOEL PEDRO NACIMENTO	2017	29/12/2017	1700002360	14,52	2511
1885	IPTU	JOSE VICTORINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002361	24,21	2512
1886	IPTU	FRANCISCA DA SILVA LIMA	2017	29/12/2017	1700002363	10,00	2516
1887	IPTU	LOJA DEUS E HARMONIA Nº 32	2017	29/12/2017	1700002364	15,71	2518



<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1888	IPTU	JOSE PEREIRA SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002365	15,92	2521
1889	IPTU	LOJA DEUS E HARMONIA Nº 32	2017	29/12/2017	1700002366	10,46	2524
1890	IPTU	ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002367	10,00	2526
1891	IPTU	SEBASTIAO TAVARES DE MORAIS	2017	29/12/2017	1700002368	15,07	2527
1892	IPTU	CANDIDO TRAJANO NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700002369	18,90	2529
1893	IPTU	JOSE VIANA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002370	10,00	2530
1894	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002371	10,80	2531
1895	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002372	10,28	2532
1896	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002373	10,00	2533
1897	IPTU	MARIA HENRIQUE PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002374	10,00	2534
1898	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002375	7,00	2535
1899	IPTU	JOAQUIM MARIANO	2017	29/12/2017	1700002376	10,00	2536
1900	IPTU	VIDAL FERREIRA	2017	29/12/2017	1700002377	11,33	2537
1901	IPTU	MARIA DO SOCORRO DE JESUS BEZERRA	2017	29/12/2017	1700002378	15,38	2538
1902	IPTU	FRANCISCO ALBINO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002379	16,19	2539
1903	IPTU	JOAO SANTOS AMARAL	2017	29/12/2017	1700002380	8,99	2540
1904	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002381	15,73	2541
1905	IPTU	SEVERINO ALVINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002382	17,38	2542
1906	IPTU	DERCILIO FRANCISCO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002383	17,41	2543
1907	IPTU	FRANCISCO VICENTE FERREIRA	2017	29/12/2017	1700002384	17,41	2544
1908	IPTU	JOÃO BOSCO MENDES	2017	29/12/2017	1700002385	21,27	2545
1909	IPTU	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002386	36,43	2546
1910	IPTU	JOÃO BOSCO MENDES	2017	29/12/2017	1700002387	9,23	2547
1911	IPTU	VICENTE BEZERRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002388	17,00	2548
1912	IPTU	FRANCISCO VICENTE PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002389	17,74	2549
1913	IPTU	RAIMUNDA CLARISSE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002390	10,83	2550
1914	IPTU	JOSE FERNANDES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700002391	13,17	2554
1915	IPTU	ANTONIO EUFRASINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002392	19,36	2555
1916	IPTU	JOSE BEZERRA ANDRE	2017	29/12/2017	1700002393	10,56	2556
1917	IPTU	FRANCISCO RAIMUNDO GONCALVES	2017	29/12/2017	1700002394	28,32	2557
1918	IPTU	JUCIVANIA GOMES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002395	10,00	2559
1919	IPTU	MARIA VERALUCIA XAVIER	2017	29/12/2017	1700002396	13,45	2562
1920	IPTU	JOSE VIANA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002397	11,79	2563
1921	IPTU	PEDRO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002398	16,98	2564
1922	IPTU	JOSE FERREIRA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002399	22,00	2565
1923	IPTU	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002400	14,03	2566
1924	IPTU	MARIA RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002401	10,00	2568

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1925	IPTU	JOAO ANDRE DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002402	10,00	2569
1926	IPTU	JOSE NACI FELIX DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700002403	10,68	2570
1927	IPTU	RAIMUNDO MATIAS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002404	10,00	2571
1928	IPTU	RAIMUNDO BAZILIO BEZERRA	2017	29/12/2017	1700002405	9,16	2572
1929	IPTU	ADALVO ROBERTO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002406	10,00	2573
1930	IPTU	ADALVO ROBERTO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002408	10,00	2575
1931	IPTU	FRANCISCO IVAMAR BORGES DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002409	10,00	2576
1932	IPTU	ESPOLIO DE EXPEDITA FERREIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002410	18,76	2577
1933	IPTU	ARTHUR LUCIANO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002411	10,00	2578
1934	IPTU	JOSE NADIR DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700002412	24,72	2579
1935	IPTU	FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002413	7,00	2580
1936	IPTU	JOAO ANGELICA FILHO	2017	29/12/2017	1700002414	10,00	2581
1937	IPTU	FATIMA DIAS DA COSTA	2017	29/12/2017	1700002415	11,47	2582
1938	IPTU	FRANCISCO FIGUEIRA	2017	29/12/2017	1700002416	10,00	2583
1939	IPTU	FRANCISCO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002417	10,00	2584
1940	IPTU	MARIA ILDA SILVA	2017	29/12/2017	1700002419	7,00	2586
1941	IPTU	MARIA JUSTINA RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700002420	17,51	2587
1942	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002421	11,56	2588
1943	IPTU	MARIA ELZENY ALVES	2017	29/12/2017	1700002422	18,91	2589
1944	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002423	7,00	2590
1945	IPTU	ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002424	10,00	2591
1946	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002425	11,58	2592
1947	IPTU	JOSE MOISEIS LEITE	2017	29/12/2017	1700002426	10,00	2593
1948	IPTU	MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA	2017	29/12/2017	1700002427	10,00	2594
1949	IPTU	DANIEL PEREIRA DE DEUS	2017	29/12/2017	1700002428	5,08	2595
1950	IPTU	FRANCISCO MIGUEL DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002429	10,00	2596
1951	IPTU	JOANA GONÇALVES PEREIRA FEITOSA	2017	29/12/2017	1700002430	15,00	2597
1952	IPTU	RAIMUNDO MIGUEL DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002431	11,63	2598
1953	IPTU	RAIMUNDO MIGUEL DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002432	11,91	2600
1954	IPTU	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002433	10,65	2601
1955	IPTU	JOSE I SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002434	11,24	2602
1956	IPTU	LUIZ SOARES DE MEDEIROS	2017	29/12/2017	1700002435	10,72	2604
1957	IPTU	FRANCISCA DA COSTA SILVA	2017	29/12/2017	1700002436	10,00	2606
1958	IPTU	JOAO ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002437	16,68	2607
1959	IPTU	RAIMUNDA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002438	10,00	2608
1960	IPTU	RAIMUNDA BORGES LIRA	2017	29/12/2017	1700002439	10,00	2609
1961	IPTU	LUIZ MENDES DINIZ	2017	29/12/2017	1700002440	14,87	2610

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1962	IPTU	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	2017	29/12/2017	1700002441	47,62	2612
1963	IPTU	DAMIANA VIRGULINO DINIZ	2017	29/12/2017	1700002442	10,00	2613
1964	IPTU	LUZINETE VIRGULINO DINIZ SIMAO	2017	29/12/2017	1700002443	10,00	2614
1965	IPTU	FRANCISCO JUNIOR	2017	29/12/2017	1700002446	25,01	2618
1966	IPTU	JOAO BOSCO DE SALES	2017	29/12/2017	1700002447	14,30	2619
1967	IPTU	JOSE FERNANDES DE MOURA	2017	29/12/2017	1700002448	12,45	2622
1968	IPTU	HOSANA BEZERRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002449	24,28	2624
1969	IPTU	FRANCISCA BEZERRA ARAUJO	2017	29/12/2017	1700002451	46,31	2626
1970	IPTU	JOSE RINALDO DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700002452	7,00	2627
1971	IPTU	JOAO BOSCO SALES	2017	29/12/2017	1700002453	7,00	2628
1972	IPTU	JOAO BOSCO DE SALES	2017	29/12/2017	1700002454	22,55	2629
1973	IPTU	JOSE PEREIRA SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002455	12,00	2630
1974	IPTU	MANOEL MINERVINO NETO	2017	29/12/2017	1700002456	58,46	2631
1975	IPTU	IGINO FERREIRA LIMA	2017	29/12/2017	1700002457	12,80	2632
1976	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002458	10,00	2633
1977	IPTU	FRANCISCA ALMEIDA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002459	12,01	2634
1978	IPTU	VALDOMIRO FERREIRA	2017	29/12/2017	1700002460	11,71	2635
1979	IPTU	JOSE LORIVAN XAVIER	2017	29/12/2017	1700002461	15,16	2636
1980	IPTU	VALDOMIRO FERREIRA	2017	29/12/2017	1700002462	14,28	2637
1981	IPTU	EDILEUZA BARBOSA DE FIGUEREDO	2017	29/12/2017	1700002463	5,00	2638
1982	IPTU	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002464	14,18	2639
1983	IPTU	RAFAEL DIOGENES DE SOUSA LEAL	2017	29/12/2017	1700002465	9,95	2640
1984	IPTU	MARIA DE LURDES PEREIRA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002466	14,86	2641
1985	IPTU	JOSE EDINALDO	2017	29/12/2017	1700002467	10,50	2642
1986	IPTU	FILENO ANTONIO DA COSTA	2017	29/12/2017	1700002468	10,67	2643
1987	IPTU	AGOSTINHO SOUSA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002469	10,49	2644
1988	IPTU	SANDOVAL FERREIRA DE MOURA	2017	29/12/2017	1700002470	10,00	2645
1989	IPTU	JOSE MARTINS DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002471	22,81	2646
1990	IPTU	FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700002472	12,96	2647
1991	IPTU	JOAO MANOEL DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002473	22,77	2648
1992	IPTU	MARIA CILENE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002474	10,74	2650
1993	IPTU	ANTONIO DANTAS SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002475	7,00	2651
1994	IPTU	VERA LUCIA BANDEIRA SARAIVA	2017	29/12/2017	1700002476	26,15	2654
1995	IPTU	PEDRO EUFRASINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002477	17,95	2655
1996	IPTU	MARIA GIZELIA FERNANDES RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700002478	13,46	2656
1997	IPTU	JOANA FRANCISCA DA SILVA ALVES	2017	29/12/2017	1700002479	18,78	2657
1998	IPTU	JANUARIO BEZERRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002480	21,11	2658

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1999	IPTU	RAIMUNDO JOSE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002482	13,21	2660
2000	IPTU	JOSE RIBAMAR ALENCAR	2017	29/12/2017	1700002483	9,98	2661
2001	IPTU	MARIA BERNARDINA FILHA	2017	29/12/2017	1700002484	25,30	2662
2002	IPTU	LUIZ ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002485	24,17	2663
2003	IPTU	LUIZ ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002487	21,90	2666
2004	IPTU	JOSE NILTON E SILVA	2017	29/12/2017	1700002488	9,67	2668
2005	IPTU	JOSE MOISEIS LEITE	2017	29/12/2017	1700002489	11,28	2669
2006	IPTU	MARIA CRISANTINA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002490	9,35	2670
2007	IPTU	GERALDO LUIZ FERNANDES	2017	29/12/2017	1700002491	10,00	2671
2008	IPTU	EDUARDO SIDNEY HENRIQUE PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002492	10,00	2672
2009	IPTU	SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002493	9,44	2673
2010	IPTU	FRANCISCO BRAGA FILHO	2017	29/12/2017	1700002494	13,68	2674
2011	IPTU	JOAO LUIZ DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002496	15,11	2676
2012	IPTU	MARIA AUXILIADORA DE SALES BIZIU	2017	29/12/2017	1700002497	10,00	2677
2013	IPTU	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002498	28,63	2678
2014	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002499	10,00	2679
2015	IPTU	FRANCISCO ERIVALDO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002500	10,00	2680
2016	IPTU	FRANCISCA ALVES BATISTA	2017	29/12/2017	1700002501	27,04	2683
2017	IPTU	JOSE MOISEIS LEITE	2017	29/12/2017	1700002502	10,00	2684
2018	IPTU	FRANCISCA ALVES BATISTA	2017	29/12/2017	1700002503	14,26	2685
2019	IPTU	MARIA DE FATIMA TAVARES DE FIGUEREDO	2017	29/12/2017	1700002504	10,00	2686
2020	IPTU	MARIA ALVES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002505	24,16	2687
2021	IPTU	ANTONIO ADELINO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002506	14,39	2688
2022	IPTU	PEDRO ALBINO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002507	7,00	2689
2023	IPTU	FRANCISCO PEREIRA COSTA	2017	29/12/2017	1700002509	21,05	2691
2024	IPTU	GLVAN TAVARES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002510	15,00	2692
2025	IPTU	FRANCISCA MARIA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700002511	13,47	2693
2026	IPTU	JOAO BOSCO DE SALES	2017	29/12/2017	1700002512	25,61	2694
2027	IPTU	FRANCISCA BEZERRA DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700002513	9,62	2695
2028	IPTU	ALFREDO JUSTINO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002514	21,24	2696
2029	IPTU	EDEMILSON ALVES FREITAS	2017	29/12/2017	1700002515	11,63	2697
2030	IPTU	CICERO ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002516	10,00	2698
2031	IPTU	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002517	18,42	2699
2032	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002518	10,00	2700
2033	IPTU	CICERO SILVA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700002519	10,74	2701
2034	IPTU	FRANCISCO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002520	13,44	2703
2035	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002521	10,00	2704

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2036	IPTU	FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002522	15,29	2705
2037	IPTU	JOSE FERNANDES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700002523	11,15	2708
2038	IPTU	MARIA LIRA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700002524	10,00	2709
2039	IPTU	JOSE FERNANDES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700002525	5,00	2710
2040	IPTU	JOAQUIM ROBERTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002526	10,00	2711
2041	IPTU	JOAQUIM ROBERTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002527	11,80	2712
2042	IPTU	FRANCISCO BILAU	2017	29/12/2017	1700002528	7,64	2713
2043	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002529	7,00	2714
2044	IPTU	JOSE ANCELMO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002530	21,49	2715
2045	IPTU	JOSE NETO DE SALES	2017	29/12/2017	1700002531	10,00	2716
2046	IPTU	FERNANDO ALVES TAVARES	2017	29/12/2017	1700002532	19,38	2717
2047	IPTU	ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002533	10,00	2718
2048	IPTU	JOSE SEVERINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002534	22,36	2719
2049	IPTU	ADEMIR FERREIRA	2017	29/12/2017	1700002535	10,00	2720
2050	IPTU	JOSE FERNANDES PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002536	34,73	2721
2051	IPTU	SONIA MARIA VIANA	2017	29/12/2017	1700002537	10,00	2722
2052	IPTU	CICERO MARCOLINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002538	7,00	2723
2053	IPTU	ANDREIA RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002539	10,00	2724
2054	IPTU	EDIVAL BERNARDO DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700002540	10,96	2725
2055	IPTU	JOEL MENDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002541	10,00	2726
2056	IPTU	MARCIANO AMARO	2017	29/12/2017	1700002542	9,99	2727
2057	IPTU	JOEL MENDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002543	10,00	2728
2058	IPTU	FRANCISCA HELENA GONCALVES	2017	29/12/2017	1700002544	10,64	2729
2059	IPTU	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002545	9,77	2730
2060	IPTU	JOSE CELSO DE SALES	2017	29/12/2017	1700002546	10,00	2731
2061	IPTU	JOSE SEVERINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002547	12,25	2732
2062	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002548	10,00	2733
2063	IPTU	ELEONILDO ALVES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700002549	13,61	2734
2064	IPTU	MARIA CANDIDA FEITOSA	2017	29/12/2017	1700002550	10,75	2735
2065	IPTU	CICERA MARIA SILVA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002551	10,66	2736
2066	IPTU	EXPEDITO FRANCISCO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002552	18,04	2738
2067	IPTU	LOURIVAL PINHEIRO	2017	29/12/2017	1700002553	10,50	2739
2068	IPTU	DEOCLECIO ALVES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700002554	7,00	2740
2069	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002555	10,00	2742
2070	IPTU	JOSE MACHADO DE MORAES	2017	29/12/2017	1700002556	27,93	2743
2071	IPTU	BEATRIZ MARIA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700002557	10,00	2744
2072	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002558	10,00	2745

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2073	IPTU	MARIA PEREIRA BANDEIRA	2017	29/12/2017	1700002560	10,00	2747
2074	IPTU	MARIA ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002561	10,00	2748
2075	IPTU	MARIA DUZINHA DA CRUAZ	2017	29/12/2017	1700002562	10,32	2749
2076	IPTU	MANUEL BEZERRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002563	10,00	2750
2077	IPTU	EDMILSON FELICIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002564	8,93	2751
2078	IPTU	MARIA NERCI DA SILVA SANTOS	2017	29/12/2017	1700002565	10,00	2752
2079	IPTU	JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002566	10,00	2753
2080	IPTU	AUGOSTINHO ANTONIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002567	58,57	2755
2081	IPTU	JOSE ANDRE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002568	10,00	2756
2082	IPTU	GERALDA MACHADO DE MORAES	2017	29/12/2017	1700002569	8,82	2757
2083	IPTU	MARIA LENILZA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002570	10,00	2758
2084	IPTU	JOSE MACHADO DE MORAIS	2017	29/12/2017	1700002571	11,25	2759
2085	IPTU	CICERO JOSE PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002572	10,00	2760
2086	IPTU	ANTONIO BEZERRA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002573	11,38	2761
2087	IPTU	CICERA MARIA SILVA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002574	10,00	2763
2088	IPTU	FRANCISCO FRANCIVAL JORGE	2017	29/12/2017	1700002575	8,68	2764
2089	IPTU	ASSIS BRAS	2017	29/12/2017	1700002576	15,11	2765
2090	IPTU	SONIA MARIA SALES	2017	29/12/2017	1700002577	10,53	2766
2091	IPTU	GERALDO JOSE DE AZEVEDO	2017	29/12/2017	1700002578	7,45	2767
2092	IPTU	PEDRO GONÇALVES PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002579	10,00	2770
2093	IPTU	JOAO CLIMARQUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002580	23,76	2772
2094	IPTU	DONIZETE PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002581	13,09	2774
2095	IPTU	JOAO SEVERO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002582	15,18	2775
2096	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002583	10,00	2776
2097	IPTU	JOSE FERNANDES SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002585	5,00	2778
2098	IPTU	MARIA VERONICA GOMES ROLIM	2017	29/12/2017	1700002586	10,35	2780
2099	IPTU	JÚLIO CÉZAR ALBUQUERQUE DE ARAÚJO	2017	29/12/2017	1700002587	5,00	2782
2100	IPTU	MARIA VERONICA GOMES ROLIM	2017	29/12/2017	1700002588	99,32	2784
2101	IPTU	JOAO SABINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002589	5,00	2786
2102	IPTU	JOSE DA SILVA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700002590	5,26	2788
2103	IPTU	SERGIO RAIMUNDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002591	12,52	2795
2104	IPTU	SULIVALDO FELIX SILVA	2017	29/12/2017	1700002592	10,50	2799
2105	IPTU	CICERO DUARTE FERREIRA	2017	29/12/2017	1700002593	11,72	2802
2106	IPTU	JOSE ANCHIETA LEITE	2017	29/12/2017	1700002594	10,36	2804
2107	IPTU	JOSEFA ZELIA FREITAS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002597	12,54	2815
2108	IPTU	JOSE CORREIA COSTA	2017	29/12/2017	1700002598	12,06	2817
2109	IPTU	ERISVALDO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002599	5,00	2818

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2110	IPTU	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002600	8,22	2821
2111	IPTU	ANA ALVES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002601	7,00	2829
2112	IPTU	RAIMUNDO NONATO BIBIANO GONCALVES	2017	29/12/2017	1700002602	7,00	2832
2113	IPTU	FRANCISCO MEDEIROS ALVES	2017	29/12/2017	1700002603	5,00	2844
2114	IPTU	BENTO ESTANISLAU DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002604	15,75	2846
2115	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002605	5,00	2848
2116	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002606	5,00	2850
2117	IPTU	FRANCISCO ALVES DE FREITAS SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002607	16,00	2852
2118	IPTU	FRANCISCA MARTINS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002608	8,06	2853
2119	IPTU	JOAO SARAIVA NETO	2017	29/12/2017	1700002609	8,34	2855
2120	IPTU	MARIA ALVES DA CRUZ	2017	29/12/2017	1700002610	5,00	2858
2121	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002611	5,37	2860
2122	IPTU	IVANILDO JOSE PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002612	8,15	2862
2123	IPTU	JOAQUIM CARDOSO	2017	29/12/2017	1700002613	6,08	2865
2124	IPTU	EXPEDITO MARCELINO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002615	10,44	2870
2125	IPTU	CLEBIO CAETANO ALVES	2017	29/12/2017	1700002616	10,33	2873
2126	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002618	15,03	2877
2127	IPTU	JOSEFA FLAUSA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002619	12,14	2880
2128	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002620	5,00	2882
2129	IPTU	VICENTE JOAQUIM DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002621	9,78	2884
2130	IPTU	FRANCIELDO DIAS DE PAIVA	2017	29/12/2017	1700002622	7,00	2886
2131	IPTU	PAULO VIEIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002623	9,99	2890
2132	IPTU	CLAUDIANA PEREIRA LEITE	2017	29/12/2017	1700002624	12,00	2892
2133	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002625	5,00	2894
2134	IPTU	AFONSO PEREIRA MACHADO	2017	29/12/2017	1700002626	5,00	2897
2135	IPTU	ANAIR MARIA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002627	13,75	2899
2136	IPTU	AFONSO PEREIRA MACHADO	2017	29/12/2017	1700002628	5,00	2901
2137	IPTU	TEREZINHA DE ALMEIDA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002629	7,00	2903
2138	IPTU	MARIA ZELDA ALVES TAVARES	2017	29/12/2017	1700002630	7,31	2906
2139	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700002631	5,75	2910
2140	IPTU	GERALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	2017	29/12/2017	1700002632	6,50	2912
2141	IPTU	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002633	5,00	2914
2142	IPTU	BANCO BRADESCO SA	2017	29/12/2017	1700002634	6,16	2917
2143	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002635	10,20	2918
2144	IPTU	GERALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	2017	29/12/2017	1700002636	5,00	2919
2145	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002637	7,00	2920
2146	IPTU	MARIA DE FATIMA DE DEUS SILVEIRA	2017	29/12/2017	1700002638	5,05	2922

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
2147	IPTU	ANTONIO SOBREIRA FERNANDES	2017	29/12/2017	1700002640	10,00	2924
2148	IPTU	FRANCISCO PEREIRA ROLIM	2017	29/12/2017	1700002641	5,19	2925
2149	IPTU	JOSE AQUINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002642	5,12	2927
2150	IPTU	MANOEL ANTONIO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002645	5,00	2932
2151	IPTU	ANTONIO FERNADES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002647	16,95	2935
2152	IPTU	ANTONIO LUIS DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700002648	5,30	2936
2153	IPTU	ANTONIO FERNADES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002649	14,54	2937
2154	IPTU	MARIA CICERA BARBOSA	2017	29/12/2017	1700002650	7,00	2938
2155	IPTU	ANTONIO LUIS DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700002651	5,00	2939
2156	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002652	10,00	2940
2157	IPTU	ANTONIO FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002654	10,00	2943
2158	IPTU	FRANCISCO ASSIS COELHO	2017	29/12/2017	1700002655	7,32	2944
2159	IPTU	ANTONIO FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002656	10,00	2945
2160	IPTU	FRANCISCO ASSIS PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002657	5,38	2946
2161	IPTU	ANTONIO FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002658	10,00	2947
2162	IPTU	ANTONIO FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002660	10,00	2949
2163	IPTU	CICERO BARRETO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002661	5,00	2950
2164	IPTU	HELENA RIBEIRO DE MATOS	2017	29/12/2017	1700002662	10,00	2951
2165	IPTU	ANTONIO FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002663	10,00	2952
2166	IPTU	MIGUEL LEONCIO SOUZA SARAIVA	2017	29/12/2017	1700002664	5,33	2953
2167	IPTU	ANTONIO FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002665	10,00	2954
2168	IPTU	ANTONIETA TAVARES DINIZ	2017	29/12/2017	1700002666	5,00	2955
2169	IPTU	CICERO GERLANDIO SARAIVA DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700002667	5,37	2958
2170	IPTU	HUBERLANDIO SARAIVA DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700002668	5,00	2959
2171	IPTU	MARIA ZELIA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002669	10,00	2960
2172	IPTU	EXPEDITO JOSE DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002670	6,70	2961
2173	IPTU	MARIA CELIA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002671	10,02	2962
2174	IPTU	FRANCISCO ASSIS PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002672	7,76	2963
2175	IPTU	MARIA ROSA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002673	10,00	2964
2176	IPTU	JOSE CARLOS DE MENESES	2017	29/12/2017	1700002674	10,00	2965
2177	IPTU	JOSE AIRTON TAVARES	2017	29/12/2017	1700002675	5,54	2966
2178	IPTU	MARIA AUXILIADORA DE SALES	2017	29/12/2017	1700002676	10,00	2967
2179	IPTU	MIGUEL LEONCIO SOUZA SARAIVA	2017	29/12/2017	1700002677	5,82	2968
2180	IPTU	ANTONIA MARIA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700002678	10,00	2969
2181	IPTU	MARIA ALVES DA CRUZ SALES	2017	29/12/2017	1700002679	10,00	2970
2182	IPTU	RAIMUNDO ERNESTO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002680	10,77	2971
2183	IPTU	FRANCISCA IZABEL	2017	29/12/2017	1700002681	10,00	2972



<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
2184	IPTU	ANTONIO MARCELINO DE OLIVEIRA FILHO	2017	29/12/2017	1700002682	5,64	2973
2185	IPTU	TEREZENHA FERREIRA GONCALVES	2017	29/12/2017	1700002683	10,00	2974
2186	IPTU	ANTONIO MARCELINO DE OLIVEIRA FILHO	2017	29/12/2017	1700002684	5,00	2975
2187	IPTU	ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002685	10,00	2976
2188	IPTU	MARCELO ALESSANDRO DE MOURA	2017	29/12/2017	1700002686	10,00	2977
2189	IPTU	JOSE RODRIGUES NETO	2017	29/12/2017	1700002687	5,18	2978
2190	IPTU	RAIMUNDO GONCALVES PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002688	16,61	2982
2191	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002689	5,00	2983
2192	IPTU	FRUTUOSO JOSE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002690	7,00	2984
2193	IPTU	MARIA SOCORRO PEREIRA BIZIL	2017	29/12/2017	1700002691	24,73	2985
2194	IPTU	FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002692	20,65	2986
2195	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002693	6,38	2987
2196	IPTU	JOAO VICENTE DIONISIO	2017	29/12/2017	1700002694	14,10	2989
2197	IPTU	MARIA NUNES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002695	7,07	2990
2198	IPTU	NARCIZO JOAO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002696	13,52	2991
2199	IPTU	TEREZA VERONICA ALVES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700002697	8,02	2992
2200	IPTU	FRUTUOSO JOSE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002698	10,00	2993
2201	IPTU	MARIA AUXILIADORA DE SALES BIZIL	2017	29/12/2017	1700002699	10,00	2994
2202	IPTU	ROSA VIEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002700	10,20	2995
2203	IPTU	JOSEFA JUCELIA JORGE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002702	6,96	2997
2204	IPTU	ANTONIO SERAFIN DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700002703	11,86	2998
2205	IPTU	ANA MARIA MARTINS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002704	11,39	3000
2206	IPTU	LUIS VIEIRA NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700002705	8,16	3001
2207	IPTU	FRANCISCO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002706	10,20	3002
2208	IPTU	MANOEL JOAQUIM DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002707	14,24	3003
2209	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002708	14,37	3005
2210	IPTU	MARIA JACIRENE DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002710	10,78	3007
2211	IPTU	FRANCISCO ALENCAR DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002711	19,96	3008
2212	IPTU	ANTONIA TAVARES DA CRUZ FILHA	2017	29/12/2017	1700002712	11,53	3009
2213	IPTU	MARIA NUNES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002713	24,06	3010
2214	IPTU	ANTONIO FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002714	14,18	3011
2215	IPTU	PEDRO BEZERRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002715	23,04	3013
2216	IPTU	MARIA NUNES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002716	13,62	3014
2217	IPTU	JOSE ANCELMO FILHO	2017	29/12/2017	1700002717	10,03	3015
2218	IPTU	FRANCISCA ELIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002718	11,89	3016
2219	IPTU	JOSE IVAN DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002719	13,93	3017
2220	IPTU	FRANCISCO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002720	15,00	3018

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2221	IPTU	MARIA CONCEBIDA LINS	2017	29/12/2017	1700002721	10,00	3019
2222	IPTU	PEDRO BEZERRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002722	10,63	3021
2223	IPTU	ADONIS MENDES	2017	29/12/2017	1700002723	19,65	3022
2224	IPTU	FRANCISCO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002724	11,86	3023
2225	IPTU	LUCIA ALVES DE FREITAS SILVA	2017	29/12/2017	1700002725	10,00	3025
2226	IPTU	JOSE PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002726	11,82	3026
2227	IPTU	ANTONIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002727	6,39	3027
2228	IPTU	VANDERLEIA FRANCISCA DE FIGUEREDO	2017	29/12/2017	1700002728	10,00	3028
2229	IPTU	FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002729	27,98	3029
2230	IPTU	PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002730	15,38	3030
2231	IPTU	CICERO GENALDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002731	5,00	3032
2232	IPTU	FRANCISCA ENEDINA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700002732	10,00	3033
2233	IPTU	ANTONIO FONSECA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700002733	12,57	3034
2234	IPTU	JOAQUIM ROBERTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002734	10,44	3035
2235	IPTU	JOSE ALVES DE MELO	2017	29/12/2017	1700002735	10,00	3037
2236	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002736	10,00	3039
2237	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002737	10,00	3040
2238	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002738	10,00	3042
2239	IPTU	IVANILDO LEITE DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002739	21,22	3043
2240	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002740	10,60	3044
2241	IPTU	FRANCISCO FELIX DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002741	23,52	3045
2242	IPTU	MARTA AUXILIADORA DE SALES BIZIL	2017	29/12/2017	1700002742	10,00	3046
2243	IPTU	CICERO ANDRADE ARARUNA	2017	29/12/2017	1700002743	17,66	3047
2244	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002744	10,00	3048
2245	IPTU	ESPOLIO FIRMINO TAVARES MARTINS	2017	29/12/2017	1700002745	48,13	3049
2246	IPTU	JAIR CARLOS SALES	2017	29/12/2017	1700002746	10,00	3050
2247	IPTU	ABILIO JOSE DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002747	28,75	3051
2248	IPTU	ROBERIO QUEIROZ DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002748	10,00	3052
2249	IPTU	CICERO SEVERO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002750	11,79	3054
2250	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002751	11,57	3056
2251	IPTU	PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002752	32,28	3057
2252	IPTU	FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002753	15,01	3059
2253	IPTU	JOSEFA HELANIA TAVARES	2017	29/12/2017	1700002755	16,25	3062
2254	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002756	5,00	3063
2255	IPTU	FRANCISCO D A DE ASSIS	2017	29/12/2017	1700002757	40,16	3064
2256	IPTU	TANIA MARIA DIAS FELIX	2017	29/12/2017	1700002758	23,55	3065
2257	IPTU	LAURA CONCEICAO NOGUEIRA CABRAL	2017	29/12/2017	1700002759	5,00	3066

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2258	IPTU	JOSILENE DIAS TAVARES	2017	29/12/2017	1700002760	40,84	3067
2259	IPTU	RAIMUNDO NIVAN NUNES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002762	24,57	3071
2260	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002763	20,44	3073
2261	IPTU	ESPOLIO DE ISAC DIAS DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002764	10,50	3074
2262	IPTU	FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002766	38,84	3076
2263	IPTU	JOSE TEIXEIRA DA SILVA FILHO	2017	29/12/2017	1700002767	6,32	3077
2264	IPTU	JOAQUIM MARTINS RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700002768	12,60	3078
2265	IPTU	FRANCISCO ALVES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002769	6,84	3079
2266	IPTU	FRANCISCO MARLON ALVES TAVARES	2017	29/12/2017	1700002770	5,61	3082
2267	IPTU	ESPOLIO DE MARIA TAVARES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002771	15,23	3085
2268	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002772	14,72	3088
2269	IPTU	MARIA IVONETE FELIX LOURENCO	2017	29/12/2017	1700002773	18,36	3089
2270	IPTU	MOACIR LUIZ GONZAGA	2017	29/12/2017	1700002774	11,35	3090
2271	IPTU	JOSE FERNANDES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700002775	7,31	3092
2272	IPTU	FRANCISCO ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002776	5,00	3093
2273	IPTU	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002777	7,25	3094
2274	IPTU	MARIA COSTA SOBRINHO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002778	14,40	3095
2275	IPTU	IZABEL MARIA DA CONCEICAO	2017	29/12/2017	1700002779	13,76	3096
2276	IPTU	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002780	8,91	3097
2277	IPTU	FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS	2017	29/12/2017	1700002781	5,78	3098
2278	IPTU	ROSALVA LEITE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002782	10,03	3099
2279	IPTU	VICENTE PAULO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002783	8,55	3100
2280	IPTU	JOSE MACHADO FERNANDES	2017	29/12/2017	1700002784	29,43	3101
2281	IPTU	SEVERINO COSTA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002785	25,08	3102
2282	IPTU	VALDETARIO ALVES DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700002786	5,01	3103
2283	IPTU	JOSE PEREIRA SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002787	49,06	3104
2284	IPTU	FRANCISCO IGINO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002788	10,98	3105
2285	IPTU	CARLOS EDUARDO TELES TAVARES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002789	43,43	3106
2286	IPTU	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002790	13,36	3107
2287	IPTU	JOSÉ INÁCIO TAVARES DE SOUZA JUNIOR	2017	29/12/2017	1700002791	12,60	3108
2288	IPTU	SEVERINO VIRGINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002792	7,90	3109
2289	IPTU	HUGO BARBOSA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700002793	44,13	3110
2290	IPTU	IRENE VIRGINEA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002794	46,64	3111
2291	IPTU	JOSE ADEMAR DIAS CABRAL	2017	29/12/2017	1700002796	31,78	3114
2292	IPTU	MARIA CABRAL SABINO	2017	29/12/2017	1700002797	25,49	3116
2293	IPTU	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002798	24,32	3117
2294	IPTU	METON NUNES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002799	20,84	3119

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2295	IPTU	ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002800	5,00	3122
2296	IPTU	ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002802	5,00	3124
2297	IPTU	WENE SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002803	77,34	3126
2298	IPTU	JOAO SILVA ARAUJO	2017	29/12/2017	1700002804	12,18	3127
2299	IPTU	FRANCISCA JANCINTA DE SA	2017	29/12/2017	1700002805	11,04	3129
2300	IPTU	WENE SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002806	7,66	3130
2301	IPTU	FRANCISCA JANCINTA DE SA	2017	29/12/2017	1700002807	14,25	3131
2302	IPTU	FRANCISCO JOSE DE DEUS	2017	29/12/2017	1700002808	5,83	3132
2303	IPTU	LUCIA MARTINS DUARTE	2017	29/12/2017	1700002809	5,86	3133
2304	IPTU	FRANCISCO JOSE DE DEUS	2017	29/12/2017	1700002810	5,00	3134
2305	IPTU	JOSE MARTINS DUARTE	2017	29/12/2017	1700002811	12,84	3135
2306	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002812	17,86	3136
2307	IPTU	VALDOMAR JOSE DUARTE	2017	29/12/2017	1700002813	16,43	3137
2308	IPTU	FRANCISCO DIÓGENES VIEIRA ALVES	2017	29/12/2017	1700002814	76,26	3138
2309	IPTU	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2017	29/12/2017	1700002815	5,00	3140
2310	IPTU	JOSE PAULO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002816	5,00	3141
2311	IPTU	EXPEDITO JORGE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002817	5,00	3142
2312	IPTU	JOSE ANANIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002818	7,16	3143
2313	IPTU	ANTONIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002819	11,48	3144
2314	IPTU	JOSE NOGUEIRA FELIX	2017	29/12/2017	1700002820	18,35	3146
2315	IPTU	DIOZEIS JOVELINO FELIX	2017	29/12/2017	1700002821	16,73	3148
2316	IPTU	VITAL JOSE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002822	24,15	3150
2317	IPTU	JOAQUIM MARTINS RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700002823	32,18	3153
2318	IPTU	JOAO JOSE DE MELO	2017	29/12/2017	1700002825	19,92	3157
2319	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA FILHO	2017	29/12/2017	1700002826	18,94	3159
2320	IPTU	MARIA ABIGAIL NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700002827	36,81	3161
2321	IPTU	JOSE JUVENAL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002828	10,50	3162
2322	IPTU	CICERO BENTO BRAGA	2017	29/12/2017	1700002829	7,00	3163
2323	IPTU	MARIA GORETE JORGE ROBERTO	2017	29/12/2017	1700002830	25,18	3165
2324	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002831	5,04	3168
2325	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002832	5,00	3169
2326	IPTU	RADIO BOA ESPERANCA LTDA-ME	2017	29/12/2017	1700002833	124,57	3170
2327	IPTU	ALDEIDE DIAS CABRAL NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700002834	51,47	3172
2328	IPTU	FRANCISCA MODESTO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002835	21,15	3174
2329	IPTU	JOSE VIEIRA ARARUNA	2017	29/12/2017	1700002836	16,54	3175
2330	IPTU	RAIMUNDO BRAGA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002837	9,45	3176
2331	IPTU	CICERO BENTO BRAGA	2017	29/12/2017	1700002838	7,00	3177

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
2332	IPTU	JUVINIANO BASILIO GONCALVES	2017	29/12/2017	1700002839	22,05	3178
2333	IPTU	RAIMUNDO BRAGA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002840	8,44	3179
2334	IPTU	JULIO JOSE TENORIO	2017	29/12/2017	1700002841	23,35	3180
2335	IPTU	FRANCISCA JACINTA DE SA	2017	29/12/2017	1700002842	8,14	3181
2336	IPTU	JOSE FRANCISCO ARARUNA	2017	29/12/2017	1700002843	6,85	3182
2337	IPTU	VICENTE ALFREDO DA COSTA	2017	29/12/2017	1700002844	5,00	3183
2338	IPTU	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700002846	46,58	3185
2339	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002847	5,00	3186
2340	IPTU	SIMAR	2017	29/12/2017	1700002848	5,00	3187
2341	IPTU	JOSE VIEIRA ARARUNA	2017	29/12/2017	1700002849	6,37	3188
2342	IPTU	LOURIVAL BEZERRA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002850	5,00	3189
2343	IPTU	FRANCISCO RICARDO LOURENCO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002851	22,23	3190
2344	IPTU	MANOEL BENTO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002852	11,12	3191
2345	IPTU	FRANCISCO BATISTA NUNES	2017	29/12/2017	1700002853	11,01	3193
2346	IPTU	IRACI FAUSTINO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002854	19,71	3194
2347	IPTU	ANTONIA BENTO DE MORAIS	2017	29/12/2017	1700002855	8,15	3195
2348	IPTU	JOSE PEREIRA SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002856	9,07	3196
2349	IPTU	AFRISIO ALVES DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700002857	11,31	3197
2350	IPTU	JOSE CANDIDO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002858	19,84	3198
2351	IPTU	FRANCISCO PABLO DE SOUSA ROCHA	2017	29/12/2017	1700002859	11,49	3199
2352	IPTU	GERALDA LEITE RIBEIRO	2017	29/12/2017	1700002860	46,75	3200
2353	IPTU	JOAQUIM DINIZ ROCHA	2017	29/12/2017	1700002861	15,48	3201
2354	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002862	17,02	3203
2355	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002863	19,59	3209
2356	IPTU	ANTONIO FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002864	7,00	3210
2357	IPTU	JOAO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002865	5,00	3212
2358	IPTU	CICERO LEITE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002866	9,63	3213
2359	IPTU	FRANCISCO IVAN LEITE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002867	7,71	3214
2360	IPTU	ANTONIO MARCELINO DE OLIVEIRA FILHO	2017	29/12/2017	1700002868	5,10	3215
2361	IPTU	JOSE ELIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002869	9,28	3216
2362	IPTU	FRANCISCA DIAS DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002870	8,64	3218
2363	IPTU	MARIA FRANCISCA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700002871	13,65	3219
2364	IPTU	JOSE ELIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002872	9,58	3220
2365	IPTU	JOSE ELIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002873	6,64	3221
2366	IPTU	FRANCISCO FAUSTINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002875	5,00	3224
2367	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002876	79,81	3225
2368	IPTU	ERINALDA LIRA DE SA	2017	29/12/2017	1700002878	5,54	3228

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2369	IPTU	EXPEDITO JOAO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002879	5,00	3230
2370	IPTU	JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002880	102,82	3232
2371	IPTU	MARIA JUCINEIDE GOMES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002882	7,00	3234
2372	IPTU	IRACEMA ARARUNA VIEIRA	2017	29/12/2017	1700002883	10,03	3235
2373	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002884	5,00	3238
2374	IPTU	MARIA NORMA BATISTA DA CRUZ	2017	29/12/2017	1700002885	16,66	3240
2375	IPTU	MARIA LUSTOSA DE CALDAS	2017	29/12/2017	1700002888	6,46	3247
2376	IPTU	JOSE WILSON P. DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002889	9,91	3257
2377	IPTU	ANTENOR LOPES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002890	61,84	3258
2378	IPTU	JOSE IVAN DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002891	5,00	3261
2379	IPTU	MACIANO DE FREITAS AMARO	2017	29/12/2017	1700002892	8,25	3262
2380	IPTU	FRANCISCO MARTINS DE MORAES	2017	29/12/2017	1700002893	5,00	3263
2381	IPTU	FRANCISCO ENILSON ANDRADE DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002894	8,42	3264
2382	IPTU	FRANCISCO ALVES	2017	29/12/2017	1700002896	8,86	3266
2383	IPTU	JOÃO MARCOLINO DE LIMA NETO	2017	29/12/2017	1700002897	12,91	3267
2384	IPTU	FRANCISCO PAULO VITOR DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002898	5,00	3268
2385	IPTU	ORLANDO PEREIRA TAVARES	2017	29/12/2017	1700002899	34,39	3269
2386	IPTU	JOSE IVAN DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002900	25,00	3270
2387	IPTU	ORLANDO PEREIRA TAVARES	2017	29/12/2017	1700002901	8,10	3271
2388	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002902	5,00	3272
2389	IPTU	JOSE JAMIR TEMOTEO TAVARES	2017	29/12/2017	1700002903	8,24	3273
2390	IPTU	JOSE IVAN DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002904	5,00	3274
2391	IPTU	FRANCISCO PEREIRA TAVARES	2017	29/12/2017	1700002905	13,86	3275
2392	IPTU	JOAO LUGERIO DE LIRA	2017	29/12/2017	1700002906	5,36	3276
2393	IPTU	CARLOS VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR	2017	29/12/2017	1700002907	5,00	3277
2394	IPTU	EDILZA MARIA CAVALCANTE	2017	29/12/2017	1700002908	14,29	3278
2395	IPTU	MARIA MARINA DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700002909	5,60	3279
2396	IPTU	JOSE JAMIR TEMOTEO TAVARES	2017	29/12/2017	1700002910	17,95	3281
2397	IPTU	FRANCISCO ALVES DE FREITAS SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002911	20,94	3282
2398	IPTU	MANOEL SEVERINO NETO	2017	29/12/2017	1700002913	5,00	3284
2399	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002914	7,98	3285
2400	IPTU	SANTINA EUFRAZINO GONZAGA E MOACIR	2017	29/12/2017	1700002915	17,84	3286
2401	IPTU	WALTER HILTON TAVARES MARTINS	2017	29/12/2017	1700002916	16,53	3288
2402	IPTU	JOSE BRAGA IGINO	2017	29/12/2017	1700002917	14,82	3289
2403	IPTU	WALTER HILTON TAVARES MARTINS	2017	29/12/2017	1700002918	19,97	3290
2404	IPTU	ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002919	12,01	3291
2405	IPTU	JOSE NÉLIO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700002920	33,14	3292

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
2406	IPTU	CICERO ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002921	7,39	3293
2407	IPTU	LUCIA GONÇALVES ALEXANDRE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002922	5,00	3296
2408	IPTU	JOSE MANOEL DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002923	58,01	3298
2409	IPTU	EDUCANDARIO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700002924	33,59	3300
2410	IPTU	FRANCISCO PAULO VITOR DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700002925	21,83	3301
2411	IPTU	MANOEL MESSIAS DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002927	141,60	3305
2412	IPTU	MANOEL DE SOUSA CABRAL	2017	29/12/2017	1700002928	59,88	3307
2413	IPTU	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002929	6,28	3309
2414	IPTU	MANOEL ARRUDA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002930	13,06	3311
2415	IPTU	DAMIANA SOUSA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002931	8,22	3312
2416	IPTU	FRANCISCO ALENCAR DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002932	51,11	3313
2417	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS COELHO	2017	29/12/2017	1700002933	19,09	3314
2418	IPTU	MARIA TEREZA MENDONÇA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002934	56,17	3315
2419	IPTU	ELENO CIRILO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002935	5,51	3316
2420	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002936	5,00	3317
2421	IPTU	ANTONIO BENTO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700002938	10,25	3319
2422	IPTU	MARIA INOCENCIO SOLIDADE	2017	29/12/2017	1700002939	13,52	3320
2423	IPTU	JOSE BENTO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700002940	6,81	3321
2424	IPTU	FRANCISCO JOAO SILVA	2017	29/12/2017	1700002941	12,35	3322
2425	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002942	5,00	3323
2426	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002943	8,76	3324
2427	IPTU	ELINO NOGUEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002944	15,18	3325
2428	IPTU	JOAO GOIANO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002945	17,87	3326
2429	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002946	5,00	3327
2430	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002947	5,00	3328
2431	IPTU	MARIA TAVARES DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700002948	9,85	3329
2432	IPTU	JOSE VIEIRA ARARUNA	2017	29/12/2017	1700002949	6,68	3330
2433	IPTU	PEDRO BENTO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700002950	8,65	3331
2434	IPTU	JOSE FERNANDES SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700002951	9,82	3332
2435	IPTU	ESCOLASTICA MORAIS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002952	20,17	3333
2436	IPTU	JOSE BENTO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700002953	9,61	3334
2437	IPTU	MARIA MOZINHA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002954	14,48	3335
2438	IPTU	ROSA ANA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002955	7,00	3336
2439	IPTU	ECILIA JOANA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700002956	5,96	3337
2440	IPTU	CÍCERO BEZERRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002957	18,29	3338
2441	IPTU	JOSE COSTA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002958	7,00	3339
2442	IPTU	MARIA LUCIA BEZERRA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700002959	15,62	3340

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2443	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS COELHO	2017	29/12/2017	1700002960	14,17	3342
2444	IPTU	MARIA LUCIA BEZERRA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002961	7,00	3343
2445	IPTU	JOAO BEZERRA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700002962	12,99	3345
2446	IPTU	PAULO JOSE ALVES	2017	29/12/2017	1700002963	16,13	3346
2447	IPTU	JOSE VIEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002965	14,26	3348
2448	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002966	6,72	3349
2449	IPTU	SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700002967	7,06	3350
2450	IPTU	FLORINDA MARIA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002968	15,24	3351
2451	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BEZERRA	2017	29/12/2017	1700002969	5,00	3352
2452	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002971	5,00	3354
2453	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002972	5,86	3355
2454	IPTU	ANFONSO MANOEL RIBEIRO	2017	29/12/2017	1700002973	7,11	3356
2455	IPTU	ANTONIO ROGERIO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700002974	13,74	3357
2456	IPTU	ROSALVA LEITE DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002975	7,80	3358
2457	IPTU	LUCIA MARIA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002976	7,13	3359
2458	IPTU	ROSALVA LEITE DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002977	13,83	3360
2459	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002978	6,87	3361
2460	IPTU	MARIA SOLIDADE DE SOUSA BEZERRA	2017	29/12/2017	1700002979	6,36	3362
2461	IPTU	MACIANO DE FREITAS AMARO	2017	29/12/2017	1700002980	9,18	3364
2462	IPTU	FRANCISCO LINS DA FONSECA	2017	29/12/2017	1700002981	7,60	3365
2463	IPTU	JOSE JUSTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002982	11,37	3366
2464	IPTU	LUIZ JOAO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002983	7,28	3367
2465	IPTU	JOSE JUSTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002984	7,78	3368
2466	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700002985	26,64	3369
2467	IPTU	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002986	24,95	3370
2468	IPTU	CICERO FERNANDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002987	7,39	3371
2469	IPTU	FILIZARDO FREIRE BANDEIRA	2017	29/12/2017	1700002988	7,46	3372
2470	IPTU	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700002989	15,18	3373
2471	IPTU	FRANCISCO VITALINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002990	12,60	3375
2472	IPTU	SEBASTIAO CARDOSO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002991	10,28	3377
2473	IPTU	FRANCISCO B DA SILVA	2017	29/12/2017	1700002992	8,84	3378
2474	IPTU	ANTONIA COSTA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700002993	7,00	3379
2475	IPTU	FRANCISCO DE SOUSA CRUZ	2017	29/12/2017	1700002994	5,86	3380
2476	IPTU	ROBERTO MARTINS	2017	29/12/2017	1700002995	9,85	3381
2477	IPTU	JOAQUIM DINIZ ROCHA	2017	29/12/2017	1700002996	7,56	3383
2478	IPTU	LAURA CONCEICAO NOGUEIRA CABRAL	2017	29/12/2017	1700002997	43,88	3387
2479	IPTU	SEBASTIAO CARDOSO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700002998	5,00	3389



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2480	IPTU	JOSE VIEIRA ARARUNA	2017	29/12/2017	1700002999	7,44	3390
2481	IPTU	FRANCISCO SAMPAIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003000	8,94	3393
2482	IPTU	BERNADETE PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003002	7,00	3397
2483	IPTU	JOAO ISAIAS BIZIL	2017	29/12/2017	1700003003	13,94	3398
2484	IPTU	FRANCISCO PEDROSA DE LIMA NETO	2017	29/12/2017	1700003004	13,01	3400
2485	IPTU	JOAO ISAIAS BIZIL	2017	29/12/2017	1700003005	9,02	3401
2486	IPTU	ANTONIO INACIO DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003006	9,24	3402
2487	IPTU	FRANCISCO VALDIR NATO	2017	29/12/2017	1700003007	12,84	3403
2488	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003008	5,00	3404
2489	IPTU	JOAO PEDRO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003010	10,93	3406
2490	IPTU	ANTONIO DAGMAR DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003011	24,52	3407
2491	IPTU	EDIVAL JOSE JOAQUIM	2017	29/12/2017	1700003013	8,36	3409
2492	IPTU	FRANCISCO VICENTE DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003014	17,56	3410
2493	IPTU	JOSE JOAQUIM SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003015	18,72	3411
2494	IPTU	FRANCISCO ALDEMIR DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003016	15,72	3412
2495	IPTU	JOSE JOAQUIM SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003017	19,15	3413
2496	IPTU	FRANCISCO FILHO PEREIRA SANTANA	2017	29/12/2017	1700003018	27,31	3414
2497	IPTU	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003019	19,03	3415
2498	IPTU	JOSE NATO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003020	17,42	3416
2499	IPTU	MARIA MARLENE DOS SANTOS SILVEIRA	2017	29/12/2017	1700003021	7,00	3417
2500	IPTU	JOSE NATO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003022	9,48	3418
2501	IPTU	MOACIR JUSTINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003023	10,41	3419
2502	IPTU	AMADEU MENDES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700003024	20,08	3420
2503	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003025	7,56	3421
2504	IPTU	FRANCISCO JOSE ANDRE	2017	29/12/2017	1700003026	7,56	3422
2505	IPTU	ULICES LUIZ GONZAGA	2017	29/12/2017	1700003027	21,00	3423
2506	IPTU	JOAO BEZERRA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003028	25,20	3424
2507	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700003030	28,35	3426
2508	IPTU	AFONSO LEITE TAVARES	2017	29/12/2017	1700003031	84,00	3427
2509	IPTU	JOSÉ ALVES DE FREITAS NETO	2017	29/12/2017	1700003032	21,42	3428
2510	IPTU	AFONSO LEITE TAVARES	2017	29/12/2017	1700003033	122,64	3429
2511	IPTU	FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE	2017	29/12/2017	1700003034	25,23	3431
2512	IPTU	HUMBERTO GONZAGA ARARUNA	2017	29/12/2017	1700003035	14,96	3432
2513	IPTU	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003036	5,00	3433
2514	IPTU	FRANCISCO JOSE PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003037	78,49	3434
2515	IPTU	HUMBERTO GONZAGA ARARUNA	2017	29/12/2017	1700003038	136,79	3435
2516	IPTU	MARIA NUNES BATISTA	2017	29/12/2017	1700003039	5,00	3436

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2517	IPTU	ANTONIO ELIAS PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003040	5,00	3437
2518	IPTU	DAMIANA FEITOSA SILVA	2017	29/12/2017	1700003041	65,48	3442
2519	IPTU	AILSON NUNES BATISTA	2017	29/12/2017	1700003042	5,00	3443
2520	IPTU	AILSON NUNES BATISTA	2017	29/12/2017	1700003043	5,00	3444
2521	IPTU	CICERA VIEIRA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003044	5,00	3446
2522	IPTU	ANTONIO ELIAS PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003045	5,00	3448
2523	IPTU	ANTONIO ELIAS PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003046	6,67	3450
2524	IPTU	VICENTE FERNANDES PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003047	10,00	3451
2525	IPTU	MESSIAS	2017	29/12/2017	1700003048	5,00	3452
2526	IPTU	TELEMAR	2017	29/12/2017	1700003049	17,24	3453
2527	IPTU	ANA MARIA DA COSTA	2017	29/12/2017	1700003050	5,23	3454
2528	IPTU	ADALBERTO MARTINS DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003051	6,23	3455
2529	IPTU	VALDEMILSON MARIANO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003052	5,00	3457
2530	IPTU	JOAO FERNANDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003053	7,33	3458
2531	IPTU	RITA BENTO	2017	29/12/2017	1700003054	6,48	3459
2532	IPTU	MARIA JUSTINA VICENTE	2017	29/12/2017	1700003055	5,00	3461
2533	IPTU	JOAO FERNADES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003056	5,00	3463
2534	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003057	10,28	3464
2535	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003058	5,00	3466
2536	IPTU	ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA	2017	29/12/2017	1700003059	7,00	3467
2537	IPTU	MARIA ZULEIDE BEZERRA DE MELO	2017	29/12/2017	1700003060	6,82	3468
2538	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003061	5,00	3469
2539	IPTU	MARIA DECIR DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700003062	55,42	3470
2540	IPTU	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2017	29/12/2017	1700003063	5,00	3471
2541	IPTU	JUNIOR MANOEL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003064	7,00	3474
2542	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003065	5,00	3475
2543	IPTU	VICENTE RIBEIRO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003066	15,63	3477
2544	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003067	9,16	3480
2545	IPTU	RILDO JOSE DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003068	8,77	3482
2546	IPTU	RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003069	12,60	3484
2547	IPTU	JOEL SARAIVA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003070	9,73	3486
2548	IPTU	ANTONIO SEVERINO MARIANO	2017	29/12/2017	1700003071	10,32	3487
2549	IPTU	GERALDO BENTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003072	10,90	3489
2550	IPTU	JOSE TARGINO FERREIRA	2017	29/12/2017	1700003073	33,37	3490
2551	IPTU	AILSON NUNES BATISTA	2017	29/12/2017	1700003074	7,57	3491
2552	IPTU	ALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700003075	9,67	3493
2553	IPTU	GERALDO AQUINO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700003076	9,54	3495

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
2554	IPTU	ALDENIR FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003077	13,21	3498
2555	IPTU	ALDENIR FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003079	12,96	3500
2556	IPTU	MARIA FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003080	10,52	3502
2557	IPTU	ANTONIO IRISMAR SILVA GALDINO	2017	29/12/2017	1700003081	8,92	3504
2558	IPTU	MARIA BERNADO DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700003082	61,89	3505
2559	IPTU	MANOEL MESSIAS DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003083	9,37	3506
2560	IPTU	ELUIZIO SILVA GALDINO	2017	29/12/2017	1700003084	9,55	3508
2561	IPTU	MARIA FRANCISCA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700003085	8,77	3511
2562	IPTU	AILSON NUNES BATISTA	2017	29/12/2017	1700003086	7,00	3513
2563	IPTU	FRANCISCO IRIS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003087	26,36	3515
2564	IPTU	MARIA ELDA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003088	24,30	3516
2565	IPTU	MARIA IVANETE DOS SANTOS FAUSTINO	2017	29/12/2017	1700003089	11,37	3517
2566	IPTU	HORACIO BANDEIRA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003090	40,00	3518
2567	IPTU	JUVENAL OTAVIO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003091	9,96	3522
2568	IPTU	CLEILSON PEREIRA RIBEIRO	2017	29/12/2017	1700003092	10,36	3523
2569	IPTU	MARIA DAS DORES DE JESUS SOUSA	2017	29/12/2017	1700003093	6,99	3525
2570	IPTU	JOSE ANTONIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003094	21,74	3526
2571	IPTU	AILSON NUNES BATISTA	2017	29/12/2017	1700003095	7,50	3527
2572	IPTU	PATRICIO BEZERRA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003096	12,95	3529
2573	IPTU	FRANCISCA NUNES LIRA	2017	29/12/2017	1700003097	22,36	3531
2574	IPTU	FRANCISCO JOSE ANDRE	2017	29/12/2017	1700003098	7,03	3533
2575	IPTU	FRANCISCO JOSE ANDRE	2017	29/12/2017	1700003099	19,69	3535
2576	IPTU	FRANCISCO GALDINO DE ASSIS	2017	29/12/2017	1700003100	23,20	3536
2577	IPTU	ROSA ROSALBA DE LISBOA	2017	29/12/2017	1700003101	5,00	3538
2578	IPTU	ELUIZIO SILVA GALDINO	2017	29/12/2017	1700003102	12,00	3539
2579	IPTU	AUGUSTINHO ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003103	28,04	3541
2580	IPTU	FRANCISCO ASSIS NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700003104	25,00	3542
2581	IPTU	FRANCISCO MILSON PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003105	223,66	3544
2582	IPTU	RITA SEVERINA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003106	30,83	3545
2583	IPTU	NELSON COSTA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003107	15,00	3546
2584	IPTU	MARIA DE FATIMA FERNADES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003108	19,61	3547
2585	IPTU	JOSE MANOEL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003109	27,56	3548
2586	IPTU	MARIA VALDELICE DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003110	23,23	3549
2587	IPTU	ALDENEZIA FERNANDES DO SANTOS	2017	29/12/2017	1700003111	28,69	3550
2588	IPTU	JUSTINA FRANCISCA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003112	65,27	3551
2589	IPTU	LUIZ GABRIEL DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003113	35,06	3552
2590	IPTU	ROSA FRANCISCA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003114	20,78	3553

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
2591	IPTU	OSMAR BARBOSA SILVA	2017	29/12/2017	1700003115	48,86	3554
2592	IPTU	MARTINHA AMELIA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003116	5,00	3558
2593	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003117	5,00	3559
2594	IPTU	JOSE MANOEL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003118	43,17	3560
2595	IPTU	JOSE LEITE COELHO	2017	29/12/2017	1700003119	30,42	3561
2596	IPTU	JOSE MANOEL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003120	10,50	3562
2597	IPTU	JÚLIO CÉZAR ALBUQUERQUE DE ARAÚJO	2017	29/12/2017	1700003121	43,67	3566
2598	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003122	12,68	3570
2599	IPTU	JOSE DUDA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003123	12,71	3572
2600	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003124	9,82	3574
2601	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS AURÉLIO	2017	29/12/2017	1700003125	19,17	3576
2602	IPTU	MARIA HEROTILDE FEITOSA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003126	30,90	3578
2603	IPTU	MANOEL ACIOLA LOURENÇO	2017	29/12/2017	1700003127	54,88	3580
2604	IPTU	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003128	10,50	3581
2605	IPTU	MANOEL ACIOLA LOURENÇO	2017	29/12/2017	1700003129	5,00	3582
2606	IPTU	FRANCISCO DE SOUSA CABRAL	2017	29/12/2017	1700003130	57,50	3583
2607	IPTU	MANOEL ACIOLA LOURENÇO	2017	29/12/2017	1700003131	14,13	3584
2608	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003132	5,75	3585
2609	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003133	5,00	3586
2610	IPTU	CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA	2017	29/12/2017	1700003134	10,74	3587
2611	IPTU	JOAO NONATO DIAS	2017	29/12/2017	1700003135	50,02	3588
2612	IPTU	GILMAR NOGUEIRA LUCENA	2017	29/12/2017	1700003136	79,91	3589
2613	IPTU	FRANCISCO MAURO DA SILVA E FRANCISCA MELLO	2017	29/12/2017	1700003137	7,00	3592
2614	IPTU	JOAO ENOQUE TAVARES	2017	29/12/2017	1700003138	49,90	3600
2615	IPTU	JOAO ENOQUE TAVARES	2017	29/12/2017	1700003139	14,01	3604
2616	IPTU	JOSE ALVES FEITOSA	2017	29/12/2017	1700003140	12,60	3606
2617	IPTU	MANUEL FERNANDES DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003141	23,55	3608
2618	IPTU	JOSEFA VITURINO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003142	21,16	3610
2619	IPTU	JOSE VALDIVINO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003143	19,06	3612
2620	IPTU	FRANCISCO FEITOSA DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700003144	17,17	3615
2621	IPTU	JOSE DUDA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003145	5,00	3616
2622	IPTU	HORACIO BANDEIRA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003146	38,85	3617
2623	IPTU	ESPOLIO JOSE REIS	2017	29/12/2017	1700003147	8,65	3618
2624	IPTU	ANTONIO GONÇALVES DUARTE	2017	29/12/2017	1700003148	19,96	3619
2625	IPTU	FRANCISCO ALVES FEITOSA	2017	29/12/2017	1700003149	21,56	3621
2626	IPTU	MANOEL CICERO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003151	15,41	3624
2627	IPTU	JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO FILHO	2017	29/12/2017	1700003152	45,74	3625

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2628	IPTU	MARIA JOSE DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003153	33,47	3626
2629	IPTU	ENOQUE MARCOLINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003154	11,19	3627
2630	IPTU	LUZIA SARAIVA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003155	42,33	3628
2631	IPTU	VICENTE GOMES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003156	15,07	3629
2632	IPTU	JOSE TEOTONHO PEREIRA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700003157	42,31	3630
2633	IPTU	CICERO EDMIR TAVARES PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003158	5,17	3631
2634	IPTU	MANOEL CICERO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003162	22,91	3642
2635	IPTU	HILDA MARIA DA CONCEICAO	2017	29/12/2017	1700003163	10,70	3653
2636	IPTU	ADELINA MARIA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700003164	20,52	3654
2637	IPTU	VICENTE JUSTINO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003165	5,00	3655
2638	IPTU	JOAO FERNANDES DE MORA	2017	29/12/2017	1700003166	12,87	3657
2639	IPTU	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003167	5,00	3658
2640	IPTU	CARLOS ANTONIO BANDEIRA	2017	29/12/2017	1700003168	5,00	3659
2641	IPTU	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003169	21,98	3660
2642	IPTU	DAVID JOAQUIM DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003170	12,56	3665
2643	IPTU	FRANCISCA CANDIDO DIONISIO	2017	29/12/2017	1700003171	13,81	3667
2644	IPTU	MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003172	16,40	3669
2645	IPTU	JOSE VALDIVINO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003173	16,50	3670
2646	IPTU	FRANCISCA MARIA SOBRAL	2017	29/12/2017	1700003174	11,50	3673
2647	IPTU	FRANCISCO INACIO CARDOSO	2017	29/12/2017	1700003175	12,38	3675
2648	IPTU	JOSE FELICIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003176	12,99	3677
2649	IPTU	RINALDO LIMA SILVA	2017	29/12/2017	1700003177	9,04	3678
2650	IPTU	MANOEL SILVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003178	19,22	3679
2651	IPTU	JUVITA ROSA CARDOSO	2017	29/12/2017	1700003179	20,22	3682
2652	IPTU	JUVITA ROSA CARDOSO	2017	29/12/2017	1700003180	12,46	3683
2653	IPTU	FRANCISCO ACIOLA LORENCO	2017	29/12/2017	1700003181	10,16	3686
2654	IPTU	MARIA NOGUEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003182	7,46	3688
2655	IPTU	JOSE LOPES SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003183	5,00	3691
2656	IPTU	ANTONIO GOMES DO ESPIRITO SANTO	2017	29/12/2017	1700003184	10,68	3692
2657	IPTU	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003185	11,20	3694
2658	IPTU	GERALDO MANOEL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003186	15,54	3698
2659	IPTU	JOSE LOPES SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003189	13,54	3702
2660	IPTU	JOSE JULIO	2017	29/12/2017	1700003190	9,98	3705
2661	IPTU	VICENTE ANTONIO OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003191	12,14	3707
2662	IPTU	ESPOLIO DE MIGUEL SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003192	12,51	3708
2663	IPTU	RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003193	11,80	3711
2664	IPTU	RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003194	10,93	3713

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
2665	IPTU	HILDA MARIA DA CONCEICAO	2017	29/12/2017	1700003195	28,16	3727
2666	IPTU	ANTONIO DA SILVA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003196	11,39	3728
2667	IPTU	FRANCISCA LUCIA DA SILVA E SILVA	2017	29/12/2017	1700003197	19,15	3729
2668	IPTU	RAIMUNDO FELICIANO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003198	16,73	3730
2669	IPTU	WELINGTON PAIXAO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003199	9,74	3731
2670	IPTU	JOAO GENIVAL DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700003200	17,69	3732
2671	IPTU	JOAQUIM CARDOSO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003201	7,00	3733
2672	IPTU	ANTONIO TAVARES DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003202	9,92	3734
2673	IPTU	JOAQUIM CARDOSO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003203	7,00	3735
2674	IPTU	ANTONIO TAVARES DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003204	19,95	3736
2675	IPTU	ANTONIO PEDRO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003205	12,40	3737
2676	IPTU	ROSA MARQUES DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700003206	13,67	3738
2677	IPTU	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003207	33,54	3739
2678	IPTU	JOÃO LUIZ DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003208	8,29	3740
2679	IPTU	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003209	12,87	3741
2680	IPTU	ALDEIRTO VITURINO	2017	29/12/2017	1700003210	16,50	3742
2681	IPTU	PAULO ANAILTON DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003211	25,12	3743
2682	IPTU	JOSE WENES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003212	19,19	3744
2683	IPTU	MARIA DETINHA DOS SANTOS SOUSA	2017	29/12/2017	1700003213	12,16	3745
2684	IPTU	JOSE WENES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003214	15,76	3746
2685	IPTU	SEVERINA MARIA DA CONCEICAO	2017	29/12/2017	1700003215	16,15	3747
2686	IPTU	CARLOS SARAIVA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003216	17,05	3748
2687	IPTU	GILBERTO TAVARES MARTINS	2017	29/12/2017	1700003217	7,00	3750
2688	IPTU	JOSE FELICIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003218	17,87	3752
2689	IPTU	CICERO SOUSA LINS	2017	29/12/2017	1700003219	15,35	3756
2690	IPTU	JOSE FELICIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003220	16,73	3758
2691	IPTU	VICENTE SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003221	26,92	3760
2692	IPTU	FLORENTINO RAIMUNDO CALIXTO	2017	29/12/2017	1700003222	18,10	3764
2693	IPTU	JOSE PEDRO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003223	10,92	3765
2694	IPTU	FRANCISCA GONCALVES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003225	21,48	3767
2695	IPTU	FRANCISCO ASSIS BATISTA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003229	24,64	3772
2696	IPTU	VANDA MARCIA DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700003230	9,68	3773
2697	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003231	17,78	3774
2698	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003233	8,14	3776
2699	IPTU	MARIA DE LOURDES SILVA LIMA	2017	29/12/2017	1700003234	10,47	3777
2700	IPTU	JOAO RIBEIRO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003235	13,35	3778
2701	IPTU	JOAO ACIOLE LORENCO	2017	29/12/2017	1700003236	10,32	3779

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
2702	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003237	12,42	3780
2703	IPTU	COSMO VICENTE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003238	16,77	3783
2704	IPTU	MARIA GECINA DE FRANCA	2017	29/12/2017	1700003239	5,00	3785
2705	IPTU	MARIA FERREIRA NOBRE	2017	29/12/2017	1700003240	8,36	3786
2706	IPTU	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003241	15,04	3787
2707	IPTU	FRANCISCA ROSIMERE DUARTE SANTOS	2017	29/12/2017	1700003242	16,21	3788
2708	IPTU	MARIA FERREIRA NOBRE	2017	29/12/2017	1700003243	11,22	3789
2709	IPTU	MARIA SOBREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003244	7,61	3818
2710	IPTU	CARLOS SARAIVA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003245	6,12	3819
2711	IPTU	SEBASTIANA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003246	7,05	3820
2712	IPTU	ANA ALVES DE BARROS	2017	29/12/2017	1700003247	7,47	3821
2713	IPTU	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003249	7,61	3823
2714	IPTU	MARIA APARECIDA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003251	7,61	3825
2715	IPTU	LAIZO FEITOSA	2017	29/12/2017	1700003252	7,78	3826
2716	IPTU	LAIZO FEITOSA	2017	29/12/2017	1700003253	6,79	3827
2717	IPTU	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003254	7,32	3828
2718	IPTU	LAIZO FEITOSA	2017	29/12/2017	1700003255	7,18	3829
2719	IPTU	COSMO ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003256	26,00	3833
2720	IPTU	JOSE REGINALDO DIAS DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700003257	22,63	3835
2721	IPTU	SEVERINO ALVES	2017	29/12/2017	1700003258	44,18	3839
2722	IPTU	MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003259	7,54	3841
2723	IPTU	MARIA LUCIA DE SOUSA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003260	7,61	3842
2724	IPTU	ANTONIO ALVES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003261	7,61	3844
2725	IPTU	FATIMA NUNES	2017	29/12/2017	1700003262	7,61	3846
2726	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO	2017	29/12/2017	1700003263	7,61	3848
2727	IPTU	RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003264	7,68	3850
2728	IPTU	HORACIO BANDEIRA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003265	15,22	3851
2729	IPTU	JOSEFA RAFAEL ALVES	2017	29/12/2017	1700003266	7,64	3852
2730	IPTU	LEONEL DUARTE DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003267	7,76	3854
2731	IPTU	FLAVIO GEAN	2017	29/12/2017	1700003268	7,76	3856
2732	IPTU	RICARDO ALMEIDA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003269	8,87	3857
2733	IPTU	JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003270	7,68	3858
2734	IPTU	JOSE LOPES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003271	7,83	3861
2735	IPTU	JOANA PAULA SILVA	2017	29/12/2017	1700003272	7,47	3863
2736	IPTU	MARIA DE FATIMA CABRAL	2017	29/12/2017	1700003273	7,76	3864
2737	IPTU	JOSE CLAUDINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003274	7,76	3867
2738	IPTU	JOSE ANTONIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003275	27,20	3868

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
2739	IPTU	GERALDA SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003276	7,71	3869
2740	IPTU	JOAO ALMEIDA NETO	2017	29/12/2017	1700003277	5,13	3870
2741	IPTU	INOCENCIO ALMEIDA SOUSA	2017	29/12/2017	1700003278	17,01	3871
2742	IPTU	JOSEFA FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003279	7,57	3872
2743	IPTU	JOSEFA FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003280	7,91	3873
2744	IPTU	MARIA DAS DORES DA SILVA ARAUJO	2017	29/12/2017	1700003281	7,91	3875
2745	IPTU	PEDRO JOAQUIM GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700003282	28,54	3876
2746	IPTU	SANTINA JORVINA DOS SANTOS DUARTE	2017	29/12/2017	1700003283	7,71	3877
2747	IPTU	VALDECIR CABRAL DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003284	7,74	3878
2748	IPTU	JOSE VITORINO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003285	116,31	3879
2749	IPTU	ROSA ROSALBA DE LISBOA	2017	29/12/2017	1700003286	30,36	3881
2750	IPTU	SILVANA GOMES ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003287	8,01	3882
2751	IPTU	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003288	44,73	3883
2752	IPTU	EXPEDITO FIRMINO FELIX	2017	29/12/2017	1700003289	8,01	3885
2753	IPTU	JOSE CABRAL SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003290	7,74	3886
2754	IPTU	MARIA ZILDA TAVARES BANDEIRA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003291	23,56	3887
2755	IPTU	JOSE ANTONIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003292	8,55	3889
2756	IPTU	MARIA ANA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700003293	15,30	3891
2757	IPTU	MARIA ANA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700003294	7,00	3893
2758	IPTU	JOAO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003295	7,00	3894
2759	IPTU	HELEONITA MARIA CARDOSO	2017	29/12/2017	1700003296	7,00	3895
2760	IPTU	FRANCISCO MAURO DA SILVA E FRANCISCA MELLO	2017	29/12/2017	1700003297	5,00	3896
2761	IPTU	MARIA ANA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700003298	11,56	3897
2762	IPTU	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA PAZ	2017	29/12/2017	1700003299	7,79	3898
2763	IPTU	JOSE PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003300	25,45	3899
2764	IPTU	JOAO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003301	18,23	3900
2765	IPTU	HELENA MARIA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003302	7,55	3901
2766	IPTU	JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003303	5,00	3902
2767	IPTU	ROSA JUSTINA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003304	12,63	3903
2768	IPTU	PEDRO LOURENÇO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003305	14,07	3904
2769	IPTU	JOSE GOMES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003306	12,74	3905
2770	IPTU	JOSE ANTONIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003307	5,00	3906
2771	IPTU	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003309	12,63	3909
2772	IPTU	MARIA APARECIDA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700003310	7,69	3911
2773	IPTU	MARIA APARECIDA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700003311	14,37	3912
2774	IPTU	MARIA DE FATIMA NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700003312	28,96	3913
2775	IPTU	ANTONIO ELIONAR FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700003313	39,75	3917



<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
2776	IPTU	JOSEFA VITORINO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003314	8,67	3919
2777	IPTU	ANTONIA FEITOSA DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700003315	10,27	3921
2778	IPTU	VICENTE JUSTINO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003316	7,00	3923
2779	IPTU	VICENTE JUSTINO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003317	56,70	3924
2780	IPTU	ADONIS BORGES	2017	29/12/2017	1700003318	185,67	3935
2781	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003319	18,36	3941
2782	IPTU	GERVASIO TAVARES MARTINS	2017	29/12/2017	1700003321	29,61	3948
2783	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003322	14,76	3951
2784	IPTU	FRANCISCO VIEIRA NETO	2017	29/12/2017	1700003323	7,00	3952
2785	IPTU	ROSALVA PIRES DE LISBOA	2017	29/12/2017	1700003324	7,00	3956
2786	IPTU	JOSE GOMES ALVES	2017	29/12/2017	1700003325	14,29	3958
2787	IPTU	CICERO ANTONIO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003326	8,33	3961
2788	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003327	5,00	3974
2789	IPTU	MARIA NONATO TAVARES	2017	29/12/2017	1700003328	15,36	4002
2790	IPTU	JOSEFA GESSI E SILVA	2017	29/12/2017	1700003329	30,81	4004
2791	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003330	5,54	4016
2792	IPTU	MARGARIDA MOREIRA DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700003332	38,21	4024
2793	IPTU	ODORICO TAVARES MARTINS	2017	29/12/2017	1700003333	11,99	4025
2794	IPTU	JOSE ALVES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003334	11,86	4026
2795	IPTU	MARIA NEUZA RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700003335	12,95	4028
2796	IPTU	EULINA MARIA DE FRANCA PEREIRA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003336	24,77	4030
2797	IPTU	JOSEFA NONATO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003337	17,84	4031
2798	IPTU	JOSE ANTONIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003338	16,18	4032
2799	IPTU	MARIA LICA BARBOSA	2017	29/12/2017	1700003339	19,58	4033
2800	IPTU	ONIAS GOMES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003341	27,17	4036
2801	IPTU	JOAO NONATO MARTINS	2017	29/12/2017	1700003342	14,99	4038
2802	IPTU	SEVERINO GOMES ALVES	2017	29/12/2017	1700003343	57,92	4044
2803	IPTU	ROBERTA MARTINS SOUSA	2017	29/12/2017	1700003344	9,22	4045
2804	IPTU	CARLOS ANTONIO BANDEIRA	2017	29/12/2017	1700003345	85,28	4046
2805	IPTU	FRANCISCO PAIXAO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003346	18,28	4049
2806	IPTU	CLEOFAS FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003347	23,02	4050
2807	IPTU	FRANCISCO PAIXAO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003348	16,74	4051
2808	IPTU	RAIMUNDO NONATO FILHO	2017	29/12/2017	1700003349	21,23	4052
2809	IPTU	JOSEFA ARISTIDES ALVES	2017	29/12/2017	1700003350	24,24	4053
2810	IPTU	MARIA IVONETE MARTINS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003351	28,38	4054
2811	IPTU	CANDIDA NONATO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003352	83,08	4057
2812	IPTU	MARIA IVONETE MARTINS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003353	27,37	4059

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
2813	IPTU	JOAO NONATO MARTINS	2017	29/12/2017	1700003354	13,24	4061
2814	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003355	5,00	4062
2815	IPTU	MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA	2017	29/12/2017	1700003356	10,50	4064
2816	IPTU	FRANCISCA SONAIDE FERNANDES OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003357	16,85	4065
2817	IPTU	JOSE MARTINS SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003358	350,00	4066
2818	IPTU	AFONSINA NOGUEIRA DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700003359	7,00	4067
2819	IPTU	LUIZ ANTONIO TAVARES DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700003360	48,46	4068
2820	IPTU	ECILIA PEDRO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003361	7,88	4069
2821	IPTU	ESPOLIO DE AURILIO CARDOSO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003362	27,64	4070
2822	IPTU	MARIA BATISTA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003363	32,79	4071
2823	IPTU	ESPOLIO DE AURILIO CARDOSO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003364	71,16	4072
2824	IPTU	ESPOLIO DE AURILIO CARDOSO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003365	67,22	4074
2825	IPTU	MOACIR TAVARES	2017	29/12/2017	1700003366	10,28	4077
2826	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003367	5,00	4078
2827	IPTU	MARIA MARLENE ALVES TAVARES	2017	29/12/2017	1700003368	25,20	4080
2828	IPTU	PEDRO ANTONIO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003369	9,05	4082
2829	IPTU	JOSE NONATO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003370	8,22	4086
2830	IPTU	MARIA BATISTA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003371	5,00	4088
2831	IPTU	FRANCISCA SOCORRO FELIX DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003372	12,60	4089
2832	IPTU	FRANCISCA SOCORRO FELIX DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003374	8,03	4091
2833	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003375	5,00	4092
2834	IPTU	PEDRO ANTONIO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003376	8,37	4093
2835	IPTU	EMANOEL LEITE MELO	2017	29/12/2017	1700003377	12,80	4094
2836	IPTU	CLUB AAC (ASSOCIAÇÃO AGRODESSPORTIVA DE	2017	29/12/2017	1700003378	18,04	4095
2837	IPTU	ANTONIO AUDELY DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003379	29,17	4097
2838	IPTU	ANTONIO ALDERLI DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003380	13,24	4099
2839	IPTU	JOSE JOAO BERNARDO	2017	29/12/2017	1700003381	10,51	4100
2840	IPTU	BENEDITO VICENTE DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003382	10,41	4101
2841	IPTU	JOSE BARBOSA DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700003384	6,63	4105
2842	IPTU	JUVANDA BARBOSA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003385	16,28	4108
2843	IPTU	JOAO ABDELKDER MARTINS	2017	29/12/2017	1700003386	7,99	4110
2844	IPTU	GILVANDA BARBOSA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003387	19,02	4112
2845	IPTU	FRANCISCO DIAS DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003388	69,92	4115
2846	IPTU	DAMIAO JOSE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003389	7,00	4116
2847	IPTU	MARIA LICA BARBOSA	2017	29/12/2017	1700003390	5,00	4120
2848	IPTU	GERALDO OLIVEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003391	5,13	4121
2849	IPTU	JUDERLANDIA BARBOSA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003392	5,00	4123

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2850	IPTU	MANOEL DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003393	36,43	4124
2851	IPTU	SEBASTIAO LOPES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003394	12,38	4126
2852	IPTU	EPITACIO GUMENCINDO SOARES	2017	29/12/2017	1700003395	11,63	4128
2853	IPTU	JOAQUIM NOGUEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003396	19,85	4129
2854	IPTU	MARIA DO SOCORRO MOTA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003397	7,00	4131
2855	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003398	106,05	4132
2856	IPTU	CICERO PEREIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003399	12,73	4133
2857	IPTU	MARIA LUCIA MODESTO COELHO	2017	29/12/2017	1700003400	5,00	4134
2858	IPTU	JOSE LOURENCO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003401	11,79	4135
2859	IPTU	RAIMUNDA NONATO DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700003402	51,34	4136
2860	IPTU	CANDIDA NONATO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003403	25,90	4137
2861	IPTU	FRANCISCO ALVES DE FREITAS SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003404	5,00	4138
2862	IPTU	ANTONIA PASTORA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003405	7,87	4139
2863	IPTU	ANTONIA TAVARES SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003406	25,20	4140
2864	IPTU	ANGELITA PASTORA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003407	13,98	4141
2865	IPTU	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003409	42,78	4144
2866	IPTU	ANTONIO TAVARES SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003410	34,53	4146
2867	IPTU	MARIA DE FATIMA LIMA ARAÚJO	2017	29/12/2017	1700003411	17,69	4147
2868	IPTU	DEUSDETE IZIDIO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700003412	5,00	4148
2869	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003413	5,00	4150
2870	IPTU	FRANCISCA TICA SOARES	2017	29/12/2017	1700003414	16,08	4151
2871	IPTU	MARIA NONATO TAVARES	2017	29/12/2017	1700003418	10,50	4157
2872	IPTU	MOACIR NOGUEIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003419	5,00	4158
2873	IPTU	IZABEL JUSTINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003420	7,00	4159
2874	IPTU	PEDRO PAULO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003421	14,44	4161
2875	IPTU	LUZIA PAZ DE ALENCAR DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003422	12,61	4163
2876	IPTU	ANTONIO VICENTE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003424	8,24	4168
2877	IPTU	CICERO ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003425	19,69	4169
2878	IPTU	LUCIA MARIA FELIX DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003426	14,77	4170
2879	IPTU	FRANCISCO SERAFIM DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003428	12,45	4172
2880	IPTU	JOSE MANOEL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003429	16,23	4173
2881	IPTU	FRANCISCO FRASIO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003430	13,46	4174
2882	IPTU	ADALBERTO CARDOSO DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003431	5,00	4176
2883	IPTU	FRANCISCO AMARO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003433	17,60	4179
2884	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003434	9,18	4181
2885	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003435	7,45	4183
2886	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003436	5,44	4185

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2887	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003437	5,00	4187
2888	IPTU	JOSE CONRADO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003438	33,39	4188
2889	IPTU	EDVAN CANDIDO ALVES	2017	29/12/2017	1700003439	7,00	4190
2890	IPTU	FRANCISCA BATISTA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003440	5,50	4191
2891	IPTU	ANTONIO MONTEIRO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003441	8,49	4192
2892	IPTU	GILBERTO PINHEIRO	2017	29/12/2017	1700003442	17,34	4193
2893	IPTU	MARIA COELHO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003443	13,74	4197
2894	IPTU	IVANILDA FERREIRA TAVARES	2017	29/12/2017	1700003444	5,00	4198
2895	IPTU	ANA CELIA MONTEIRO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003445	12,33	4202
2896	IPTU	EDVAN CANDIDO ALVES	2017	29/12/2017	1700003446	14,99	4203
2897	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003447	5,00	4205
2898	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003449	5,00	4215
2899	IPTU	FRANCISCO SARAIVA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003450	87,36	4217
2900	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003451	5,04	4218
2901	IPTU	ANTONIO PEREIRA RAMOS	2017	29/12/2017	1700003452	7,00	4219
2902	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003453	12,00	4220
2903	IPTU	FIDES NONATO MARTINS	2017	29/12/2017	1700003454	8,99	4221
2904	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003455	7,00	4222
2905	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003456	58,09	4223
2906	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003457	11,81	4225
2907	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003458	5,00	4226
2908	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003459	5,00	4227
2909	IPTU	FRANCISCO DIAS DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003461	13,72	4229
2910	IPTU	IZAIAS TAVARES MARTINS	2017	29/12/2017	1700003462	19,54	4230
2911	IPTU	CICERO BENTO BRAGA	2017	29/12/2017	1700003463	11,80	4231
2912	IPTU	DALVA TAVARES MARTINS	2017	29/12/2017	1700003464	16,19	4232
2913	IPTU	FRANCISCO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003465	8,20	4233
2914	IPTU	PRISCA TAVARES AMANCIO	2017	29/12/2017	1700003466	23,32	4234
2915	IPTU	FRANCISCO MANOEL DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003467	22,42	4235
2916	IPTU	ANTONIO BENTO DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700003468	14,29	4238
2917	IPTU	BRIGIDA ALVES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700003469	15,14	4239
2918	IPTU	MARIA DE JESUS GONCALVES	2017	29/12/2017	1700003470	14,71	4240
2919	IPTU	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003471	14,85	4242
2920	IPTU	FRANCISCO ALVES FEITOSA	2017	29/12/2017	1700003474	16,93	4247
2921	IPTU	JOAO BRASILEIRO NETO	2017	29/12/2017	1700003475	5,00	4248
2922	IPTU	ANTONIO COSTA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003476	14,35	4249
2923	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003477	103,55	4250

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2924	IPTU	JOSEFA RITA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700003478	10,83	4251
2925	IPTU	JOSE SINESIO	2017	29/12/2017	1700003479	101,92	4253
2926	IPTU	JOSE LIBERALINO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003480	15,33	4254
2927	IPTU	ANTONIO SANTINO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003481	7,87	4255
2928	IPTU	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003482	13,16	4256
2929	IPTU	LUIZ FERNANDES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700003483	5,00	4257
2930	IPTU	MARCOS JUNIOR PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003485	13,63	4259
2931	IPTU	ROBERTO LOPES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003487	13,28	4261
2932	IPTU	VALDERICE FERREIRA	2017	29/12/2017	1700003488	16,00	4263
2933	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003489	5,00	4265
2934	IPTU	LUZIA SOUSA DOS SANTOS FEITOSA	2017	29/12/2017	1700003490	29,30	4266
2935	IPTU	BERNADINA ARARUNA CABRAL	2017	29/12/2017	1700003492	19,28	4269
2936	IPTU	FRANCISCO LORENCO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003493	13,75	4271
2937	IPTU	MANOEL SILVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003494	16,24	4273
2938	IPTU	JOSÉ ALENCAR DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003495	5,00	4274
2939	IPTU	ANTONIO MARCOS DANTAS DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700003496	10,50	4275
2940	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CASTOR	2017	29/12/2017	1700003497	7,00	4276
2941	IPTU	FRANCISCA ZELIA DE AQUINO	2017	29/12/2017	1700003498	15,82	4277
2942	IPTU	SEBASTIAO LOPES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003499	5,00	4278
2943	IPTU	TEREZA MARIA DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700003501	16,12	4280
2944	IPTU	GENIVAL GUIMARAES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003502	30,92	4281
2945	IPTU	FRANCISCO EDIVAN SILVA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003503	32,35	4282
2946	IPTU	MARIA ADEITA MARTINS	2017	29/12/2017	1700003504	19,00	4283
2947	IPTU	DETONHO FERREIRA SILVA	2017	29/12/2017	1700003505	16,18	4284
2948	IPTU	JUSTINA PEREIRA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003506	33,92	4285
2949	IPTU	MARIA CLAUDIANA SOARES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003507	11,21	4286
2950	IPTU	JUSTINA PEREIRA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003508	19,00	4287
2951	IPTU	JOSE LIOMAR ALVES DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003509	5,67	4288
2952	IPTU	MARIA APARECIDA NOGUEIRA SILVA	2017	29/12/2017	1700003510	65,48	4289
2953	IPTU	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003512	5,20	4291
2954	IPTU	JOSE VAGNER ANDRADE SILVEIRA	2017	29/12/2017	1700003513	74,69	4292
2955	IPTU	ZEQUINHA VICTURINO MONTEIRO	2017	29/12/2017	1700003514	5,00	4294
2956	IPTU	MARA NUBIA TAVARES	2017	29/12/2017	1700003516	31,69	4297
2957	IPTU	RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003517	47,62	4299
2958	IPTU	SERGIO PINHEIRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003518	30,34	4301
2959	IPTU	RAIMUNDO SALVIANO	2017	29/12/2017	1700003519	15,47	4302
2960	IPTU	LUIZ PINHEIRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003520	13,22	4303

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2961	IPTU	CICERO EPITACIO SOARES	2017	29/12/2017	1700003521	14,36	4304
2962	IPTU	FRANCISCO INACIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003522	48,27	4305
2963	IPTU	ANTONIO MANOEL DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003523	28,21	4307
2964	IPTU	MARIA LUIZA DE MATOS	2017	29/12/2017	1700003524	46,04	4308
2965	IPTU	EXPEDITO GOMES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003525	5,95	4310
2966	IPTU	JOAO VICENTE DE MALTAS	2017	29/12/2017	1700003526	14,20	4314
2967	IPTU	MARIA DO CARMO DE DEUS	2017	29/12/2017	1700003527	30,26	4316
2968	IPTU	JOSE FEITOSA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003528	26,97	4318
2969	IPTU	GERLADO LUIZ FERNANDES	2017	29/12/2017	1700003530	5,00	4322
2970	IPTU	FRANCISCA EDINEUMA DOS SANTOS FREITAS	2017	29/12/2017	1700003531	37,33	4324
2971	IPTU	JOSE CESAR PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003533	20,60	4327
2972	IPTU	FRANCISCO VALDISIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003535	36,62	4330
2973	IPTU	MIGUEL LEONCIO SOUZA SARAIVA	2017	29/12/2017	1700003536	19,97	4332
2974	IPTU	NATANAEL NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700003537	32,65	4334
2975	IPTU	RADIO BOA ESPERANCA LTDA-ME	2017	29/12/2017	1700003538	261,75	4335
2976	IPTU	LAZARO MIGUEL DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003539	12,21	4336
2977	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003540	13,46	4337
2978	IPTU	DEUSDETE IZIDIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003541	11,75	4339
2979	IPTU	FERNANDO RIBEIRO OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003542	190,68	4340
2980	IPTU	WALTER HINTON TAVARES FILHO	2017	29/12/2017	1700003543	10,03	4341
2981	IPTU	JOSE EDIELSON RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700003545	15,00	4343
2982	IPTU	LUCINDA DO NASCIMENTO FREITAS	2017	29/12/2017	1700003546	13,17	4344
2983	IPTU	JOÃO ALENCAR FEITOSA	2017	29/12/2017	1700003547	13,76	4345
2984	IPTU	ZE DE NENE	2017	29/12/2017	1700003548	8,59	4346
2985	IPTU	EDMILSON TAVARES FEITOSA	2017	29/12/2017	1700003549	11,61	4347
2986	IPTU	JOSE ALEXANDRO TAVARES	2017	29/12/2017	1700003550	5,00	4348
2987	IPTU	MARIA SOCORRO CORRREIA COSTA	2017	29/12/2017	1700003551	61,53	4349
2988	IPTU	FRANCISCA HELAIDE LEITE MENDONÇA	2017	29/12/2017	1700003552	288,86	4350
2989	IPTU	MARIA RIVANIA FERREIRA DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700003553	69,85	4351
2990	IPTU	JOSE ALVES DINIS SILVA	2017	29/12/2017	1700003554	147,42	4352
2991	IPTU	GERALDO ROSADO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003555	7,99	4353
2992	IPTU	SUPERMERCADO SEVERO LTDA-EPP	2017	29/12/2017	1700003556	122,06	4354
2993	IPTU	SEVERINA SOUSA LIMA	2017	29/12/2017	1700003557	9,80	4355
2994	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003558	10,50	4356
2995	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003560	18,33	4358
2996	IPTU	DEUZENIR SOBRAL DE NOROES	2017	29/12/2017	1700003561	19,82	4359
2997	IPTU	JOAO BRASILEIRO NETO	2017	29/12/2017	1700003562	9,69	4360

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
2998	IPTU	CICERO MONTEIRO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003563	11,95	4362
2999	IPTU	JOSE FERNANDES SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003564	13,53	4363
3000	IPTU	LAURISMAR FERREIRA ALVES	2017	29/12/2017	1700003565	10,50	4364
3001	IPTU	ANTONIO MARIANO FILHO	2017	29/12/2017	1700003567	19,06	4366
3002	IPTU	EDIVAL TEOTONIO FERREIRA	2017	29/12/2017	1700003568	5,14	4367
3003	IPTU	SELMA LOPES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003569	21,29	4368
3004	IPTU	JOSE FABIANO SINEZIO	2017	29/12/2017	1700003571	5,00	4370
3005	IPTU	LUCINEIDE FERNANDES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700003572	11,14	4371
3006	IPTU	MURILO BIBIANO GONCALVES	2017	29/12/2017	1700003573	5,00	4373
3007	IPTU	ESPOLIO JOSEFA LUIZ DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700003574	18,66	4374
3008	IPTU	JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA	2017	29/12/2017	1700003575	5,26	4375
3009	IPTU	FRANCISCA BELEM FERNANDES	2017	29/12/2017	1700003576	14,15	4376
3010	IPTU	JOSE VAGNER ANDRADE SILVEIRA	2017	29/12/2017	1700003577	40,10	4377
3011	IPTU	ALDI CARDOSO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003578	21,51	4378
3012	IPTU	BENTO CANDIDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003579	21,10	4379
3013	IPTU	VALDEMAR TAVARES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003580	18,18	4380
3014	IPTU	JOSE VITALINO NETO	2017	29/12/2017	1700003581	13,15	4382
3015	IPTU	FRANCISCO FERNADES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003582	13,91	4383
3016	IPTU	JOSE VITALINO NETO	2017	29/12/2017	1700003583	7,00	4384
3017	IPTU	JACINTO ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003584	6,78	4385
3018	IPTU	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003585	11,19	4386
3019	IPTU	JACINTO ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003586	47,88	4387
3020	IPTU	JOAO VIEIRA NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700003587	9,92	4388
3021	IPTU	JOANA FERNANDES PEREIRA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003588	46,96	4389
3022	IPTU	JOAQUIM TEODOMIRO OLIMPIO	2017	29/12/2017	1700003589	38,23	4390
3023	IPTU	MARIA RITA DE MOURA	2017	29/12/2017	1700003590	44,53	4391
3024	IPTU	ESPEDITO CRISTIANO NATO	2017	29/12/2017	1700003591	29,67	4392
3025	IPTU	FRANCISCO MOACIR NATO	2017	29/12/2017	1700003593	21,76	4394
3026	IPTU	FRANCISCA ALDIANA ALVES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700003594	14,57	4395
3027	IPTU	AMELIA MARIA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700003595	42,10	4396
3028	IPTU	NEUSA ALVES PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003596	5,00	4397
3029	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003597	8,86	4398
3030	IPTU	ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003598	18,24	4399
3031	IPTU	SEBASTIAO BENTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003599	13,83	4400
3032	IPTU	FRANCISCA ELIONETE PEREIRA LEITE	2017	29/12/2017	1700003600	16,51	4401
3033	IPTU	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003601	11,80	4402
3034	IPTU	GERALDO SOBRAL DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003603	29,87	4404

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
3035	IPTU	GERALDO SOBRAL DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003605	17,57	4406
3036	IPTU	GERALDO SOBRAL DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003607	19,82	4408
3037	IPTU	MARIA DE FATIMA PAIXAO SILVA	2017	29/12/2017	1700003608	7,13	4409
3038	IPTU	FRANCISCO BERNARDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003609	22,76	4410
3039	IPTU	ANA MARTINS DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003610	9,90	4411
3040	IPTU	GERALDO SOBRAL DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003611	16,13	4412
3041	IPTU	JOSE FERNANDES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700003612	10,58	4413
3042	IPTU	GERALDO SOBRAL DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003614	24,04	4416
3043	IPTU	JOSE LEITE DE MOURA	2017	29/12/2017	1700003615	8,20	4417
3044	IPTU	CICERO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003616	5,00	4418
3045	IPTU	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003621	12,93	4423
3046	IPTU	JOSE RAIMUNDO BEZERRA	2017	29/12/2017	1700003622	18,25	4424
3047	IPTU	MARIA NIVALBA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003623	14,50	4425
3048	IPTU	VALDEIR SALDANHA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003624	20,96	4426
3049	IPTU	GILVANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003625	15,40	4427
3050	IPTU	JOSE SEVERINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003626	14,32	4428
3051	IPTU	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA	2017	29/12/2017	1700003627	5,00	4429
3052	IPTU	JOSE CAIRO FEITOSA	2017	29/12/2017	1700003628	69,33	4430
3053	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003629	17,55	4432
3054	IPTU	MARIA SOCORRO COELHO NUNES	2017	29/12/2017	1700003631	7,96	4434
3055	IPTU	ANTONIO MARCOS DANTAS DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700003632	44,23	4436
3056	IPTU	JOSE FERNANDES PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003633	15,40	4437
3057	IPTU	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003634	15,40	4438
3058	IPTU	BANCO DO BRASIL	2017	29/12/2017	1700003635	18,97	4440
3059	IPTU	PATAGONIA COMERCIO VAREJISTA DE	2017	29/12/2017	1700003636	350,00	4442
3060	IPTU	MARGARIDA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003637	59,48	4443
3061	IPTU	JOANA DARK DE MELO	2017	29/12/2017	1700003638	10,64	4444
3062	IPTU	JOSE MACHADO DE MORAIS	2017	29/12/2017	1700003639	29,43	4445
3063	IPTU	PEDRO ERNESTO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003640	31,55	4446
3064	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700003641	9,89	4447
3065	IPTU	MARIA ADILANDIA SANTOS MACEDO	2017	29/12/2017	1700003642	11,07	4448
3066	IPTU	TATIANA TELES TAVARES	2017	29/12/2017	1700003643	18,10	4450
3067	IPTU	MARILENE CABRAL SABINO	2017	29/12/2017	1700003644	7,99	4451
3068	IPTU	JOAQUIM MARTINS RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700003645	6,49	4452
3069	IPTU	LUIS XAVIER DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003646	17,74	4453
3070	IPTU	EDIMILSON PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003647	12,36	4454
3071	IPTU	PEDRO ANTONIO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003648	5,92	4455



<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3072	IPTU	JOSE COELHO VIANA	2017	29/12/2017	1700003649	5,57	4456
3073	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003650	34,55	4457
3074	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003651	25,19	4459
3075	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003652	21,46	4460
3076	IPTU	FRANCISCO HERONALDO	2017	29/12/2017	1700003653	6,72	4461
3077	IPTU	FRANCISCO FRANÇOAR AQUINO ROLIM	2017	29/12/2017	1700003654	6,84	4462
3078	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003655	5,18	4463
3079	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003656	13,03	4464
3080	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003657	6,54	4465
3081	IPTU	CICERO NOGUEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003658	7,28	4466
3082	IPTU	MARIA LOUDES DE JESUS	2017	29/12/2017	1700003659	7,26	4467
3083	IPTU	SOGRO DE MOTORIL	2017	29/12/2017	1700003660	6,81	4468
3084	IPTU	SOGRO DE MOTORIL	2017	29/12/2017	1700003661	5,00	4469
3085	IPTU	SOGRO DE MOTORIL	2017	29/12/2017	1700003662	6,65	4470
3086	IPTU	JOSE JOAQUIM NETO	2017	29/12/2017	1700003663	11,74	4471
3087	IPTU	MANOEL JOAO ALVES DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700003664	7,50	4472
3088	IPTU	JOSE CARLOS CANDIDO FERREIRA	2017	29/12/2017	1700003665	6,61	4476
3089	IPTU	FRANCISCO ADIRAIRTON NUNES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003666	6,65	4477
3090	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003667	7,82	4478
3091	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003668	7,98	4479
3092	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003669	7,48	4480
3093	IPTU	FRANCISCO EDIGLEI PESSOA	2017	29/12/2017	1700003670	16,49	4482
3094	IPTU	FRANCISCO ERIVALDO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003671	7,86	4483
3095	IPTU	CICERO BELEM DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003672	5,00	4484
3096	IPTU	CICERO BELEM DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003673	5,00	4485
3097	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003675	5,00	4487
3098	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003677	5,00	4489
3099	IPTU	PLAUTO BANDEIRA ALBUQUERQUE	2017	29/12/2017	1700003678	13,46	4491
3100	IPTU	ZENILDA DAS NEVES OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003679	26,96	4492
3101	IPTU	MANOEL DAILO LEITE ROLIM	2017	29/12/2017	1700003680	5,48	4494
3102	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003681	5,00	4495
3103	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003682	7,31	4496
3104	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003683	5,00	4497
3105	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003684	6,55	4498
3106	IPTU	MARIA VANDALUCIA ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003685	5,00	4499
3107	IPTU	ANTONIO HORACIO DE JESUS	2017	29/12/2017	1700003687	5,38	4502
3108	IPTU	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003688	5,72	4503

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3109	IPTU	PLAUTO BANDEIRA ALBUQUERQUE	2017	29/12/2017	1700003689	5,00	4504
3110	IPTU	JAIME MARTINS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003690	12,35	4506
3111	IPTU	OSEAS VIEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003692	9,47	4508
3112	IPTU	OSEAS VIEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003693	7,17	4509
3113	IPTU	OSEAS VIEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003694	5,43	4510
3114	IPTU	OSEAS VIEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003695	5,00	4511
3115	IPTU	JOSEFA SILVA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700003696	10,01	4512
3116	IPTU	JOSE ALVES DINIZ SILVA	2017	29/12/2017	1700003697	5,00	4514
3117	IPTU	ENOQUE SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003698	5,00	4516
3118	IPTU	ANTONIO ESMERALDO	2017	29/12/2017	1700003699	13,51	4517
3119	IPTU	FRANCISCO ISMAEL BARBOSA	2017	29/12/2017	1700003701	8,92	4519
3120	IPTU	ANTONIA LEITE DE MOURA	2017	29/12/2017	1700003702	7,81	4520
3121	IPTU	FRANCISCO VALDIR RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700003703	6,60	4521
3122	IPTU	MARIA ARLENE SARAIVA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003705	5,00	4523
3123	IPTU	EMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003706	5,00	4524
3124	IPTU	FRANCISCA RUFINA PINHEIRO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003707	5,00	4525
3125	IPTU	MACIANO DE FREITAS AMARO	2017	29/12/2017	1700003708	19,65	4526
3126	IPTU	JULIA MARIA CABRAL DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003709	5,00	4527
3127	IPTU	BASILIO GONCALVES NETO	2017	29/12/2017	1700003710	9,16	4528
3128	IPTU	GERALDO LUIZ FERNANDES	2017	29/12/2017	1700003711	5,00	4529
3129	IPTU	FRANCISCO DE SOUZA CABRAL	2017	29/12/2017	1700003712	5,00	4530
3130	IPTU	JOAO AGUSTINHO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003713	6,16	4531
3131	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003714	5,00	4532
3132	IPTU	SEBASTIÃO DOMINGOS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003715	6,28	4533
3133	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003716	5,00	4535
3134	IPTU	DAMIAO TIBURTINO DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700003717	5,00	4536
3135	IPTU	MARIA DOS ANJOS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003718	6,29	4537
3136	IPTU	SINVAL CLAUDINO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003719	5,00	4538
3137	IPTU	ESPOLIO DE JOAO LEITE DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700003720	5,00	4539
3138	IPTU	AÉCIO DOS SANTOS LIMA	2017	29/12/2017	1700003721	5,00	4540
3139	IPTU	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003722	30,00	4542
3140	IPTU	JOAQUIM DINIZ ROCHA	2017	29/12/2017	1700003723	6,25	4543
3141	IPTU	JOAQUIM DINIZ ROCHA	2017	29/12/2017	1700003724	9,15	4544
3142	IPTU	JOAQUIM DINIZ ROCHA	2017	29/12/2017	1700003725	8,51	4545
3143	IPTU	JOAQUIM DINIZ ROCHA	2017	29/12/2017	1700003726	7,22	4546
3144	IPTU	JOAQUIM DINIZ ROCHA	2017	29/12/2017	1700003727	11,47	4547
3145	IPTU	JOAQUIM DINIZ ROCHA	2017	29/12/2017	1700003728	54,49	4548

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3146	IPTU	CICERO LEVI ALVES FAUSTINO	2017	29/12/2017	1700003729	5,00	4549
3147	IPTU	MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRADE	2017	29/12/2017	1700003730	5,00	4550
3148	IPTU	JOSE IRAN FERNANDES DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700003731	5,00	4551
3149	IPTU	SEBASTIÃO FAUSTINO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700003732	5,00	4552
3150	IPTU	JOSE IVAN FERNANDES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003733	5,00	4553
3151	IPTU	RAIMUNDO ELIAS FERREIRA	2017	29/12/2017	1700003734	12,60	4554
3152	IPTU	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003735	15,00	4555
3153	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003736	15,00	4556
3154	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003737	20,00	4557
3155	IPTU	MARIA DE FATIMA SARAIVA ALENCAR	2017	29/12/2017	1700003738	15,00	4558
3156	IPTU	EXPEDITO JORGE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003740	15,00	4562
3157	IPTU	FERNANDA ALVES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700003741	20,00	4563
3158	IPTU	FRANCISCO ASSIS DEDES	2017	29/12/2017	1700003742	20,00	4564
3159	IPTU	COSMO RAIMUNDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003743	20,00	4565
3160	IPTU	VALDENIA NERGINO LIMA	2017	29/12/2017	1700003744	12,60	4567
3161	IPTU	CICERO ANDRE FELIX	2017	29/12/2017	1700003745	12,60	4568
3162	IPTU	JOSINO JOSE ALVES	2017	29/12/2017	1700003746	12,60	4569
3163	IPTU	MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA NONATO	2017	29/12/2017	1700003747	15,00	4570
3164	IPTU	MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA NONATO	2017	29/12/2017	1700003748	20,00	4571
3165	IPTU	IRACEMA ARARUNA VIEIRA	2017	29/12/2017	1700003751	15,00	4575
3166	IPTU	ROSA ALBINA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700003752	15,00	4576
3167	IPTU	LOURIVAL GALDINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003753	15,00	4577
3168	IPTU	MARIA ALDA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003754	20,65	4578
3169	IPTU	LUIZ AMERICO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003755	12,60	4579
3170	IPTU	MARIA ILZA LOURENÇO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003756	12,60	4581
3171	IPTU	FRANCISCO JOSE DE DEUS	2017	29/12/2017	1700003757	12,60	4582
3172	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700003758	10,50	4586
3173	IPTU	FRANCISCO DERLÂNIO FERNANDES RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700003759	15,00	4587
3174	IPTU	JOSE EDILTON MONTEIRO NEVES	2017	29/12/2017	1700003760	15,00	4588
3175	IPTU	FRANCISCA BASILIO E NATALIA FERNANDES	2017	29/12/2017	1700003761	10,50	4589
3176	IPTU	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003762	15,00	4590
3177	IPTU	HUMBERTO GONZAGA ARARUNA	2017	29/12/2017	1700003765	12,00	4593
3178	IPTU	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2017	29/12/2017	1700003767	12,00	4595
3179	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003768	5,00	4596
3180	IPTU	FRANCISCO FAUSTINO DIAS	2017	29/12/2017	1700003769	12,00	4597
3181	IPTU	FRANCISCO VALDISIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003770	5,00	4598
3182	IPTU	ESPOLIO DE AURILIO CARDOSO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003771	5,00	4599

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
3183	IPTU	JOSEFA TAVARES DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003772	5,00	4600
3184	IPTU	ESPOLIO DE AURILIO CARDOSO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700003773	5,00	4601
3185	IPTU	RAIMUNDO IVAN MEDEIROS	2017	29/12/2017	1700003774	5,00	4602
3186	IPTU	JOAQUIM MARTINS RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700003775	5,00	4603
3187	IPTU	VALDOMAR JOSE DUARTE	2017	29/12/2017	1700003778	5,00	4606
3188	IPTU	LUCIA MARTINS DUARTE	2017	29/12/2017	1700003779	5,00	4607
3189	IPTU	OTAVIO RAIMUNDO NOGUEIRA	2017	29/12/2017	1700003780	10,50	4608
3190	IPTU	EURANDIR DE SOUSA SINEZIO	2017	29/12/2017	1700003781	10,50	4610
3191	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003782	5,00	4611
3192	IPTU	TEREZA DE LIMA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003783	10,50	4612
3193	IPTU	CICERO ALVES TENORIO	2017	29/12/2017	1700003784	5,00	4613
3194	IPTU	JOSE MACHADO DE MORAIS	2017	29/12/2017	1700003785	5,00	4614
3195	IPTU	JOSE FERNANDES PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003786	5,00	4615
3196	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003787	5,00	4616
3197	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003788	5,00	4617
3198	IPTU	AROLD PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003789	7,00	4618
3199	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003790	5,00	4619
3200	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003791	7,00	4620
3201	IPTU	VALDENIO NERGINIO	2017	29/12/2017	1700003792	5,00	4621
3202	IPTU	SILVANA DE MENDONÇA OLIVEIRA DUARTE	2017	29/12/2017	1700003793	7,00	4622
3203	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003794	5,00	4623
3204	IPTU	MARIA SOCORRO ALVES	2017	29/12/2017	1700003795	7,00	4624
3205	IPTU	ELIANE SINEZIO	2017	29/12/2017	1700003796	5,00	4625
3206	IPTU	LIGIA SIMONE TAVARES DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700003797	10,50	4626
3207	IPTU	HENRIQUE JORGE	2017	29/12/2017	1700003801	5,00	4630
3208	IPTU	MARIA TEREZA MENDONÇA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003802	5,00	4631
3209	IPTU	ESPOLIO DE FRANCISCA ROSA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700003804	7,00	4634
3210	IPTU	FRANCISCA LINDELMA ALVES DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003805	7,00	4635
3211	IPTU	FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003806	10,50	4636
3212	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003807	5,00	4637
3213	IPTU	JOSE ADALBERTO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003808	7,00	4638
3214	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003809	5,00	4639
3215	IPTU	EDIVAL	2017	29/12/2017	1700003810	5,00	4640
3216	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003811	5,00	4641
3217	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003812	5,00	4642
3218	IPTU	JOSE ADELSON FERNANDES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700003813	7,00	4643
3219	IPTU	FRANCISCA DE OLIVEIRA DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700003814	5,00	4644

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
3220	IPTU	MARIA IRISMAR FERNANDES	2017	29/12/2017	1700003815	7,00	4645
3221	IPTU	MARIA ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003816	10,50	4646
3222	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003817	5,00	4647
3223	IPTU	JOAO LIRA	2017	29/12/2017	1700003818	10,50	4648
3224	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003819	5,00	4649
3225	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003820	5,00	4650
3226	IPTU	ERISMAGNA ROQUE	2017	29/12/2017	1700003821	5,00	4651
3227	IPTU	MARIA LIBERATA BARROS DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003822	7,00	4652
3228	IPTU	MARIA JOSE LIBERATO BARROS	2017	29/12/2017	1700003823	7,00	4653
3229	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003824	5,00	4654
3230	IPTU	JOAO LIRA	2017	29/12/2017	1700003825	5,00	4655
3231	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003826	5,00	4656
3232	IPTU	JUCICLEIDE MODESTO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003828	5,00	4658
3233	IPTU	CICERO BENTO BRAGA	2017	29/12/2017	1700003829	10,50	4659
3234	IPTU	SEVERINO FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003830	5,00	4661
3235	IPTU	SEVERINO FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003831	12,00	4662
3236	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003832	5,00	4663
3237	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003833	5,00	4664
3238	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003834	5,00	4665
3239	IPTU	ANTONIA BENTO DE MORAIS	2017	29/12/2017	1700003835	5,00	4666
3240	IPTU	GERALDO BATISTA NUNES	2017	29/12/2017	1700003836	5,00	4667
3241	IPTU	CICERO BENTO BRAGA	2017	29/12/2017	1700003837	12,00	4668
3242	IPTU	MARIA DO SOCORRO ALENCAR	2017	29/12/2017	1700003838	10,50	4670
3243	IPTU	CICERO BENTO BRAGA	2017	29/12/2017	1700003839	5,00	4671
3244	IPTU	FRANCISCO RAIMUNDO BEZERRA	2017	29/12/2017	1700003840	10,50	4672
3245	IPTU	JOSE COELHO MACHI	2017	29/12/2017	1700003841	5,00	4673
3246	IPTU	GILDEVANIA RODRIGUES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003842	5,00	4674
3247	IPTU	GILDEVANIA RODRIGUES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003843	10,50	4675
3248	IPTU	FRANCISCA JOCELMA LIRA	2017	29/12/2017	1700003844	7,00	4676
3249	IPTU	IZABEL JUSTINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003845	7,00	4677
3250	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003846	5,00	4678
3251	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003847	5,00	4679
3252	IPTU	IRMAO DE GERALDO	2017	29/12/2017	1700003848	5,00	4680
3253	IPTU	CESINHA	2017	29/12/2017	1700003849	5,00	4681
3254	IPTU	CICERO DEUCIVAL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003850	7,00	4682
3255	IPTU	GILBERTO JOSE DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003851	7,00	4683
3256	IPTU	GILVANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003852	10,50	4684

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3257	IPTU	FRANCISCA MACHADO DAS NEVES	2017	29/12/2017	1700003853	7,00	4685
3258	IPTU	FRANCISCO EDNYS NEVES MONTEIRO	2017	29/12/2017	1700003854	15,40	4686
3259	IPTU	ESPOLIO DE GILBERTO LEITE DE AQUINO	2017	29/12/2017	1700003855	5,00	4687
3260	IPTU	JOAO RAIMUNDO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003856	5,00	4688
3261	IPTU	JOSE DIAS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003857	5,00	4689
3262	IPTU	EDIFICA - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	2017	29/12/2017	1700003858	15,00	4690
3263	IPTU	ANA GONÇALVES LUSTOSA E OUTROS...	2017	29/12/2017	1700003859	5,00	4691
3264	IPTU	ROMILDO INOCENCIO SARAIVA	2017	29/12/2017	1700003860	5,00	4692
3265	IPTU	MARIA ELZENY ALVES	2017	29/12/2017	1700003861	10,50	4694
3266	IPTU	JACINTO ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003862	7,00	4695
3267	IPTU	JACINTO ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003863	7,00	4696
3268	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700003865	15,00	4698
3269	IPTU	MANOEL MINERVINO NETO	2017	29/12/2017	1700003866	5,00	4699
3270	IPTU	DOMINGO PEREIRA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700003867	5,00	4700
3271	IPTU	JOSE FERNANDES PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003868	12,00	4701
3272	IPTU	ADENILSON CLIMARQUE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003869	7,00	4702
3273	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700003870	7,00	4703
3274	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003872	5,00	4705
3275	IPTU	FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003873	5,00	4706
3276	IPTU	WILSON ALVES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003874	12,00	4707
3277	IPTU	AFONSO ARAUJO DE CALDAS	2017	29/12/2017	1700003875	12,00	4708
3278	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003876	12,00	4709
3279	IPTU	JORGE EDUARDO CARDOSO	2017	29/12/2017	1700003877	7,00	4710
3280	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003878	5,00	4711
3281	IPTU	MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700003879	10,50	4712
3282	IPTU	MARIA ELIETE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003880	7,00	4713
3283	IPTU	MARIA ELIETE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003881	7,00	4714
3284	IPTU	JOSE AMARO NETO	2017	29/12/2017	1700003882	7,00	4715
3285	IPTU	GERALDO LOPES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003883	7,00	4716
3286	IPTU	JOAO BRASILEIRO NETO	2017	29/12/2017	1700003884	12,00	4717
3287	IPTU	FRANCINILDO ANTONIO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003885	12,00	4718
3288	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003886	7,00	4719
3289	IPTU	LINDOMAR PEREIRA MARIANO	2017	29/12/2017	1700003887	7,00	4720
3290	IPTU	JOSE MOTA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003888	7,00	4721
3291	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003889	7,00	4722
3292	IPTU	TEREZINHA DE FREITAS OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003890	7,00	4723
3293	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003891	5,00	4724

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
3294	IPTU	ELNIZIA MARIA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003892	5,00	4725
3295	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003894	5,00	4727
3296	IPTU	JOSE EDIMILSON TOME DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003895	7,00	4728
3297	IPTU	MARIA ALDA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003896	7,00	4729
3298	IPTU	JOAO VIEIRA CHAGAS	2017	29/12/2017	1700003897	7,00	4730
3299	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003898	5,00	4731
3300	IPTU	MANUEL AFREDO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003899	7,00	4732
3301	IPTU	MARIA CANDIDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003900	5,00	4733
3302	IPTU	VALDIZAR JANUARIO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003901	7,00	4734
3303	IPTU	ANTONIO LIRA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003902	7,00	4735
3304	IPTU	CICERO ROSADO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003903	7,00	4736
3305	IPTU	VALDEMAR LEITE ARARUNA	2017	29/12/2017	1700003904	7,00	4737
3306	IPTU	JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003905	7,00	4738
3307	IPTU	MARIA FRANCISCA LEAL	2017	29/12/2017	1700003906	7,00	4739
3308	IPTU	ZENILDA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700003907	7,00	4740
3309	IPTU	ANTONIO PAIXAO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003908	5,00	4741
3310	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003909	5,00	4742
3311	IPTU	ANA LEDA ARAUJO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003910	7,00	4743
3312	IPTU	JOSE DEMONTIEZ DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003911	7,00	4744
3313	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003912	12,00	4745
3314	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003913	5,00	4746
3315	IPTU	MARIA APARECIDA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003914	7,00	4747
3316	IPTU	JOSE PESSOA DO AMARAL	2017	29/12/2017	1700003916	7,00	4749
3317	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003917	7,00	4750
3318	IPTU	EDIVAL GOMES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003918	7,00	4751
3319	IPTU	MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003919	7,00	4752
3320	IPTU	OLIMPIO VICENTE FERREIRA	2017	29/12/2017	1700003920	7,00	4753
3321	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003921	5,00	4754
3322	IPTU	JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003922	5,00	4755
3323	IPTU	AMADEU MENDES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700003923	5,00	4756
3324	IPTU	JOSE MANOEL DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003925	15,00	4758
3325	IPTU	MARIA GONÇALVES LUSTOSA	2017	29/12/2017	1700003926	5,00	4759
3326	IPTU	VALDIR LORENCO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003927	5,00	4760
3327	IPTU	FRANCISCA VALÉRIA FERREIRA FERNANDES	2017	29/12/2017	1700003928	5,00	4762
3328	IPTU	JOAQUIM LIMA DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700003929	7,00	4763
3329	IPTU	JOSE CLAUDIO FERNANDES SILVA	2017	29/12/2017	1700003930	5,00	4764
3330	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003931	5,00	4765

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3331	IPTU	FRANCISCO FRANCINALDO BEZERRA	2017	29/12/2017	1700003932	5,00	4766
3332	IPTU	MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003933	7,00	4767
3333	IPTU	FRANCISCA ALDENI SOBRAL	2017	29/12/2017	1700003934	10,50	4768
3334	IPTU	FRANCISCO FRANCIVALDO BEZERRA	2017	29/12/2017	1700003935	10,50	4769
3335	IPTU	JOSEFA BEZERRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003936	10,50	4770
3336	IPTU	JOSEFA NUBIA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003937	10,50	4771
3337	IPTU	ANTONIA FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003938	5,00	4772
3338	IPTU	SEBASTIAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003939	7,00	4773
3339	IPTU	BASILIO GONÇALVES NETO	2017	29/12/2017	1700003940	7,00	4774
3340	IPTU	JOAO PAULO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003941	5,00	4775
3341	IPTU	RAIMUNDO ELIONILVO SILVA GALDINO	2017	29/12/2017	1700003943	5,00	4777
3342	IPTU	CICERO DENILSON ALVES GONZAGA	2017	29/12/2017	1700003944	5,00	4778
3343	IPTU	BAZILIO FRANCISCO GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700003945	7,00	4779
3344	IPTU	VICENTE SANTOS AMARAL	2017	29/12/2017	1700003946	5,00	4780
3345	IPTU	JOSEFA FERNANDES DANTAS	2017	29/12/2017	1700003948	7,00	4782
3346	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003949	5,00	4783
3347	IPTU	MARIA CARLENE VIRGULINO	2017	29/12/2017	1700003952	7,00	4786
3348	IPTU	RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003953	5,00	4787
3349	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003954	5,00	4788
3350	IPTU	CICERO DE SOUSA LIMA	2017	29/12/2017	1700003955	5,00	4789
3351	IPTU	MARIA ALDERLICE	2017	29/12/2017	1700003958	7,00	4792
3352	IPTU	JOSE QUINCO BELO	2017	29/12/2017	1700003959	5,00	4793
3353	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003960	5,00	4794
3354	IPTU	JOSE CAITANO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700003961	10,50	4795
3355	IPTU	ELVIRA JERONIMO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003962	5,00	4796
3356	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003963	5,00	4798
3357	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003964	5,00	4799
3358	IPTU	ILARIO MANOEL DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700003965	7,00	4800
3359	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003966	5,00	4801
3360	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003967	5,00	4802
3361	IPTU	MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003968	5,00	4803
3362	IPTU	MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003969	5,00	4804
3363	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700003970	5,00	4805
3364	IPTU	MARIA JOSE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003971	7,00	4806
3365	IPTU	JOSE JOAO SILVA	2017	29/12/2017	1700003972	7,00	4807
3366	IPTU	MARIA ANGELA FELIPE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003973	7,00	4809
3367	IPTU	FRANCISCO JOAO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003974	7,00	4811



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
3368	IPTU	DIOCLECIO ALVES COUTINHO	2017	29/12/2017	1700003976	7,00	4813
3369	IPTU	MARIA DE FATIMA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003977	7,00	4814
3370	IPTU	DAMIAO FRANCISCO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003978	7,00	4815
3371	IPTU	JOSE OTAVIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003979	7,00	4816
3372	IPTU	JOEL SARAIVA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003980	7,00	4817
3373	IPTU	HEMIDIO VICTOR DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003981	7,00	4818
3374	IPTU	JOSE MANOEL DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003983	7,00	4820
3375	IPTU	BRIGIDA BELEM DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003984	5,00	4821
3376	IPTU	RAIMUNDO BELEM SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700003985	5,00	4822
3377	IPTU	MARIA CICERA BELEM DE FIGUEREDO	2017	29/12/2017	1700003986	5,00	4823
3378	IPTU	FRANCISCA JUSTO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003987	5,00	4824
3379	IPTU	FRANCISCO GONCALVES PEREIRA	2017	29/12/2017	1700003988	5,00	4825
3380	IPTU	MARIA DO SOCORRO LEMOS DIAS	2017	29/12/2017	1700003989	7,00	4826
3381	IPTU	GILDIVAN FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003990	7,00	4827
3382	IPTU	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003991	5,00	4828
3383	IPTU	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700003992	12,00	4830
3384	IPTU	JOSEFA DE SOUSA DEDES	2017	29/12/2017	1700003993	7,00	4831
3385	IPTU	MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700003994	7,00	4832
3386	IPTU	JOSE ADEMAR DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003995	10,50	4833
3387	IPTU	JOAO PAULO	2017	29/12/2017	1700003996	7,00	4834
3388	IPTU	JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700003997	7,00	4835
3389	IPTU	FRANCISCO MIGUEL DA SILVA	2017	29/12/2017	1700003998	7,00	4836
3390	IPTU	ZACARIAS VICENTE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700003999	5,00	4837
3391	IPTU	FRANCISCO MIGUEL DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004001	7,00	4839
3392	IPTU	SAULO ROBERTO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004002	10,50	4840
3393	IPTU	LUIZ COELHO FILHO	2017	29/12/2017	1700004003	7,00	4841
3394	IPTU	LUIZ COELHO FILHO	2017	29/12/2017	1700004004	7,00	4842
3395	IPTU	JOSE BARBOSA DE SOUSA SILVA	2017	29/12/2017	1700004005	7,00	4843
3396	IPTU	JOAO EVANGELISTA COELHO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700004006	7,00	4844
3397	IPTU	CLEISON PEREIRA RIBEIRO	2017	29/12/2017	1700004007	5,00	4845
3398	IPTU	.	2017	29/12/2017	1700004008	10,50	4846
3399	IPTU	JOÃO ROBERTO DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700004009	7,00	4847
3400	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004010	5,00	4848
3401	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004011	7,00	4849
3402	IPTU	MARIA VIEIRA DE LIRA	2017	29/12/2017	1700004012	7,00	4850
3403	IPTU	JOSEFA FRANÇA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004013	7,00	4851
3404	IPTU	FERNANDO JOAQUIM DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004014	7,00	4852

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3405	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004015	5,00	4853
3406	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004016	5,00	4854
3407	IPTU	JOSE MARCOS DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700004017	7,00	4855
3408	IPTU	CICERO RIBEIRO DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700004018	7,00	4856
3409	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004019	12,00	4857
3410	IPTU	RAIMUNDO TAVARES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004020	7,00	4858
3411	IPTU	FRANCIMARY ALVES VIEIRA	2017	29/12/2017	1700004022	15,40	4860
3412	IPTU	JOSE FRANCISCO FILHO	2017	29/12/2017	1700004023	12,00	4861
3413	IPTU	ROSILDA CORDEIRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004024	7,00	4862
3414	IPTU	EDIMILSON PEDRO DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700004025	10,50	4863
3415	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004026	5,00	4864
3416	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004027	5,00	4865
3417	IPTU	ANTONIO ROSENO	2017	29/12/2017	1700004028	5,00	4866
3418	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004029	5,00	4867
3419	IPTU	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700004030	5,00	4868
3420	IPTU	JOSE CESAR PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004031	12,00	4869
3421	IPTU	MARIA ALCINETE PEREIRA ROLIM	2017	29/12/2017	1700004032	7,00	4870
3422	IPTU	JOAO BANDEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004034	7,00	4872
3423	IPTU	CLAUDIANA VIEIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004035	7,00	4873
3424	IPTU	ADERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004036	7,00	4874
3425	IPTU	AFRISIO ALVES DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700004037	5,00	4875
3426	IPTU	FRANCISCA JOYCE COELHO CORREIA	2017	29/12/2017	1700004038	7,00	4876
3427	IPTU	MARCOS RODRIGUES DE LIMA	2017	29/12/2017	1700004039	7,00	4877
3428	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004040	5,00	4878
3429	IPTU	MARIA REGINA ALVES LACERDA	2017	29/12/2017	1700004041	15,40	4879
3430	IPTU	MARIA EDNEIDE P DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004042	7,00	4880
3431	IPTU	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004043	7,00	4881
3432	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004044	5,00	4882
3433	IPTU	ALEX SANDRO ARARUNA CABRAL	2017	29/12/2017	1700004045	5,97	4883
3434	IPTU	MARIA DAS NEVES COELHO	2017	29/12/2017	1700004046	7,00	4884
3435	IPTU	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004047	7,00	4885
3436	IPTU	DANTISMAR JOSE CLAUDINO	2017	29/12/2017	1700004048	7,00	4886
3437	IPTU	CICERO BATISTA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004049	5,00	4887
3438	IPTU	CICERO AMANCIO FERREIRA	2017	29/12/2017	1700004050	10,50	4888
3439	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004051	5,00	4890
3440	IPTU	FRANCISQUINHA DE JOAO CANUTO	2017	29/12/2017	1700004052	5,00	4891
3441	IPTU	FRANCISCO DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004053	5,00	4892

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3442	IPTU	MARIA ZILDENE	2017	29/12/2017	1700004054	5,00	4893
3443	IPTU	MARIA ZILDENE	2017	29/12/2017	1700004055	5,00	4894
3444	IPTU	FRANCISCO IRAN DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004056	7,00	4895
3445	IPTU	FRANCISCO IRAN DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004057	10,50	4896
3446	IPTU	ANTONIO RAFAEL DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004058	10,50	4897
3447	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004059	5,00	4898
3448	IPTU	JANDIRA	2017	29/12/2017	1700004060	5,00	4899
3449	IPTU	JOSE NACI FELIX DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700004061	10,50	4900
3450	IPTU	FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004062	12,00	4901
3451	IPTU	LAURA MARIA DA SILVA FERNANDES	2017	29/12/2017	1700004063	7,00	4903
3452	IPTU	FRANCISCA DILZA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700004064	7,00	4904
3453	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004065	7,00	4905
3454	IPTU	EDINALDO RODRIGUES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004066	7,00	4906
3455	IPTU	JOSEFA DOS SANTOS RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700004067	7,00	4907
3456	IPTU	MARIA DO CARMO MOURA MARTINS	2017	29/12/2017	1700004068	7,00	4908
3457	IPTU	MARIA ANTONIA NAZARO	2017	29/12/2017	1700004069	7,00	4909
3458	IPTU	FRANCISCA NECY LOURENÇO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004070	7,00	4910
3459	IPTU	JOSÉ INACIO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700004071	7,00	4911
3460	IPTU	MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700004072	7,00	4912
3461	IPTU	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700004073	7,00	4913
3462	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004074	7,00	4914
3463	IPTU	MARCIA MOURA MARTINS	2017	29/12/2017	1700004075	7,00	4915
3464	IPTU	MARIA JOSILENE DA CONCEIÇÃO	2017	29/12/2017	1700004076	7,00	4916
3465	IPTU	MARIA SOCORRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004077	7,00	4917
3466	IPTU	MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES	2017	29/12/2017	1700004079	7,00	4919
3467	IPTU	MARIA DE FATIMA ARAUJO	2017	29/12/2017	1700004080	7,00	4920
3468	IPTU	MARIA ADALGIZA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004081	7,00	4921
3469	IPTU	ADRIANA TEODORO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004082	7,00	4922
3470	IPTU	MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004083	7,00	4923
3471	IPTU	FRANCISCA GUILHERME FILHA	2017	29/12/2017	1700004084	7,00	4924
3472	IPTU	MARIA ZILMA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004085	7,00	4925
3473	IPTU	MARIA DE FATIMA TRAJANO SIRINO	2017	29/12/2017	1700004086	7,00	4926
3474	IPTU	MARIA CEDRIANA SILVA COSMES	2017	29/12/2017	1700004087	7,00	4927
3475	IPTU	FRANCISCA MOREIRA DIAS	2017	29/12/2017	1700004088	7,00	4928
3476	IPTU	FRANCISCA IVANILDE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004089	7,00	4929
3477	IPTU	FRANCISCA DE SOUSA SILVA	2017	29/12/2017	1700004090	7,00	4930
3478	IPTU	JOSELITA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004091	7,00	4931

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3479	IPTU	IRIVALDO FERNANDES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700004092	7,00	4932
3480	IPTU	CLAUDIANA TRAJANO SIRINO	2017	29/12/2017	1700004093	7,00	4933
3481	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004094	5,00	4934
3482	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004095	5,00	4935
3483	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004096	5,00	4936
3484	IPTU	JOAO ARARUNA CABRAL	2017	29/12/2017	1700004098	5,00	4938
3485	IPTU	EVA MARIA RUFINO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700004099	7,00	4939
3486	IPTU	ANTONIA MARIA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004100	7,00	4940
3487	IPTU	ARTEMISIO BANDEIRA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700004101	5,00	4941
3488	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004102	5,00	4942
3489	IPTU	JOSE ANTONIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004103	7,00	4943
3490	IPTU	JOSE ADEMAR DIAS CABRAL	2017	29/12/2017	1700004104	5,00	4944
3491	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004107	5,00	4948
3492	IPTU	JOSE DIAS CABRAL	2017	29/12/2017	1700004108	5,00	4949
3493	IPTU	JOSILENE DIAS TAVARES	2017	29/12/2017	1700004109	5,00	4950
3494	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004110	5,00	4951
3495	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004111	5,00	4952
3496	IPTU	JOSE DIAS CABRAL	2017	29/12/2017	1700004112	5,00	4953
3497	IPTU	VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004113	7,00	4954
3498	IPTU	CICERA CESARIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004114	7,00	4956
3499	IPTU	RAIMUNDO GONÇALVES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004115	7,00	4957
3500	IPTU	CICERA CESARIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004116	7,00	4958
3501	IPTU	JOSE MELO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004117	10,50	4959
3502	IPTU	MARIA APARECIDA ERNESTO MOREIRA	2017	29/12/2017	1700004118	15,00	4960
3503	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004120	5,00	4962
3504	IPTU	URSULINO FÉLIX DA ROCHA	2017	29/12/2017	1700004121	7,00	4963
3505	IPTU	JOSE DAIRTON	2017	29/12/2017	1700004122	7,00	4964
3506	IPTU	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004123	5,00	4965
3507	IPTU	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004124	7,00	4966
3508	IPTU	MARIA VIEIRA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004125	7,00	4967
3509	IPTU	MARIA DE FATIMA TIMOTEO MOREIRA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700004126	7,00	4968
3510	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004127	7,00	4969
3511	IPTU	PEDRO ALVES	2017	29/12/2017	1700004128	7,00	4970
3512	IPTU	MARIA IRENE DE SOUSA SILVA	2017	29/12/2017	1700004129	7,00	4971
3513	IPTU	JOSIMAR PEREIRA	2017	29/12/2017	1700004130	7,00	4972
3514	IPTU	ANTONIO RUFINO GOMES	2017	29/12/2017	1700004131	5,00	4973
3515	IPTU	MARIA MINERVINA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700004132	5,00	4974

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3516	IPTU	JOSE IVAN SILVA	2017	29/12/2017	1700004133	7,00	4975
3517	IPTU	GERALDO BATISTA COSTA	2017	29/12/2017	1700004134	5,00	4976
3518	IPTU	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004135	12,00	4977
3519	IPTU	GILBERTO BEZERRA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004136	12,00	4978
3520	IPTU	GILBERTO BEZERRA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004137	7,00	4979
3521	IPTU	ESPEDITA DA SILVA FERNANDES	2017	29/12/2017	1700004138	5,00	4980
3522	IPTU	MARIA LOPES ALVES FILHA	2017	29/12/2017	1700004139	7,00	4981
3523	IPTU	FERNANDES JOAQUIM DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004140	5,00	4982
3524	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004141	5,00	4983
3525	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004142	5,00	4984
3526	IPTU	FRANCISCO IGINO	2017	29/12/2017	1700004143	5,00	4985
3527	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004144	5,00	4986
3528	IPTU	FRANCILENE ELIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004145	5,00	4987
3529	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700004146	12,60	4988
3530	IPTU	NADIR MEDEIROS FEITOSA	2017	29/12/2017	1700004147	20,65	4989
3531	IPTU	ADELIA FERREIRA DE MOURA	2017	29/12/2017	1700004149	12,60	4992
3532	IPTU	JOSE FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004150	20,00	4994
3533	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700004151	6,00	4995
3534	IPTU	JOSE PEREIRA	2017	29/12/2017	1700004152	12,60	4996
3535	IPTU	ANTONIO BEZERRA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700004153	12,60	4997
3536	IPTU	JOAO JOSE DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004154	20,65	4998
3537	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004155	10,50	4999
3538	IPTU	FRANCISCA VALERIA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700004156	7,00	5000
3539	IPTU	JOSE ROBERTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004157	10,50	5001
3540	IPTU	CICERO LIMA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004158	7,00	5002
3541	IPTU	FERNANDO SALES RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700004160	5,00	5004
3542	IPTU	EUDORIO DIAS CABRAL	2017	29/12/2017	1700004161	12,20	5005
3543	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004162	5,00	5006
3544	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004163	5,00	5007
3545	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004164	5,00	5008
3546	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004165	7,00	5009
3547	IPTU	MARIA SUZELMA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700004166	7,00	5010
3548	IPTU	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004167	7,00	5011
3549	IPTU	ALAIDE MARIA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004168	7,00	5012
3550	IPTU	CICERA MARIA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004169	7,00	5013
3551	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004170	5,00	5014
3552	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004171	5,00	5015

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3553	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004172	5,00	5016
3554	IPTU	FRANCISCO ALVES SOUSA	2017	29/12/2017	1700004173	7,00	5017
3555	IPTU	CICERO DE SOUSA PINTO	2017	29/12/2017	1700004174	7,00	5019
3556	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004175	5,00	5020
3557	IPTU	CICERO RONEY ARRUDA DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700004176	10,50	5022
3558	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004177	5,00	5023
3559	IPTU	ELENO GOMES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004178	7,00	5024
3560	IPTU	JOSE PEDRO DE MEDEIROS NETO	2017	29/12/2017	1700004179	7,00	5025
3561	IPTU	JOÃO HENRIQUE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004180	7,00	5026
3562	IPTU	JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004181	7,00	5027
3563	IPTU	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700004185	5,00	5033
3564	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700004186	20,00	5034
3565	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700004187	20,00	5035
3566	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700004188	40,00	5036
3567	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700004189	6,00	5037
3568	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700004190	15,00	5038
3569	IPTU	ANTONIO ALMINO DE LIMA	2017	29/12/2017	1700004191	8,00	5039
3570	IPTU	MARIA DE FÁTIMA DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700004192	7,00	5040
3571	IPTU	JOSE ELIONILTON CABRAL FEITOSA	2017	29/12/2017	1700004193	15,40	5041
3572	IPTU	SEVERINO NETO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004194	10,50	5042
3573	IPTU	ELRENIR DE SOUSA SINEZIO	2017	29/12/2017	1700004195	5,00	5043
3574	IPTU	MARIA NELMA SERVERO LIMA	2017	29/12/2017	1700004196	15,40	5044
3575	IPTU	CICERO DETO PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004197	10,50	5045
3576	IPTU	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700004198	15,40	5046
3577	IPTU	CICERO ANTONIO MELO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004200	15,40	5048
3578	IPTU	LUIZ CARLOS ALVES TELES	2017	29/12/2017	1700004201	15,40	5049
3579	IPTU	JOSE DIAS DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700004202	15,40	5050
3580	IPTU	MARIA ZEUDERI ALVES TAVARES	2017	29/12/2017	1700004203	15,40	5051
3581	IPTU	NORMANDO LUSTOSA DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700004204	15,40	5052
3582	IPTU	EDNEI GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700004205	10,50	5053
3583	IPTU	VERONICA MARIA CELESTINO TAVARES	2017	29/12/2017	1700004206	10,50	5054
3584	IPTU	MARCIO JOSE RIBEIRO CHAVES	2017	29/12/2017	1700004207	15,40	5055
3585	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004209	5,00	5057
3586	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004210	5,00	5058
3587	IPTU	MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS	2017	29/12/2017	1700004211	5,00	5059
3588	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004212	5,00	5060
3589	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004213	5,00	5061

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3590	IPTU	FRANCISCA FIGUEIRA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700004214	7,00	5062
3591	IPTU	JOSE ORIVAN FERNANDES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004215	7,00	5063
3592	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004216	7,00	5064
3593	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004217	7,00	5065
3594	IPTU	FRANCISCO MARLON ALVES TAVARES	2017	29/12/2017	1700004218	5,00	5067
3595	IPTU	SEBASTIANA VASQUES FELIX	2017	29/12/2017	1700004219	5,00	5068
3596	IPTU	FRANCISCA GENECI NAZARIO	2017	29/12/2017	1700004220	7,00	5069
3597	IPTU	JOAQUINA FERREIRA INACIO	2017	29/12/2017	1700004221	7,00	5070
3598	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004222	5,00	5071
3599	IPTU	RAIMUNDO BENTO CIDADE	2017	29/12/2017	1700004223	7,00	5072
3600	IPTU	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004224	7,00	5073
3601	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004225	5,00	5074
3602	IPTU	FRANCISCO MARLON ALVES TAVARES	2017	29/12/2017	1700004226	5,00	5075
3603	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004227	5,00	5076
3604	IPTU	PLAUTO BANDEIRA ALBUQUERQUE	2017	29/12/2017	1700004228	7,00	5077
3605	IPTU	LUCIANO CAROLINO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700004229	10,50	5078
3606	IPTU	FRANCISCO LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004230	7,00	5079
3607	IPTU	MARIA APARECIDA CANDIDO FERREIRA	2017	29/12/2017	1700004231	10,50	5080
3608	IPTU	ABIDORAL PAULO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004232	7,00	5081
3609	IPTU	ESMERALDA LUIZA	2017	29/12/2017	1700004233	7,00	5082
3610	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004234	5,00	5083
3611	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004235	7,00	5084
3612	IPTU	JOSE MAGNALDO DA SILVA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004236	7,00	5085
3613	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004237	5,00	5086
3614	IPTU	PLAUTO BANDEIRA ALBUQUERQUE	2017	29/12/2017	1700004238	7,00	5087
3615	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004239	5,00	5088
3616	IPTU	MARIO LUCIANO FERNANDES DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700004240	10,50	5089
3617	IPTU	FRANCISCO DELADIER OLIVEIRA RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700004241	5,00	5090
3618	IPTU	FRANCISCO DEMONTIER RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700004242	7,00	5091
3619	IPTU	JOSÉ EDILSON GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700004243	7,00	5092
3620	IPTU	FRANCISCO RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700004244	5,00	5093
3621	IPTU	EMANOEL AIRLON PEREIRA DAS NEVES	2017	29/12/2017	1700004245	10,50	5094
3622	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004246	10,50	5095
3623	IPTU	ANA MARIA ESMERALDO PONTES	2017	29/12/2017	1700004247	5,00	5096
3624	IPTU	FRANCISCA HOLGA TAVARES	2017	29/12/2017	1700004248	5,00	5097
3625	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004249	7,00	5098
3626	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004250	7,00	5099

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3627	IPTU	FRANCISCA PAULA BEZERRA	2017	29/12/2017	1700004251	7,00	5100
3628	IPTU	CICERA PEREIRA DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700004252	10,50	5101
3629	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004253	5,00	5102
3630	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004254	5,00	5103
3631	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004255	5,00	5104
3632	IPTU	COSMO RAIMUNDO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004256	5,00	5105
3633	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004257	5,00	5106
3634	IPTU	ANTONIO FELIX LOURENÇO	2017	29/12/2017	1700004258	7,00	5107
3635	IPTU	FRANCISCO FELIX LOURENÇO	2017	29/12/2017	1700004259	10,50	5108
3636	IPTU	GERMANA SALES DE SOUSA FERNANDES	2017	29/12/2017	1700004260	7,00	5109
3637	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004261	5,00	5110
3638	IPTU	FRANCISCO EVANILSON PEREIRA	2017	29/12/2017	1700004262	10,50	5111
3639	IPTU	MANOEL ARRUDA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004263	7,00	5113
3640	IPTU	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004264	10,50	5114
3641	IPTU	PAULO JOSE ALVES	2017	29/12/2017	1700004265	5,00	5115
3642	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004266	7,00	5116
3643	IPTU	DAMIAO ROGERIO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700004267	12,00	5117
3644	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004268	5,00	5118
3645	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004269	5,00	5119
3646	IPTU	FRANCISCO SIMPLICIO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004270	7,00	5120
3647	IPTU	ADAILTON DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004271	7,00	5121
3648	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004272	5,00	5122
3649	IPTU	JOAO BATISTA	2017	29/12/2017	1700004273	7,00	5123
3650	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004274	5,00	5124
3651	IPTU	CICERO CABRAL COSTA	2017	29/12/2017	1700004275	5,00	5125
3652	IPTU	JOSE MARCOS ANDRE FERREIRA	2017	29/12/2017	1700004276	7,00	5126
3653	IPTU	FRANCISCA PEREIRA LINS DE SOUZA	2017	29/12/2017	1700004277	7,00	5127
3654	IPTU	TEREZINHA FERREIRA	2017	29/12/2017	1700004278	10,50	5128
3655	IPTU	MAURO ANDRE FERREIRA	2017	29/12/2017	1700004279	7,00	5129
3656	IPTU	ERICA SILVA GALDINO	2017	29/12/2017	1700004280	7,00	5130
3657	IPTU	MARIA ANTONIA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700004281	7,00	5131
3658	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004282	7,00	5132
3659	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004283	7,00	5133
3660	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004284	5,00	5134
3661	IPTU	SEVERINO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004285	5,00	5135
3662	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004286	5,00	5136
3663	IPTU	JOAO BEZERRA DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700004287	7,00	5137



<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3664	IPTU	FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004288	5,00	5138
3665	IPTU	MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS	2017	29/12/2017	1700004289	7,00	5139
3666	IPTU	DAMIAO ROGERIO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700004290	7,00	5140
3667	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004291	5,00	5141
3668	IPTU	DAMIAO ROGERIO PEREIRA	2017	29/12/2017	1700004292	7,00	5142
3669	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004293	5,00	5143
3670	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004294	5,00	5144
3671	IPTU	NICELMA COSTA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004295	7,00	5145
3672	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004296	5,00	5146
3673	IPTU	MANUEL BRAGA	2017	29/12/2017	1700004297	7,00	5147
3674	IPTU	JOSE MARTINS DE ANDRADE	2017	29/12/2017	1700004298	7,00	5148
3675	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004299	5,00	5149
3676	IPTU	ANTONIO LIRA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700004300	12,00	5152
3677	IPTU	JOAO MARIA DA COSTA	2017	29/12/2017	1700004302	5,00	5154
3678	IPTU	GERALDO DAMASIO DE FIGUEREDO	2017	29/12/2017	1700004304	7,00	5156
3679	IPTU	DAMIÃO HENRIQUE LIRA	2017	29/12/2017	1700004306	5,00	5158
3680	IPTU	ALBA LEITE	2017	29/12/2017	1700004307	12,00	5159
3681	IPTU	MARIA DE FATIMA LIRA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700004308	12,00	5160
3682	IPTU	GERALDO VIRGULINO DINIZ	2017	29/12/2017	1700004309	5,00	5161
3683	IPTU	JOSE LIRA DE LIMA	2017	29/12/2017	1700004310	5,00	5162
3684	IPTU	EMANOEL DAMASIO FERNANDES	2017	29/12/2017	1700004311	7,00	5163
3685	IPTU	FRANCISCO MARTINS DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700004313	5,00	5165
3686	IPTU	FRANCISCA MARTINS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004314	5,00	5166
3687	IPTU	GERALDO VIRGULINO DINIZ	2017	29/12/2017	1700004315	5,00	5167
3688	IPTU	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO	2017	29/12/2017	1700004316	5,00	5168
3689	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004317	5,00	5169
3690	IPTU	ENOQUE DOMINGOS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004318	5,00	5170
3691	IPTU	JOSE ARISTIDES PAULINO	2017	29/12/2017	1700004319	7,00	5171
3692	IPTU	JOAQUIM JOSE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004320	5,00	5172
3693	IPTU	JOVELINO PEREIRA NETO	2017	29/12/2017	1700004321	5,00	5173
3694	IPTU	MARIA SOARES CHAGAS	2017	29/12/2017	1700004322	7,00	5174
3695	IPTU	AZARIAS ALVES FERNANDES	2017	29/12/2017	1700004323	7,00	5175
3696	IPTU	CICERA LUCILENE GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700004324	7,00	5176
3697	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004325	7,00	5177
3698	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004326	7,00	5178
3699	IPTU	JOSE ANTONIO CASTOR	2017	29/12/2017	1700004327	7,00	5179
3700	IPTU	CICERO ANDRE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004328	7,00	5180

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
3701	IPTU	FRANCISCO BEZERRA	2017	29/12/2017	1700004329	7,00	5181
3702	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004330	5,00	5182
3703	IPTU	RAIMUNDA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004331	7,00	5183
3704	IPTU	HOSANA BEZERRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004332	5,00	5184
3705	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004334	7,00	5186
3706	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004335	7,00	5187
3707	IPTU	JOAO BOSCO SALES	2017	29/12/2017	1700004336	5,00	5188
3708	IPTU	TEREZINHA FERREIRA GONÇALVES	2017	29/12/2017	1700004337	7,00	5189
3709	IPTU	JOSE WILIAN	2017	29/12/2017	1700004338	7,00	5190
3710	IPTU	JOAO MANOEL DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700004339	7,00	5191
3711	IPTU	JOAO VICENTE DIONISIO	2017	29/12/2017	1700004340	7,00	5192
3712	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004341	5,00	5193
3713	IPTU	FRANCISCO LOPES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004342	7,00	5194
3714	IPTU	JOAO BOSCO SALES	2017	29/12/2017	1700004343	5,00	5195
3715	IPTU	MIGUELINA MARIA DE JESUS	2017	29/12/2017	1700004344	7,00	5196
3716	IPTU	MANOEL EMIDIO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004345	7,00	5197
3717	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004346	5,00	5198
3718	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004347	5,00	5200
3719	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004348	7,00	5201
3720	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004349	7,00	5202
3721	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004350	7,00	5203
3722	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004351	7,00	5204
3723	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004352	5,00	5205
3724	IPTU	ESPOLIO DE AUGUSTO SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004354	7,00	5207
3725	IPTU	ANA CRISTINA NOGUEIRA F CLEMENTE	2017	29/12/2017	1700004355	7,00	5208
3726	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004356	5,00	5209
3727	IPTU	JOSE PEDRO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004357	7,00	5210
3728	IPTU	FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004358	5,00	5211
3729	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004359	5,00	5212
3730	IPTU	MARIA AUXILIADORA DE SALES	2017	29/12/2017	1700004360	7,00	5213
3731	IPTU	GERALDO SERAFIM	2017	29/12/2017	1700004361	7,00	5214
3732	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004362	5,00	5215
3733	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004363	5,00	5216
3734	IPTU	CICERO A. DA SILVA-ME	2017	29/12/2017	1700004365	7,00	5218
3735	IPTU	FRANCISCA NEIDE ACENO	2017	29/12/2017	1700004366	7,00	5219
3736	IPTU	CICERO A. DA SILVA-ME	2017	29/12/2017	1700004367	7,00	5220
3737	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004368	5,00	5221

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
3738	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004369	7,00	5222
3739	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004370	7,00	5223
3740	IPTU	ESPOLIO DE AUGUSTO SARAIVA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004371	7,00	5224
3741	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004372	5,00	5225
3742	IPTU	MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004373	7,00	5226
3743	IPTU	JOSE MAURO FELIPE	2017	29/12/2017	1700004374	10,50	5227
3744	IPTU	MARIA TAVARES MARTINS	2017	29/12/2017	1700004375	7,00	5228
3745	IPTU	JOSE REGINALDO DIAS DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700004376	7,00	5229
3746	IPTU	ENOQUE TAVARES	2017	29/12/2017	1700004377	10,50	5230
3747	IPTU	SEVERINO ALVES	2017	29/12/2017	1700004378	5,00	5231
3748	IPTU	JOSEFA IVONE TAVARES MARTINS DE MOURA	2017	29/12/2017	1700004379	7,00	5232
3749	IPTU	JOSE CLAUDIO SOBRAL	2017	29/12/2017	1700004380	7,00	5233
3750	IPTU	JUVANDA BARBOSA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004381	7,00	5234
3751	IPTU	ONIAS GOMES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004382	7,00	5235
3752	IPTU	VICENTE FERNANDES DE MOURA	2017	29/12/2017	1700004383	7,00	5236
3753	IPTU	DAMIAO JOSE DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004384	7,00	5237
3754	IPTU	JUVANDA BARBOSA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004385	12,00	5238
3755	IPTU	FRANCISCO DAS CHAGAS	2017	29/12/2017	1700004387	12,00	5240
3756	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004388	7,00	5241
3757	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004389	5,00	5242
3758	IPTU	COSMO VICENTE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004390	7,00	5243
3759	IPTU	VALERIANO LEITE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004391	7,00	5244
3760	IPTU	MARIA NEUZA RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700004392	7,00	5245
3761	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004393	5,00	5246
3762	IPTU	JOSE ALVES DE SOUSA FILHO	2017	29/12/2017	1700004394	7,00	5247
3763	IPTU	PAULO ANAILTON DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004395	5,00	5248
3764	IPTU	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004396	12,00	5249
3765	IPTU	EXPEDITO JOAO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004397	7,00	5250
3766	IPTU	RENATO JOSÉ DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004398	7,00	5251
3767	IPTU	CARLOS ANTONIO BANDEIRA	2017	29/12/2017	1700004399	5,00	5252
3768	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004400	7,00	5253
3769	IPTU	CARLOS ANTONIO BANDEIRA	2017	29/12/2017	1700004401	5,00	5254
3770	IPTU	JACINTA MARIA GONCALVES	2017	29/12/2017	1700004402	7,00	5256
3771	IPTU	ANTONIO PIRES DE LISBOA	2017	29/12/2017	1700004403	7,00	5257
3772	IPTU	JOSEFA ARISTIDES ALVES	2017	29/12/2017	1700004404	7,00	5258
3773	IPTU	CICERO EDER OLIVEIRA LOURENÇO	2017	29/12/2017	1700004405	7,00	5259
3774	IPTU	JOSE EDER FERREIRA DOS SANTOS BEZERRA	2017	29/12/2017	1700004406	7,00	5260

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3775	IPTU	JOSE HUGO OLIVEIRA LOURENÇO	2017	29/12/2017	1700004407	7,00	5261
3776	IPTU	FRANCISCO PAIXAO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004408	7,00	5262
3777	IPTU	COSMO VICENTE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004409	7,00	5263
3778	IPTU	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004410	7,00	5264
3779	IPTU	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004411	7,00	5265
3780	IPTU	ANTONIO DA SILVA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004412	7,00	5266
3781	IPTU	MARIA EUDESIA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004413	7,00	5267
3782	IPTU	JOSEFA MARIA GOMES	2017	29/12/2017	1700004414	7,00	5268
3783	IPTU	SEBASTIAO GOMES ALVES	2017	29/12/2017	1700004415	7,00	5269
3784	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004416	7,00	5270
3785	IPTU	FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004417	7,00	5271
3786	IPTU	JOAO MANOEL DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004418	7,00	5272
3787	IPTU	CICERO TARGINO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700004419	7,00	5273
3788	IPTU	CICERO TARGINO DO NASCIMENTO	2017	29/12/2017	1700004420	7,00	5274
3789	IPTU	ELIAS DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004421	7,00	5275
3790	IPTU	SEVERINO ALVES	2017	29/12/2017	1700004422	7,00	5276
3791	IPTU	MANUEL ALVES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004423	12,00	5277
3792	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004424	5,00	5278
3793	IPTU	MANUEL ALVES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004425	7,00	5279
3794	IPTU	LUIS ALVES DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004426	7,00	5280
3795	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004427	12,00	5281
3796	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004428	5,00	5282
3797	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004429	12,00	5283
3798	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004430	7,00	5284
3799	IPTU	MARIA DE FATIMA TAVARES BANDEIRA	2017	29/12/2017	1700004431	7,00	5286
3800	IPTU	JOSE LEITE COELHO	2017	29/12/2017	1700004432	12,00	5287
3801	IPTU	JOSE LOURENCO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004433	7,00	5288
3802	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004434	5,00	5289
3803	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004435	12,00	5290
3804	IPTU	ANTONIO ELIONAR FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700004436	7,00	5291
3805	IPTU	ANTONIO ELIONAR FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700004437	7,00	5292
3806	IPTU	CARLOS SARAIVA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700004438	12,00	5293
3807	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004439	12,00	5294
3808	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004440	12,00	5295
3809	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004441	12,00	5296
3810	IPTU	LUZIA SARAIVA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700004442	7,00	5297
3811	IPTU	LUZIA SARAIVA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700004443	12,00	5298

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3812	IPTU	HILDA MARIA DA CONCEICAO	2017	29/12/2017	1700004446	12,00	5301
3813	IPTU	HILDA MARIA DA CONCEICAO	2017	29/12/2017	1700004447	7,00	5302
3814	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004448	12,00	5303
3815	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004449	12,00	5304
3816	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004450	12,00	5305
3817	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004451	7,00	5306
3818	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004452	12,00	5307
3819	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004453	7,00	5308
3820	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004454	7,00	5309
3821	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004456	7,00	5311
3822	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004458	7,00	5313
3823	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004459	7,00	5314
3824	IPTU	HORACIO BANDEIRA DE ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700004460	7,00	5316
3825	IPTU	MARIA ELDA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004461	7,00	5317
3826	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004462	7,00	5318
3827	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004463	7,00	5319
3828	IPTU	ASSIS AURELIO	2017	29/12/2017	1700004464	7,00	5320
3829	IPTU	JOSE VALDO ALMEIDA SA	2017	29/12/2017	1700004465	7,00	5321
3830	IPTU	FRANCISCA FERREIRA ARAUJO	2017	29/12/2017	1700004466	7,00	5322
3831	IPTU	ESPOLIO JOSE REIS	2017	29/12/2017	1700004467	7,00	5323
3832	IPTU	ESPOLIO JOSE REIS	2017	29/12/2017	1700004468	7,00	5324
3833	IPTU	HOSP. MATERNIDADE MAE ANA	2017	29/12/2017	1700004469	15,00	5326
3834	IPTU	JOSE IZAILTON LEITE DE FIGUEIREDO	2017	29/12/2017	1700004470	7,00	5327
3835	IPTU	HILDA MARIA DA CONCEICAO	2017	29/12/2017	1700004471	7,00	5328
3836	IPTU	JOSE WENES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004472	7,00	5329
3837	IPTU	JOAQUIM DINIZ ROCHA	2017	29/12/2017	1700004474	20,00	5331
3838	IPTU	JOSE NAPOLEAO DE AZEVEDO	2017	29/12/2017	1700004475	7,00	5332
3839	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004476	5,00	5333
3840	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004478	5,00	5335
3841	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004479	5,00	5336
3842	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004480	5,00	5337
3843	IPTU	JOSEFA MARIA RODRIGUES	2017	29/12/2017	1700004481	7,00	5338
3844	IPTU	JOSE DANIEL DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700004482	7,00	5339
3845	IPTU	JOSE DANIEL DE FREITAS	2017	29/12/2017	1700004483	5,00	5340
3846	IPTU	CICERO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004484	7,00	5341
3847	IPTU	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004485	7,00	5342
3848	IPTU	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004486	5,00	5343

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3849	IPTU	JOSE LOPES XAVIER	2017	29/12/2017	1700004487	7,00	5344
3850	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004488	7,00	5345
3851	IPTU	MARIA TRAJANO SANTIAGO	2017	29/12/2017	1700004489	7,00	5346
3852	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004490	5,00	5347
3853	IPTU	FRANCISCO VIEIRA LINS	2017	29/12/2017	1700004491	5,00	5348
3854	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004492	5,00	5349
3855	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004493	5,00	5350
3856	IPTU	JOAO SEVERO	2017	29/12/2017	1700004494	7,00	5351
3857	IPTU	GERALDO TOME	2017	29/12/2017	1700004495	5,00	5352
3858	IPTU	FRANCISCO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004496	7,00	5353
3859	IPTU	VICENTE MORAIS DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004497	7,00	5354
3860	IPTU	MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004498	7,00	5355
3861	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004499	5,00	5356
3862	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004500	5,00	5357
3863	IPTU	NAO IDENTIFICADO	2017	29/12/2017	1700004501	5,00	5358
3864	IPTU	MARIA DO SOCORRO GENOVEVA DA COSTA	2017	29/12/2017	1700004502	8,00	5359
3865	IPTU	EDMILSON ARAÚJO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004503	5,00	5360
3866	IPTU	HERNESTO ENGENHARIA LTDA	2017	29/12/2017	1700004504	15,00	5361
3867	IPTU	MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS	2017	29/12/2017	1700004505	5,00	5364
3868	IPTU	CAGECE	2017	29/12/2017	1700004506	5,00	5368
3869	IPTU	ANTONIO GILDAZIO DA SILVA GOIS	2017	29/12/2017	1700004507	5,00	5379
3870	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004508	5,00	5380
3871	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004509	5,00	5381
3872	IPTU	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004510	5,00	5382
3873	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004511	5,00	5383
3874	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004512	5,00	5384
3875	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004513	5,00	5385
3876	IPTU	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004514	5,00	5386
3877	IPTU	MARIA OLY DE OLIVEIRA DIAS	2017	29/12/2017	1700004515	5,00	5387
3878	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004516	5,00	5388
3879	IPTU	FRANCISCA ACIZA CARDOSO	2017	29/12/2017	1700004517	5,00	5389
3880	IPTU	CICERA ALVES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004518	5,00	5390
3881	IPTU	JOSEFA LUCAS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004519	5,00	5391
3882	IPTU	JOÃO ALVES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004520	5,00	5393
3883	IPTU	FRANCISCA RAIMUNDA OLIMPIO	2017	29/12/2017	1700004521	5,00	5394
3884	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004522	5,00	5395
3885	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004523	5,00	5396

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
3886	IPTU	JOSEFA ALVINO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004524	5,00	5397
3887	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004525	5,00	5398
3888	IPTU	ANA MARIA ARCANJO DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004526	5,00	5399
3889	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004527	5,00	5400
3890	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004528	5,00	5401
3891	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004529	5,00	5402
3892	IPTU	VALDIA PONTES	2017	29/12/2017	1700004530	5,00	5404
3893	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004531	5,00	5405
3894	IPTU	CICERA COSTA DE SOUSA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004532	5,00	5406
3895	IPTU	FRANCISCO TEODOMIRO FEITOSA	2017	29/12/2017	1700004533	5,00	5407
3896	IPTU	MARIA SALES	2017	29/12/2017	1700004534	5,00	5408
3897	IPTU	MARIA DEVANIA FEITOSA DA CRUZ	2017	29/12/2017	1700004535	5,00	5409
3898	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004536	5,00	5410
3899	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004537	5,00	5411
3900	IPTU	SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004538	5,00	5412
3901	IPTU	MARIA DE LOURDES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004539	5,00	5413
3902	IPTU	MANOEL MOZART DE ARAUJO	2017	29/12/2017	1700004540	5,00	5414
3903	IPTU	ANTONIO LUCAS DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004541	5,00	5415
3904	IPTU	JOSEFA SILVEIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004542	5,00	5416
3905	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004543	5,00	5417
3906	IPTU	JOSEFA SILVEIRA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004544	5,00	5418
3907	IPTU	VANDA ALVES DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004545	5,00	5419
3908	IPTU	ERIVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004546	5,00	5420
3909	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004547	5,00	5421
3910	IPTU	FRANCISCA FRANCILDA FEITOSA BANDEIRA	2017	29/12/2017	1700004548	5,00	5422
3911	IPTU	MARIA MARCIA DE CALDAS FEITOSA	2017	29/12/2017	1700004549	5,00	5423
3912	IPTU	JOÃO INACIO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004550	15,00	5424
3913	IPTU	JOSE LUCAS DA SILVA FILHO	2017	29/12/2017	1700004551	5,00	5425
3914	IPTU	JOÃO BOSCO SOBRINHO	2017	29/12/2017	1700004552	5,00	5426
3915	IPTU	ANA PAULA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004553	5,00	5427
3916	IPTU	FRANCISCO TEODOMIRO FEITOSA	2017	29/12/2017	1700004554	5,00	5429
3917	IPTU	MARIA FRANCISCA ALEXANDRE	2017	29/12/2017	1700004555	5,00	5430
3918	IPTU	MANUEL FREIRE BANDEIRA	2017	29/12/2017	1700004556	5,00	5431
3919	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004557	5,00	5432
3920	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004558	5,00	5433
3921	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004559	5,00	5434
3922	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004560	5,00	5435

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3923	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004561	5,00	5436
3924	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004562	5,00	5437
3925	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004563	5,00	5438
3926	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004564	5,00	5439
3927	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004565	5,00	5440
3928	IPTU	CICERO LEO DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004566	5,00	5441
3929	IPTU	FRANCISCO OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004567	5,00	5442
3930	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004568	5,00	5443
3931	IPTU	FRANCISCA VALDEMIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004569	5,00	5444
3932	IPTU	FRANCISCA LUCAS DA SILVA SANTOS	2017	29/12/2017	1700004570	5,00	5445
3933	IPTU	MARIA DAS DORES DE BRITO	2017	29/12/2017	1700004571	5,00	5446
3934	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004572	5,00	5447
3935	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004573	5,00	5448
3936	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004574	5,00	5449
3937	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004575	5,00	5450
3938	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004576	5,00	5451
3939	IPTU	FRANCISCO TEODOMIRO OLIMPIO	2017	29/12/2017	1700004577	5,00	5452
3940	IPTU	PEDRO TEODOMIRO OLIMPIO	2017	29/12/2017	1700004578	5,00	5453
3941	IPTU	ANTONIO GILDAZIO DA SILVA GOIS	2017	29/12/2017	1700004579	5,00	5454
3942	IPTU	MARIA VALDIRA DA SILVA GOIS	2017	29/12/2017	1700004580	5,00	5455
3943	IPTU	TEREZA LEO CLEMENTINA	2017	29/12/2017	1700004581	5,00	5456
3944	IPTU	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004582	5,00	5457
3945	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004583	5,00	5458
3946	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004584	5,00	5459
3947	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004585	5,00	5460
3948	IPTU	JOSEFA DOS SANTOS SILVA	2017	29/12/2017	1700004586	5,00	5461
3949	IPTU	MARIA PEREIRA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004587	5,00	5462
3950	IPTU	FRANCISCA JUDITE FERRO	2017	29/12/2017	1700004588	5,00	5463
3951	IPTU	ANA MARIA FEITOSA DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004589	5,00	5464
3952	IPTU	APARECIDA	2017	29/12/2017	1700004590	5,00	5465
3953	IPTU	ANTONIO RODRIGUES XAVIER	2017	29/12/2017	1700004591	5,00	5466
3954	IPTU	MARIA REGINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004592	5,00	5467
3955	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004593	5,00	5468
3956	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004594	5,00	5469
3957	IPTU	ANTONIA FREIRE BANDEIRA	2017	29/12/2017	1700004595	5,00	5470
3958	IPTU	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS XAVIER	2017	29/12/2017	1700004596	5,00	5471
3959	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004597	5,00	5472



<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3960	IPTU	ANTONIA ALVES CARDOSO	2017	29/12/2017	1700004598	5,00	5473
3961	IPTU	TEREZA ALVES DE MORAIS	2017	29/12/2017	1700004599	5,00	5474
3962	IPTU	CICERA EUDA PEREIRA	2017	29/12/2017	1700004600	5,00	5475
3963	IPTU	FRANCISCO DIAS MORAIS DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004601	5,00	5476
3964	IPTU	JOÃO FELISMINO DE MELO	2017	29/12/2017	1700004602	5,00	5477
3965	IPTU	JOÃO FELISMINO DE MELO	2017	29/12/2017	1700004603	5,00	5478
3966	IPTU	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004604	5,00	5479
3967	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004605	5,00	5481
3968	IPTU	CARLOS MACHADO DOS SASTOS	2017	29/12/2017	1700004606	5,00	5482
3969	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004607	5,00	5483
3970	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004608	5,00	5484
3971	IPTU	ANTONIO SILVA	2017	29/12/2017	1700004609	5,00	5486
3972	IPTU	TEREZINHA RODRIDUES XAVIER	2017	29/12/2017	1700004610	5,00	5487
3973	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004611	5,00	5488
3974	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004612	5,00	5489
3975	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004613	5,00	5490
3976	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004614	5,00	5491
3977	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004615	5,00	5492
3978	IPTU	MANOEL TEODOMIO OLIMPIO	2017	29/12/2017	1700004616	5,00	5493
3979	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004617	5,00	5494
3980	IPTU	ALDENIR ALVES BARBOSA	2017	29/12/2017	1700004618	5,00	5495
3981	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004619	5,00	5496
3982	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004620	5,00	5497
3983	IPTU	DALVENA ALVES ESMARALDA	2017	29/12/2017	1700004621	5,00	5498
3984	IPTU	POSTO MOSSORÓ	2017	29/12/2017	1700004622	5,00	5499
3985	IPTU	IUANILSON F. DE A. LUNA	2017	29/12/2017	1700004623	5,00	5500
3986	IPTU	JOSILEIA DE SOUSA OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004624	5,00	5501
3987	IPTU	CICERA REJANE DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004625	5,00	5502
3988	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004626	5,00	5503
3989	IPTU	FRANCISCA ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004627	5,00	5505
3990	IPTU	MARIA AVANIR DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004628	5,00	5506
3991	IPTU	MARIA EXPEDITA SANTOS ALMEIDA	2017	29/12/2017	1700004629	5,00	5507
3992	IPTU	NÃO INFORMADO SANTO ANTONIO	2017	29/12/2017	1700004630	5,00	5508
3993	IPTU	ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	2017	29/12/2017	1700004631	5,00	5509
3994	IPTU	CAGECE	2017	29/12/2017	1700004632	5,00	5510
3995	IPTU	POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MONTE ALEGRE	2017	29/12/2017	1700004633	5,00	5511
3996	IPTU	NÃO INFORMADO MONTE ALEGRE	2017	29/12/2017	1700004634	5,00	5512

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
3997	IPTU	JOSEFA EDVANIA DE SOUSA	2017	29/12/2017	1700004635	5,00	5513
3998	IPTU	JOÃO ANTONIO DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700004636	5,00	5514
3999	IPTU	NÃO INFORMADO MONTE ALEGRE	2017	29/12/2017	1700004637	5,00	5515
4000	IPTU	LUCIA MARIA DA SILVA ARISTIDES	2017	29/12/2017	1700004638	5,00	5516
4001	IPTU	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004639	5,00	5517
4002	IPTU	ROSA DAS DORES SILVA	2017	29/12/2017	1700004640	5,00	5518
4003	IPTU	CICERO DA SILVA SANTOS	2017	29/12/2017	1700004641	5,00	5519
4004	IPTU	NÃO INFORMADO MONTE ALEGRE	2017	29/12/2017	1700004642	5,00	5520
4005	IPTU	NÃO INFORMADO MONTE ALEGRE	2017	29/12/2017	1700004643	5,00	5521
4006	IPTU	MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE	2017	29/12/2017	1700004644	5,00	5522
4007	IPTU	INACIA ANDRADE ALVES	2017	29/12/2017	1700004645	5,00	5523
4008	IPTU	CLOVES DE SOUZA NOVAES	2017	29/12/2017	1700004646	5,00	5524
4009	IPTU	SOLANGE DE OLIVEIRA	2017	29/12/2017	1700004647	5,00	5525
4010	IPTU	NÃO INFORMADO MONTE ALEGRE	2017	29/12/2017	1700004648	5,00	5526
4011	IPTU	NÃO INFORMADO MONTE ALEGRE	2017	29/12/2017	1700004649	5,00	5527
4012	IPTU	JOVELINA DOS SANTOS	2017	29/12/2017	1700004650	5,00	5528
4013	IPTU	NÃO INFORMADO MONTE ALEGRE	2017	29/12/2017	1700004651	5,00	5529
4014	IPTU	SIMONE GOMES DE ALENCAR	2017	29/12/2017	1700004652	5,00	5530
4015	IPTU	PEDRO ALCANTARA DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004653	5,00	5531
4016	IPTU	FRANCISCO PEREIRA FILHO	2017	29/12/2017	1700004654	5,00	5532
4017	IPTU	ANA DA SILVA SANTOS	2017	29/12/2017	1700004655	5,00	5533
4018	IPTU	NÃO INFORMADO MONTE ALEGRE	2017	29/12/2017	1700004656	5,00	5534
4019	IPTU	TEREZINHA ALVES DA SILVA	2017	29/12/2017	1700004657	5,00	5535
4020	IPTU	JOSE PAULINO GOMES	2017	29/12/2017	1700004658	5,00	5536

**Total Dívida Tributária:** 56.819,39**Total Dívida Não Tributária:** 0,00**Total Dívida:** 56.819,39

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

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

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

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

CONSIDERANDO que o somatório da receita tributária e das transferências citadas no Art. 29-A, atingiu o montante de R\$ 21.730.991,69 (vinte e um milhões, setecentos e trinta mil, novecentos e noventa e um reais, sessenta e nove centavos);

CONSIDERANDO a Despesa fixada na Lei Orçamentária Anual;

CONSIDERANDO as Disposições da Emenda Constitucional 58/2009.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica fixado o valor de R\$ 1.521.169,42 (um milhão, quinhentos e vinte e um mil, cento e sessenta e nove reais, quarenta e dois centavos), a ser repassado à Câmara Municipal de Barro, com base nas RECEITAS abaixo indicadas:

IPTU	1.320,05
ISS	268.949,06
ITBI	31.366,00
IRRF	409.386,32
TAXAS	5.167,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP	295.300,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	23.453,07
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	17.021.657,83
QUOTA PARTE DO ITR	2.878,77
QUOTA PARTE DO IPVA	346.123,12
QUOTA PARTE DO ICMS	3.254.388,89
QUOTA PARTE DO IPI	11.540,95
QUOTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	49.776,79
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96	9.683,64
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2017</b>	<b>21.730.991,69</b>

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barro - CE., em 18 de janeiro de 2018.



JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMB  
DOCUM. CAIXA.: 03010021  
EXEDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS P  
Fonte.....: F.P.M VI.....6.150,72  
DATA PAGTO...: 03/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 6.150,72

EXTRA-ORÇAMENTARIA

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 03010021

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 03/01/2019

1a. via


CONTA..... Consignações  
INSS - PÉSSOA JURÍDICA  
CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAYOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19  
DATA..... 03/01/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 6.150,72 (seis Mil, Cento e Cinquenta Reais e  
Setenta e Dois Centavos).

BANCO/FONTE  
F.P.M

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
6.150,72

OBSERVAÇÕES..... Valor ora contabilizado, referente o repasse de valores descontados em prestação de serviços para esta municipalidade a título de INSS, do credor CONSTRUTORA METROS LTDA.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONSTRUTORA METROS LTDA RUA DOZE DE OUTUBRO 72 IGUATU-CE CNPJ: 10.800.427/0001-28		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	10.800.427/0001-28
		6 - VALOR INSS	6.150,72
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.150,72

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000061-0

50720270210-2

01080042700-6

01282018127-0



1ª via SRP

X

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.51.24  
2845202845

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PREF MUNIC SAURO-STM  
AGENCIA: 2845-2 CONTA: 40.000-9  
EFETUADO POR: JOSE GILVAN A FIGUE

---

Convênio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000061-0 50720270210-2  
01080042700-6 01282018127-0  
Data do pagamento 03/01/2019  
Valor Total 6.150,72  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

---

Assinado por	J8113088 JOSE EVANDRO TAVARES	03/01/2019 08:47:59
	J8113085 JOSE GILVAN AQUINO FIGUEIREDO	03/01/2019 08:51:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113085 JOSE GILVAN AQUINO FIGUEIREDO.



Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMB  
DOCUM. CAIXA.: 09020122 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....2.155,50  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 2.155,50

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020122

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG  
CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19  
DATA..... 08/02/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 2.155,50 (Dois Mil, Cento e Cinquenta e Cinco  
Reais e Cinquenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		2.155,50

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVINDECÍARIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A GPS SEC. DE ADM E CIDADANIA COMP 12/2018



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.620.396/0001-19
6 - VALOR INSS	2.155,49
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,01
11 - TOTAL	2.155,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
AV: FRANCISCO ALDERLEY CARDOSO  
BARRO - CE  
CNPJ: 076203960001-19

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**20/01/2019**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PIB  
DOCUM. DATA.: 10010083 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....1.772,17  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 1.772,17

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10010083

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 10/01/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 1.772,17 (Um Mil, Setecentos e Setenta e Dois  
Reais e Dezessete Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		1.772,17

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.  
COMPETÊNCIA 11/2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

### GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.620.396/0001-19
6 - VALOR INSS	1.772,16
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,01
11 - TOTAL	1.772,17

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
AV: FRANCISCO ALDERLEY CARDOSO  
BARRO - CE  
CNPJ: 076203960001-19

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

20/12/2018

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

X



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - GE  
REST. PG. 2019 10 02. 12 365 0271 2.070 3.1.90.13.00 SE  
DOCIM. CAIXA.: 08020116 EMPENHO: 03120208  
CREDORES: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte....: CAIXA VI.....12.838,57  
Fonte....: SA-FAMILIA TI: 08020138 VI.....665,91  
DATA PAGTO...: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 13.504,48

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - GE  
DOCIM. CAIXA.: 08020117 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDORES: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte....: CAIXA VI.....5.033,30  
DATA PAGTO...: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 5.033,30

**RESTOS A PAGAR - 2018**  
**NOTA DE SUBEMPENHO 08020087**

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020116      1a. via

E M P E N H O    O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 03120208  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018      MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
                  Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 10 02      Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 12 365 0271 2.070  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

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

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
33.341,09	13.504,48	19.836,61

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A DÉBITO DE GPS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL	13.504,48

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

Autorizo



Responsável



ordenador da despesa



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120034**

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Secretaria de Educação  
 Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018  
 1a. via

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 03120208 VALOR..... R\$ 46.898,37  
 DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
 Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
 C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 10 02 Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
 FUNC.PROGRAMÁTICA 12 365 0271 2.070 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.  
 da Educação Infantil - FUNDEB - 60%  
 CATEGORIA ECONÔMICA... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 FONTE DE RECURSO..... 013 Transferências do FUNDEB 60%

**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	13.504,48	13.504,48

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 13.504,48  
 HISTÓRICO.....:ref. a gps fundeb 60% educação infantil comp 12/2018  
 Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
 GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020117

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 5.033,30 (Cinco Mil, Trinta e Três Reais e  
Trinta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
CAIXA		5.033,30

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A DÉBITO DE GPS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 60%  
EDUCAÇÃO INFANTIL



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	17.871,87
		7 -	
		8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	17.871,87

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
5.033,30	13.504,48	665,91	0,00	0,00

*Educação infantil*

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

28/03/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
BARRO - CE

10:58:19

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 121.378,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.211.084,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.324,82 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 225.606,89 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 15.657,12 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 31.369,55 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 199.869,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 266.492,65 D
	TOTAL:	R\$ 584.765,29 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 121.378,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.211.084,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.324,82 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 225.606,89 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 15.657,12 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 31.369,50 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 199.869,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 266.492,65 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 767.688,01 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.332.463,30 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 767.688,01 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.332.463,30 C



Extrato conta corrente

G334260028195898008  
28/03/2019 09:31:03

Cliente - Conta atual  
Agência 2845-2  
Conta corrente 40000-9 PREF MUNIC BARRO-FPM  
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ TED-Crédito em Conta			
01/02/2019		Cheque	4.167.680	8.000,00 C	
01/02/2019		Cheque	865.622	877,68 D	
01/02/2019		Cheque	865.624	374,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	865.625	187,40 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	550.094.000.029.338	2.878,20 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	551.604.000.020.867	994,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.001.897	7.000,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.000,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.007.231	550,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.010.804	120,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.010.804	100,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	9.000,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	3.000,00 D	
01/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	552.845.000.016.960	8.000,00 D	
01/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	5.000,00 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	20.102	2.000,00 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.136.794	10,16 D	
01/02/2019		BB CP Admín Supremo	810.321.300.136.795	10,16 D	
04/02/2019		Cheque	70	30.101,64 C	0,00 C
04/02/2019		BB CP Admín Supremo	865.615	886,46 D	
05/02/2019		+ Transferência recebida	70	886,46 C	0,00 C
05/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.013.553	1.500,00 C	
05/02/2019		BB CP Admín Supremo	552.845.000.020.238	350,00 D	
06/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	70	1.150,00 D	0,00 C
06/02/2019		+ Transferência enviada	4.850.303	65.000,00 C	
06/02/2019		+ Transferência enviada	550.094.000.046.696	2.065,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	550.094.000.046.696	2.232,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	550.433.000.004.832	419,30 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.400,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	2.247,16 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.007.193	180,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	76,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	10.000,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	1.500,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	2.000,00 D	
06/02/2019		+ Impostos	20.601	129,47 D	
06/02/2019		+ Impostos	20.602	155,65 D	
06/02/2019		BB CP Admín Supremo	70	35.615,40 D	0,00 C
07/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	8.199.039	15.000,00 C	
07/02/2019		Cheque	865.026	1.000,45 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	551.747.000.016.678	2.500,00 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	200,00 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	720,00 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.003.064	432,00 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	53.000,00 D	
07/02/2019		+ Pagamento de Título	20.701	195,15 D	
07/02/2019		+ Pagamento de Título	20.702	137,53 D	
07/02/2019		BB CP Admín Supremo	70	43.185,13 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	17.871,87 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	41.747,75 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	81.205,25 C	
08/02/2019		FPE/FPM	380	121.378,81 C	
08/02/2019		FPE/FPM	380	1.211.054,69 C	
08/02/2019		Cheque	865.614	909,39 D	

08/02/2019	+ Transferência enviada	550.094.000.029.338	17.200,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	387,80 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.763,36 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	10.725,76 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.903,76 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	12.510,52 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.587,85 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.022,16 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	98,60 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	54.307,01 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.615,67 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.710,77 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.607,40 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.940,54 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.714,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	0.061,86 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	0.508,44 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	16.590,79 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.857,06 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	6.223,19 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.006.823	3.380,80 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	15.000,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	5.000,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.245	2.612,55 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.726	3.380,80 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.633	3.380,80 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.234	1.551,75 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	70.000,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.017.000	14.000,00 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	13.324,62 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	225.606,89 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	15.657,12 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	31.389,09 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	199.809,49 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	286.492,65 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	15.377,65 D
08/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.801	8.523,24 D
08/02/2019	+ Impostos	20.802	407,19 D
08/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.803	106.047,02 D
08/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.804	3.380,80 D
08/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.805	3.380,80 D
08/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.806	2.247,18 D
08/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.807	14.700,00 D
08/02/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.390.900.263.996	10,18 D
08/02/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.390.900.263.997	10,18 D
08/02/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.390.900.263.998	10,18 D
08/02/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.390.900.263.999	10,18 D
08/02/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.390.900.264.000	10,18 D
08/02/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.390.900.264.001	10,18 D
08/02/2019	Contrib. Entidade Classe	48.685	969,00 D
08/02/2019	Contrib. Entidade Classe	3.280	1.560,00 D
08/02/2019	Contrib. Entidade Classe	36.104	598,00 D
08/02/2019	Déb. autorizado em Conta	42.752	3.200,00 D
08/02/2019	Déb. autorizado em Conta	42.752	4.000,00 D
08/02/2019	BB CP Admín. Supremo	70	250.491,17 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	550.099.000.024.640	3.020,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	550.099.000.024.640	230,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	550.433.000.034.841	3.500,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.400,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	551.462.000.016.700	494,50 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	551.702.000.045.011	30.000,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.006.795	75,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	17.000,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.013.742	1.330,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.683	447,00 D

0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SE  
REST. PG. 2018 10 02. 12 361 0231 2.048 3.1.90.13.00 SE  
DOCUM. CAIXA.: 08020118 EMPENHO: 03120207  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: CAIXA VI.....57.547,63  
Fonte.....: SA.FAMILIA TI: 08020139 VI.....1.565,50  
Fonte.....: SAL.MATERN TI: 08020140 VI.....4.089,68  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 63.222,81

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SE  
DOCUM. CAIXA.: 08020119 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: CAIXA VI.....23.657,62  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 23.657,62



**RESTOS A PAGAR - 2018**  
**NOTA DE SUBEMPENHO 08020088**

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020118      1a. via

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 03120207  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018      MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02      Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 12 361 0231 2.068  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$**


SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
166.705,48	63.222,81	103.482,67

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A DÉBITO DE GPS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO BÁSICA	63.222,81

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

Autorizo

  
\_\_\_\_\_  
Responsável

  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da despesa

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120033**

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Secretaria de Educação  
 Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

1a. via

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 03120207 VALOR..... R\$ 230.514,82  
 DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
 Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
 C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02 Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
 FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0231 2.068 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.  
 da Educação Basica -Fundeb- 60%  
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 FONTE DE RECURSO..... 013 Transferências do FUNDEB 60%

**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	63.222,81	63.222,81

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADADO: 63.222,81  
 HISTÓRICO.....:ref. a gps fundeb 60% comp 12/2018  
 Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
 GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 10                    Sec. Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02                    Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0231 2.068  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120207                    VALOR DO EMPENHO.. R\$ 230.514,82  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018                    MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 166.705,48                    VALOR PAGO..... R\$ 63.222,81                    SALDO DO EMPENHO.. R\$ 103.482,67

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

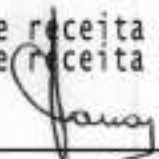
  
GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08020118, de 08/02/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
CAIXA		57.547,63
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 08020139)		1.585,50
Desconto de SAL.MATERN (talão de receita 08020140)		4.089,68

  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020119

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 23.657,62 (vinte e Três Mil, Seiscentos e  
Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Dois  
Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
CAIXA		23.657,62

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVINDECIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A DÉBITO DE GPS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 60%  
EDUCAÇÃO BÁSICA

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

Dezembro

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUCIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	6 - VALOR INSS	81.205,25
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	81.205,25

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
23.657,62	63.222,81	1.585,50	4.089,68	0,00

EDUCAÇÃO 60%

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

28/03/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:58:19

BARRO - CE

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 121.378,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.211.084,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.324,82 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 225.606,89 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 15.657,12 D
	RFB-PREV-PARCO0	R\$ 31.369,59 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 199.869,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 266.492,65 D
	TOTAL:	R\$ 564.765,29 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 121.378,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.211.084,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.324,82 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 225.606,89 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 15.657,12 D
	RFB-PREV-PARCO0	R\$ 31.369,59 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 199.869,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 266.492,65 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 767.698,01 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.332.463,30 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 767.698,01 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.332.463,30 C



## Extrato conta corrente

G334260828195898008  
26/03/2019 09:31:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 40000-9 PREF MUNIC BARRO-FPM  
Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.167.680	6.000,00 C	
01/02/2019		Cheque	865.622	877,88 D	
01/02/2019		Cheque	865.624	374,00 D	
01/02/2019		Cheque	865.625	187,40 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	550.094.000.029.336	2.878,20 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	551.804.000.020.887	994,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.001.897	7.000,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.000,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.007.231	550,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.010.804	120,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.010.804	100,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.018.246	9.000,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.018.246	3.000,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.018.860	8.000,00 D	
01/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	5.000,00 D	
01/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	2.000,00 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	810.321.300.136.794	10,16 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	810.321.300.136.795	10,16 D	
01/02/2019		BB CP Admín Supremo	70	35.101,64 C	0,00 C
04/02/2019		Cheque	865.615	885,46 D	
04/02/2019		BB CP Admín Supremo	70	885,46 C	0,00 C
05/02/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.013.553	1.500,00 C	
05/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.239	350,00 D	
05/02/2019		BB CP Admín Supremo	70	1.150,00 D	0,00 C
06/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.860.303	65.000,00 C	
06/02/2019		+ Transferência enviada	550.094.000.048.696	2.065,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	550.094.000.048.696	2.232,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	550.433.000.004.832	416,30 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	551.464.000.016.844	6.400,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.006.801	2.247,18 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.007.193	160,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.625	76,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.018.246	10.000,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.018.980	1.500,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.018.980	2.000,00 D	
06/02/2019		+ Impostos	20.601	129,47 D	
06/02/2019		+ Impostos	20.602	155,65 D	
06/02/2019		BB CP Admín Supremo	70	35.615,40 D	0,00 C
07/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	5.193.036	18.000,00 C	
07/02/2019		Cheque	865.626	1.000,45 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	551.747.000.016.678	2.500,00 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	200,00 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	720,00 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.003.064	432,00 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.018.246	53.000,00 D	
07/02/2019		+ Pagamento de Título	20.701	195,15 D	
07/02/2019		+ Pagamento de Título	20.702	137,53 D	
07/02/2019		BB CP Admín Supremo	70	43.185,13 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	17.871,87 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	41.747,75 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	81.206,25 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	121.378,81 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	1.211.084,46 C	
08/02/2019		Cheque	865.614	909,39 D	

08/02/2019	+ Transferência enviada	550.094.000.029.336	17.200,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	297,80 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.763,38 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	10.726,76 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.903,76 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	12.510,52 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.597,85 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.022,16 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	99,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	54.367,01 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.815,87 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.710,77 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.807,40 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.940,54 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.714,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.061,88 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.509,44 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	16.590,79 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.857,09 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	6.223,19 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.005.823	3.390,80 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	15.000,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	5.000,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.245	2.612,35 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.726	3.390,80 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.833	3.390,80 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.234	1.551,79 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	70.000,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.017.000	14.000,00 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	13.324,62 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	225.606,89 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	15.657,12 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	31.389,59 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	189.809,49 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	266.492,65 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	15.377,66 D
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	8.523,24 D
08/02/2019	+ Impostos	20.802	407,19 D
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	108.047,02 D
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	3.380,80 D
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	3.380,80 D
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	2.247,18 D
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	14.700,00 D
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.263.996	10,18 D
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.263.997	10,18 D
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.263.998	10,18 D
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.263.999	10,18 D
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.264.000	10,18 D
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.264.001	10,18 D
08/02/2019	Contrib Entidade Classe	48.955	999,00 D
08/02/2019	Contrib Entidade Classe	3.280	1.950,00 D
08/02/2019	Contrib Entidade Classe	38.104	698,00 D
08/02/2019	Déb autorizado em Conta	42.752	3.200,00 D
08/02/2019	Déb autorizado em Conta	42.752	4.000,00 D
08/02/2019	BB CP Admín. Supremo	70	250.481,17 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	550.096.000.024.840	3.020,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	550.099.000.024.840	230,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	550.433.000.034.841	3.500,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.400,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	551.482.000.016.700	494,50 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	551.702.000.045.011	30.000,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.006.785	75,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	17.000,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.013.742	1.330,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.683	447,00 D

0,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SE  
REST. PG. 2018 10 02. 12 361 0231 2.069 3.1.90.13.00 SE  
DOCIM. CAIXA.: 08020121 EMPENHO: 03120209  
CREDR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: CAIXA VI.....29.596,14  
Fonte.....: SA.FAMILIA TI: 08020141 VI.....2.536,80  
Fonte.....: SAL.MATERM TI: 08020142 VI.....954,00  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 33.086,94

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SE  
DOCIM. CAIXA.: 08020120 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: CAIXA VI.....12.151,65  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 12.151,65

**RESTOS A PAGAR - 2018**  
**NOTA DE SUBEMPENHO 08020089**

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020121      1a. via

E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 03120209  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018      MODALIDADE.. global

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02,      Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 12 361 0231 2.069  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

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


SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
67.012,95	33.086,94	33.926,01

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A DÉBITO DE GPS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 40%	33.086,94

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

Autorizo

\_\_\_\_\_  
Responsável

  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da despesa

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120035**

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Secretaria de Educação  
 Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

1a. via

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 03120209 VALOR..... R\$ 74.452,82  
 DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global  
 Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
 Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
 C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
 FUNC.PROGRÁMATICA 12 361 0231 2.069 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.  
 da Educação Basica -Fundeb- 40%  
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 FONTE DE RECURSO..... 014 Transferências do FUNDEB 40%

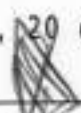
**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	33.086,94	33.086,94

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 33.086,94  
 HISTÓRICO.....:ref. a gps fundeb 40% comp

Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
 GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 10                    Sec. Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02                    Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0231 2.069  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120209                    VALOR DO EMPENHO.. R\$ 74.452,82  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018                    MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 67.012,95                    VALOR PAGO..... R\$ 33.086,94                    SALDO DO EMPENHO.. R\$ 33.926,01

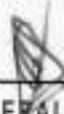
## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

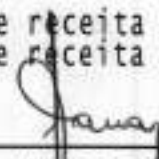
PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08020121, de 08/02/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
CAIXA		29.596,14
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 08020141)		2.536,80
Desconto de SAL.MATERN (talão de receita 08020142)		954,00

  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020120

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

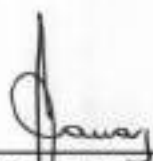
CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR N° 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 12.151,61 (Doze Mil, Cento e Cinquenta e Um  
Reais e Sessenta e Um Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
CAIXA		12.151,61

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A DÉBITO DE GPS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 40%



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
6 - VALOR INSS	41.747,75
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	41.747,75

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
12.151,61	33.086,94	2.536,80	954,00	0,00

Educação 40%

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

28/03/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
BARRO - CE

10:58:19

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 121.378,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.211.084,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.324,62 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 225.606,86 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 15.857,12 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 31.369,59 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 199.899,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 268.492,65 D
	TOTAL:	R\$ 664.755,29 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 121.378,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.211.084,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.324,62 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 225.606,86 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 15.857,12 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 31.369,59 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 199.899,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 268.492,65 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 767.698,01 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.332.463,30 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 767.698,01 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.332.463,30 C



## Extrato conta corrente

G33428092818588008  
26/03/2019 09:31:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 40000-9 PREF MUNIC BARRO-FPM  
Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.167.680	6.000,00 C	
01/02/2019		Cheque	885.622	877,68 D	
01/02/2019		Cheque	885.624	374,00 D	
01/02/2019		Cheque	885.625	187,40 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	550.094.000.029.336	2.878,20 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	551.804.000.020.887	994,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.001.897	7.000,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.000,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.007.231	560,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.010.804	120,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.010.804	100,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	9.000,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	3.000,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.980	8.000,00 D	
01/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	20.101	6.000,00 D	
01/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	20.102	2.000,00 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico		10,16 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.136.794	10,16 D	
01/02/2019		BB CP Admín Supremo	70	35.101,84 C	0,00 C
04/02/2019		Cheque	885.615	886,40 D	
04/02/2019		BB CP Admín Supremo	70	886,40 C	0,00 C
05/02/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.013.553	1.500,00 C	
05/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.239	300,00 D	
05/02/2019		BB CP Admín Supremo	70	1.150,00 D	0,00 C
06/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.860.303	65.000,00 C	
06/02/2019		+ Transferência enviada	550.094.000.048.696	2.063,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	550.094.000.048.696	2.232,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	550.433.000.004.832	419,30 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	551.484.000.015.844	8.400,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	2.247,18 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.007.193	100,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	78,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	10.000,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.980	1.500,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.980	2.000,00 D	
06/02/2019		+ Impostos	20.601	128,47 D	
06/02/2019		+ Impostos	20.602	155,65 D	
06/02/2019		BB CP Admín Supremo	70	35.615,40 D	0,00 C
07/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	8.193.039	15.000,00 C	
07/02/2019		Cheque	885.626	1.000,45 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	551.747.000.016.670	2.500,00 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	200,00 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	720,00 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.003.064	432,00 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	53.000,00 D	
07/02/2019		+ Pagamento de Título	20.701	195,15 D	
07/02/2019		+ Pagamento de Título	20.702	137,53 D	
07/02/2019		BB CP Admín Supremo	70	43.185,13 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	17.871,87 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	41.747,75 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	81.205,25 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	121.378,81 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	1.211.064,49 C	
08/02/2019		Cheque	885.614	809,36 D	



06/02/2019	+ Transferência enviada	550.004.000.029.336	17.200,00 D
06/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	397,80 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.783,36 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	10.729,76 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.903,76 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	12.510,52 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.587,85 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.022,16 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	98,60 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	54.367,01 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.815,67 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.710,77 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.607,40 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.946,54 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.714,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.061,86 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.508,44 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	16.590,79 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.857,06 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	6.223,19 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.005.823	3.360,80 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	15.000,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	5.000,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.345	2.612,55 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.725	3.380,80 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.833	3.380,80 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.234	1.551,70 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	70.000,00 D
08/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.017.000	14.000,00 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	13.324,62 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	125.606,89 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	15.657,12 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	31.388,59 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	189.889,49 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	285.492,65 D
08/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	15.377,65 D
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	8.523,24 D
08/02/2019	+ Impostos	20.802	407,19 D
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	108.047,02 D
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	3.380,80 D
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	3.380,80 D
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	2.247,16 D
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	14.700,00 D
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.280.995	10,18 D
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.283.997	10,18 D
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.283.998	10,18 D
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.283.999	10,18 D
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.284.000	10,18 D
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.284.001	10,18 D
08/02/2019	Contrib. Entidade Classe	46.955	969,00 D
08/02/2019	Contrib. Entidade Classe	3.280	1.560,00 D
08/02/2019	Contrib. Entidade Classe	38.104	996,00 D
08/02/2019	Débi autorizado em Conta	42.752	3.200,00 D
08/02/2019	Deb autorizado em Conta	42.752	4.000,00 D
08/02/2019	BB CF Admín Supremo	70	250.481,17 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	550.099.000.024.640	3.020,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	550.099.000.024.640	230,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	550.433.000.034.841	3.500,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.400,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	551.482.000.016.700	494,50 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	551.702.000.045.011	30.000,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.006.785	75,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	17.000,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.013.742	1.330,00 D
11/02/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.983	447,00 D

0,00 C

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PPD  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PPD  
DOCUM. CAIXA.: 08020124 EMPENHO: 03120210  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....: 1.565,98  
Fonte.....: SA.FAMILIA TI: 08020143 VI.....: 63,42  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....: R\$ 1.929,40

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PPD  
DOCUM. CAIXA.: 08020125 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....: 821,60  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....: R\$ 821,60

RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 08020091

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020124 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAYOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
57.253,41	1.929,40	55.324,01

ESPECIFICAÇÃO:

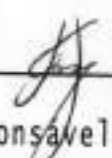
VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

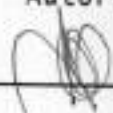
pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. DE  
AGRICULTURA COMP 12/2018

1.929,40

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120040

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man, Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	1.929,40	1.929,40

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.929,40  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de agricultura comp 12/2018  
Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 16 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120210 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 57.253,41 VALOR PAGO..... R\$ 1.929,40 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 55.324,01

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

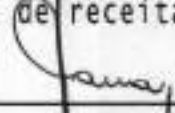
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08020124, de 08/02/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 40.000-9 (F.P.M)		1.865,98
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 08020143)		63,42

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020125

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 821,60 (Oitocentos e Vinte e Um Reais e  
Sessenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		821,60

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVINDECIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A GPS SEC. DE AGRICULTURA COMP 12/2018



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	6 - VALOR INSS	2.687,58
	7 -	
	8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.687,58

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
821,80	1.929,40	63,42	0,00	0,00

AGRICULTURA

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PNB  
REST. PG. 2018 13 01. 04 122 0007 2.101 3.1.90.13.00 PNB  
DOCUM. CAIXA.: 08020127 EMPENHO: 03120210  
CREDR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....: 209,88  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....: R\$ 209,88

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PNB  
DOCUM. CAIXA.: 08020126 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....: 76,32  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....: R\$ 76,32



RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 08020092

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020127 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global  
Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAYOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

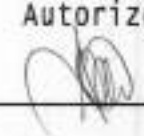
SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
55.324,01	209,88	55.114,13

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. DE PROCURADORIA COMP 12/2018	209,88

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120039

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR N° 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 01 Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man, Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

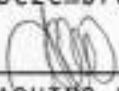
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	209,88	209,88

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 209,88

HISTÓRICO.....:ref. a gps procuradoria comp 12/2018

Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ÓRGÃO..... 16 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120210 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 55.324,01 VALOR PAGO..... R\$ 209,88 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 55.114,13

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

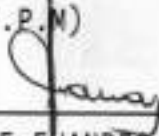
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08020127, de 08/02/2019

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....40.000-9 (F.P.M) 209,88

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020126

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019


VALOR TOTAL..... R\$ 76,32 (Setenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		76,32

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVINDECIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A GPS SEC. DE PROCURADORIA COMP 12/2018



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <small>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</small>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO		6 - VALOR INSS	286,20
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	286,20

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
76,32	209,88	0,00	0,00	0,00

P... L...

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PMS  
DOCUM. CAIXA.: 08020128 EMPENHO: 03120210  
CREDR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....1.624,39  
Fonte.....: SA.FAMILIA TI: 08020144 VI.....95,13  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 1.719,52

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
DOCUM. CAIXA.: 08020129 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....745,28  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 745,28

**RESTOS A PAGAR - 2018**  
**NOTA DE SUBEMPENHO 08020093**

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020128 1a. via

E M P E N H O   O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018                      MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01.    Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00


D E M O N S T R A T I V O   D A   D O T A Ç Ã O   -   e m   R \$

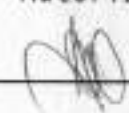
SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
55.114,13	1.719,52	53.394,61

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. DE MEIO AMBIENTE COMP 12/2018	1.719,52

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

Autorizo

  
\_\_\_\_\_  
Responsável

  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120041

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018  
1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	1.719,52	1.719,52

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.719,52  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de meio ambiente comp 12/2018  
Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 16                      Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01                      Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120210                      VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018                      MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 55.114,13                      VALOR PAGO..... R\$ 1.719,52                      SALDO DO EMPENHO.. R\$ 53.394,61

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

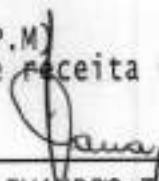
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08020128, de 08/02/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 40.000-9 (F.P.M)		1.624,39
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 08020144)		95,13

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO FAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020129

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPÁG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

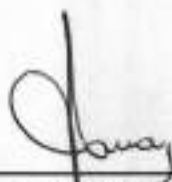
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 745,28 (Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e  
Vinte e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		745,28

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVINDECÍARIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A GPS SEC. DE MEIO AMBIENTE COMP 12/2018



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07820396000119
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO		6 - VALOR INSS	2.369,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.369,67

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
745,28	1.719,52	95,13	0,00	0,00

Mais Ambiente

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - FMS  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0057 2.101 3.1.90.13.00 FMS  
DOCUM. DATA.: 08020131 EMPENHO: 03120210  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....7.031,50  
Fonte.....: SA.FAMILIA TI: 08020140 VI.....63,42  
DATA PAGTO...: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 7.095,00

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - FMS  
DOCUM. DATA.: 08020130 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....2.337,06  
DATA PAGTO...: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 2.337,06

**RESTOS A PAGAR - 2018**  
**NOTA DE SUBEMPENHO 08020094**

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020131      1a. via

E M P E N H O    O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018      MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01.    Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

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

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
53.394,61	7.095,00	46.299,61

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS GABINETE COMP 12/2018	7.095,00

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

Autorizo

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Ordenador da despesa

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120042**

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Prefeitura Municipal de Barro  
 Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

1a. via

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
 DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
 Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
 C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
 FUNC. PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças  
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	7.095,00	7.095,00

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 7.095,00  
 HISTÓRICO.....:ref. a gps gabinete comp 12/2018

Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 16                      Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01.                      Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120210                      VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018                      MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 53.394,61                      VALOR PAGO..... R\$ 7.095,00                      SALDO DO EMPENHO.. R\$ 46.299,61

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

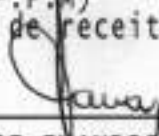
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08020131, de 08/02/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 40.000-9 (F.P.M)		7.031,58
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 08020145)		63,42

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020130

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430


C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 2.337,06 (Dois Mil, Trezentos e Trinta e Sete  
Reais e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		2.337,06

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVINDECIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A GPS GABINETE COMP 12/2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO		6 - VALOR INSS	9.368,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.368,64

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
2.337,06	7.095,00	63,42	0,00	0,00

GABINETE

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PMS  
DOCU. CAIXA.: 09020133 EMPENHO: 03120210  
CREDOX.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....R\$ 800,00  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 800,00

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
DOCU. CAIXA.: 09020132 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOX.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....R\$ 440,00  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 440,00

RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 08020095

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020133 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$


SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
46.299,61	880,00	45.419,61

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. DE TRANSPORTE COMP 12/2018	880,00

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120038

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAYOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man, Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

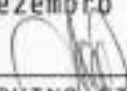
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	880,00	880,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 880,00

HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de transporte comp 12/2018

Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ÓRGÃO..... 16 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120210 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 46.299,61 VALOR PAGO..... R\$ 880,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 45.419,61

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

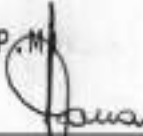
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08020133, de 08/02/2019

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....40.000-9 (F.P.M) 880,00

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020132

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		440,00

OBSERVAÇÕES.....OBRIGAÇÕES PREVINDECIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A GPS SEC. DE TRANSPORTE COMP 12/2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	6 - VALOR INSS	1.320,00
	7 -	
	8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.320,00

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
440,00	880,00	0,00	0,00	0,00

*car. de T...*

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PMS  
DOCUM. CAIXA.: 08020134 EMPENHO: 03120210  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....880.00  
DATA PAGTO....: 06/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 880.00

Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
DOCUM. CAIXA.: 08020135 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....440.00  
DATA PAGTO....: 06/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 440.00



RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 08020096

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020134 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00


DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
45.419,61	880,00	44.539,61

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. DE PLANEJAMENTO COMP 12/2018	880,00

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

  
Responsável

Autorizo  
  
ordenador da despesa

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120037**

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Prefeitura Municipal de Barro  
 Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

1a. via

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
 DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
 Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
 C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
 FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man, Ativ. da Secretaria de Finanças  
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários


**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	NES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	880,00	880,00

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 880,00  
 HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de planejamento comp 12/2018

Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020135

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

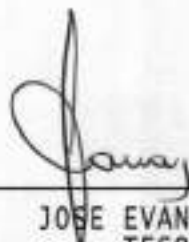
CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		440,00

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVINDECÍARIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A GPS SEC. DE PLANEJAMENTO COMP 12/2018



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO		6 - VALOR INSS	1.320,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.320,00

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
440,00	880,00	0,00	0,00	0,00

*Planejamento*

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PMS  
DOCUM. CAIXA.: 08020137 EMPENHO: 03120210  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....1.547,89  
Fonte.....: SA.FAMILIA TI: 08020146 VI.....31,71  
DATA PAGTO...: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 1.579,60

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
DOCUM. CAIXA.: 08020136 EXTRA-DOCUMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....694,40  
DATA PAGTO...: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 694,40

RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 08020097

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020137 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
44.539,61	1.579,60	42.960,01


ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. DE  
ESPORTE E JUVENTUDE COMP 12/2018 1.579,60

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120036

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

2a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

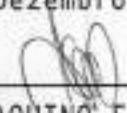
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man, Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	1.579,60	1.579,60

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 1.579,60  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de esporte e juventude comp 12/2018  
Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 16 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL


NOTA DE EMPENHO Nº 03120210 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 44.539,61 VALOR PAGO..... R\$ 1.579,60 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 42.960,01

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08020137, de 08/02/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 40.000-9 (F.P.M)		1.547,89
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 08020146)		31,71

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020136

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 694,40 (Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e  
Quarenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		694,40

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVINDECIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, REF.  
A GPS SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP 12/2018



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	6 - VALOR INSS	2.242,29
	7 -	
	8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.242,29

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
694,40	1.579,60	31,71	0,00	0,00

Juventude

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
 REST. PG. 2019 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PMS  
 DOCUM. CAIXA.: 08020138 EMPENHO: 03120210  
 CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Fonte.....: F.P.M VI.....13.901,23  
 Fonte.....: SA.FAMILIA TI: 08020147 VI.....1.712,34  
 DATA PAGTO...: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 15.613,57

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
 DOCUM. CAIXA.: 08020139 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
 CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
 Fonte.....: F.P.M VI.....5.797,65  
 DATA PAGTO...: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 5.797,65

**RESTOS A PAGAR - 2018**  
**NOTA DE SUBEMPENHO 08020098**

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020138      1a. via

E M P E N H O    O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018      MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01.    Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

D E M O N S T R A T I V O    D A    D O T A Ç Ã O    -    e m    R \$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
42.960,01	15.613,57	27.346,44

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. DE INFRAESTRUTURA COMP 12/2018	15.613,57

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

Autorizo

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120046

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	15.613,57	15.613,57

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 15.613,57  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de infraestrutura comp 12/2018  
Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 16 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL


NOTA DE EMPENHO Nº 03120210 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR... R\$ 42.960,01 VALOR PAGO..... R\$ 15.613,57 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 27.346,44

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

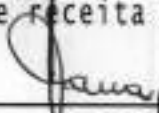
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08020138, de 08/02/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 40.000-9 (F.P.M)		13.901,23
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 08020147)		1.712,34

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO PAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020139

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 5.797,65 (Cinco Mil, Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		5.797,65

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A GPS SEC. DE INFRAESTRUTURA COMP 12/2018



JOSÉ EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	6 - VALOR INSS	19.698,88
	7 -	
	8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	19.698,88

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
5.797,65	15.613,57	1.712,34	0,00	0,00

Infraestrutura

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PMS  
DOCUM. CAIXA.: 08020141 EMPENHO: 03120210  
CREDORES.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....2.105,60  
Fonte.....: SA.FAMILIA TI: 08020148 VI.....253,68  
DATA PAGTO...: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 2.359,28

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
DOCUM. CAIXA.: 08020140 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDORES.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....977,92  
DATA PAGTO...: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 977,92

**RESTOS A PAGAR - 2018**  
**NOTA DE SUBEMPENHO 08020099**

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020141      1a. via

E M P E N H O    O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018      MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01.    Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

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

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
27.346,44	2.359,28	24.987,16

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. DE CULTURA COMP 12/2018	2.359,28

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

Autorizo

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120045

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAYOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man, Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

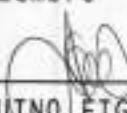
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	2.359,28	2.359,28

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2.359,28  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de cultura comp 12/2018

Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 16                      Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01.                      Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120210	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91	
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018	MODALIDADE..... global	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 27.346,44	VALOR PAGO..... R\$ 2.359,28	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 24.987,16

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

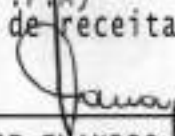
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08020141, de 08/02/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 40.000-9 (F.P.M)		2.105,60
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 08020148)		253,68

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020140

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 977,92 (Novecentos e Setenta e Sete Reais e  
Noventa e Dois Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		977,92

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVINDECIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A GPS SEC. DE CULTURA COMP 12/2018



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <small>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</small>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO		6 - VALOR INSS	3.083,52
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.083,52

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
977,92	2.359,28	253,68	0,00	0,00

*Cultura*

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PMS  
DOCIM. CAIXA.: 08020142 EMPENHO: 03120210  
CREDORES.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....4.737,79  
Fonte.....: SA.FAMILIA TI: 08020149 VI.....190,26  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 4.928,04

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
DOCIM. CAIXA.: 08020143 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDORES.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....2.002,01  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 2.002,01



**RESTOS A PAGAR - 2018**  
**NOTA DE SUBEMPENHO 08020100**

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020142      1a. via

E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018      MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

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


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01.      Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

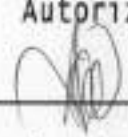
D E M O N S T R A T I V O      D A      D O T A Ç Ã O      -      em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
24.987,16	4.928,04	20.059,12

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. DE FINANÇAS COMP 12/2018	4.928,04

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Responsável

Autorizo  
  
\_\_\_\_\_  
ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120044

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR N° 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	4.928,04	4.928,04

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4.928,04  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de finanças comp 12/2018

Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ÓRGÃO..... 16 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120210 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 24.987,16 VALOR PAGO..... R\$ 4.928,04 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 20.859,12

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

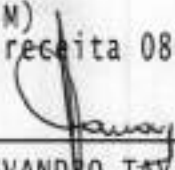
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08020142, de 08/02/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 40.000-9 (F.P.M)		4.737,78
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 08020149)		190,26

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020143

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 2.002,01 (Dois Mil, Dois Reais e Um Centavo).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		2.002,01

OBSERVAÇÕES.....OBRIGAÇÕES PREVINDECIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A GPS SEC. DE FINANÇAS COMP 12/2018



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PMS  
DOCUM. CAIXA.: 08020145 EMPENHO: 03120210  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....4.472,53  
Fonte.....: SA-FAMILIA TI: 08020150 VI.....348,81  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 4.821,34

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
DOCUM. CAIXA.: 08020144 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....1.983,21  
DATA PAGTO....: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 1.983,21

RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 08020101

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020145 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

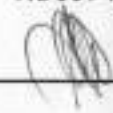
SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
20.059,12	4.821,34	15.237,78

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. DE ADM E FINANÇAS COMP 12/2018	4.821,34

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120043

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	NES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	4.821,34	4.821,34

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4.821,34  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de adm e cidadania comp 12/2018

Barro, 20 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 16 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120210 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 20.059,12 VALOR PAGO..... R\$ 4.821,34 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 15.237,78

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

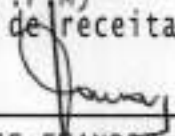
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08020145, de 08/02/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 40.000-9 (F.P.M)		4.472,53
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 08020150)		348,81

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020144

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 1.983,21 (Um Mil, Novecentos e Oitenta e Três  
Reais e Vinte e Um Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		1.983,21

OBSERVAÇÕES.....OBRIGAÇÕES PREVINDECIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A GPS SEC. DE ADM E CIDADANIA COMP 12/2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	6 - VALOR INSS	6.455,74
	7 -	
	8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	6.455,74

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
1.983,21	4.821,34	348,81	0,00	0,00

ADM CIDADANIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	6 - VALOR INSS	6.739,79
	7 -	
	8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	6.739,79

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
2.002,01	4.928,04	190,26	0,00	0,00

FINANÇAS

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SPS  
REST. PG. 2018 05 03. 08 2M 0137 2.019 3.1.90.13.00 SPS  
DOCUM. CAIXA.: 09020150 EMPENHO: 03120211  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: CAIXA VI.....5.062,00  
Fonte.....: SA.FAMILIA TI: 09020154 VI.....412,23  
DATA PAGTO...: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 5.474,23

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SPS  
DOCUM. CAIXA.: 09020151 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: CAIXA VI.....2.127,93  
DATA PAGTO...: 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 2.127,93

RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 08020106

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Assistência Social  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020150 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120211  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 03. Fundo Municipal de Assistência Social  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 08 244 0137 2.019  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

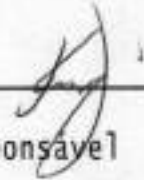
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
11.537,61	5.474,23	6.063,38

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar INSS	5.474,23

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120073

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Assistência Social  
Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120211 VALOR..... R\$ 11.537,61  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

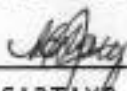
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 03. Fundo Municipal de Assistência Social  
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0137 2.019 Gerenciamento dos Serviços de Assistenci  
a Social do Município  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	5.474,23	5.474,23

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5.474,23  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de ação social comp 12/2018  
Barro, 03 de Dezembro de 2018.

  
LUCIANA CARTAXO ARAÚJO TAVARES  
SEC. MUN. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Assistência Social

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 05  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 03  
FUNC. PROGRAMÁTICA 08 244 0137 2.019  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.1.90.13.00


Secretaria de Trabalho e Ação Social  
Fundo Municipal de Assistência Social

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

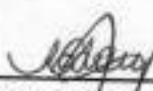
NOTA DE EMPENHO Nº 03120211 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 11.537,61  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR... R\$ 11.537,61 VALOR PAGO..... R\$ 5.474,23 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.063,38

LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços


  
LUCIANA CARTAXO ARAÚJO TAVARES  
SEC. MUN. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LUCIANA CARTAXO ARAÚJO TAVARES  
SEC. MUN. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08020150, de 08/02/2019

BANCO/FONTE CAIXA CHEQ/REF VALOR  
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 08020154) 5.062,00  
412,23

  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19







MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO		6 - VALOR INSS	7.189,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	7.189,93

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
2.127,93	5.474,23	412,23	0,00	0,00

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SS  
REST. PE. 2018 DS 02. 10 301 0171 2.006 3.1.90.13.00 SS  
DOCUM. CAIXA.: 08020152 EMPENHO: 03120212  
CREDO:..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte..... CAIXA VI.....21.565,80  
Fonte..... SA.FAMILIA TI: 08020155 VI.....475,65  
Fonte..... SAL.MATERM TI: 08020156 VI.....10.871,89  
DATA PAGTO.... 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 32.913,35

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SS  
DOCUM. CAIXA.: 08020153  
CREDO:..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte..... CAIXA VI.....13.955,59  
DATA PAGTO.... 08/02/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 13.955,59  
EXTRA-ORÇAMENTARIA

RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 08020107

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Saúde  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

Doc.Caixa: 08020152 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120212  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR N° 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saude  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 10 301 0171 2.036  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$


SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
76.031,59	32.913,35	43.118,24

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar INSS	32.913,35

Barro, 08 de Fevereiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120076**

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Secretaria de Saúde  
 Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 03120212 VALOR..... R\$ 85.411,56  
 DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
 Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
 C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saude  
 FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0171 2.036 Gestao dos Serviços de Atenção Basica  
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 FONTE DE RECURSO..... 003 Recursos destinados à saúde 15%

**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	32.913,35	32.913,35

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADADO: 32.913,35  
 HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de saúde comp 12/2018  
 Barro, 03 de Dezembro de 2018.

~~MC~~  
 \_\_\_\_\_  
 MARA CHRISTYNA CARTAXO ARAUJO FURTADO  
 SECRETARIA DE SAUDE

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Saúde

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06                      Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02                      Fundo Municipal de Saúde  
FUNC. PROGRAMÁTICA 10 301 0171 2.036  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120212                      VALOR DO EMPENHO.. R\$ 85.411,56  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018                      MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 76.031,59                      VALOR PAGO..... R\$ 32.913,35                      SALDO DO EMPENHO.. R\$ 43.118,24

LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

*MC*

MARA CHRISTYNA CARTAXO ARAUJO FURTADO  
SECRETARIA DE SAUDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

*MC*

MARA CHRISTYNA CARTAXO ARAUJO FURTADO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08020152, de 08/02/2019

BANCO/FONTE CAIXA	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 08020155)		21.565,81
Desconto de SAL.MATERN (talão de receita 08020156)		475,65
		10.871,89

*Jose*  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08020153

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Saúde  
Exercício de 2019

DATA: 08/02/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/02/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 13.955,59 (Treze Mil, Novecentos e Cinquenta e  
Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
CAIXA		13.955,59

OBSERVAÇÕES.....OBRIGAÇÕES PREVINDECIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. REF.  
A GPS SEC. DE SAÚDE COMP 12/2018.



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
6 - VALOR INSS	35.521,40
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	35.521,40

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
13.955,59	32.913,35	475,65	10.871,89	0,00

5- 26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SE  
REST. PG. 2018 10 02. 12 361 0231 2.068 3.1.90.13.00 SE  
DOCUM. CAIXA.: 08030103 EMPENHO: 03120207  
CREADOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: CAIXA VI.....103.492,67  
DATA PAGTO....: 08/03/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 103.492,67

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SE  
DOCUM. CAIXA.: 08030104 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREADOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: CAIXA VI.....44.290,77  
DATA PAGTO....: 08/03/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 44.290,77



RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 08030066

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 08/03/2019

Doc.Caixa: 08030103 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120207  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 12 361 0231 2.068  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00


DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
103.482,67	103.482,67	0,00

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS 13º FUNDEB 60% EDUCAÇÃO BÁSICA	103.482,67

Barro, 08 de Março de 2019. Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120053

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120207 VALOR..... R\$ 230.514,82  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR N° 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0231 2.068 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.  
da Educação Basica -Fundeb- 60%  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 013 Transferências do FUNDEB 60%


## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	103.482,67	103.482,67

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 103.482,67  
HISTÓRICO.....:ref. a gps fundeb 60% comp 13/2018

Barro, 03 de Dezembro de 2018.

  
GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 10 Sec. Municipal de Educacao  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0231 2.068  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120207 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 230.514,82  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 103.482,67 VALOR PAGO..... R\$ 103.482,67 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota


  
GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 08030103, de 08/03/2019

BANCO/FONTE  
CAIXA

CHEQ/REF

VALOR  
103.482,67

  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08030104

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 08/03/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 08/03/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 44.290,77 (Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e  
Noventa Reais e Setenta e Sete Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
CAIXA		44.290,77

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.  
COMPETÊNCIA 13/2019 REF. A GPS FUNDEB 60% EDUCAÇÃO  
BÁSICA



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

*Décimo Terceiro*



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
6 - VALOR INSS	147.773,44
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	147.773,44

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
44.290,77	103.482,67	0,00	0,00	0,00

*Décimo*

*Exatidão 60%*

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

16/04/2019

SI:588 - Sistema de Informações Banco do Brasil  
BARRO - CE

15:06:08

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 110.521,78 C
	PARCELA DE IR	R\$ 679.380,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.899,01 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 353.436,10 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 37.945,79 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 31.372,05 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 118.485,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 157.980,43 D
	TOTAL:	R\$ 67.405,84 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 110.521,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 679.380,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.899,01 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 353.436,10 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 37.945,79 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 31.372,05 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 118.485,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 157.980,43 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 722.496,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 789.902,19 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 722.496,35 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 789.902,19 C



## Extrato conta corrente

0335001333705417008  
00/04/2019 13:41:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 40000-9 PREF MUNIC BARRO-FPM  
 Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.007.838	1.800,00 C	
01/03/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.011.763	4.000,00 C	
01/03/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.012.000	2.000,00 C	
01/03/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.013.553	2.200,00 C	
01/03/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	-1.500,00 C	
01/03/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.013	4.700,00 C	
01/03/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.450.791	6.000,00 C	
01/03/2019		Cheque	885.841	880,00 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	551.189.000.024.098	1.450,00 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	551.804.000.007.174	6.019,00 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	551.747.000.018.878	3.500,00 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	7.000,00 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.097.552	10.500,00 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	200,00 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.000,00 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	832,30 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.018.248	20.000,00 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.018.248	10.000,00 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.018.248	16.000,00 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.018.990	1.500,00 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.019.778	3.839,37 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.019.778	3.855,98 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	11.342,16 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.742,35 D	
01/03/2018		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.105,82 D	
01/03/2019		+ Transferido para Poupança	552.845.510.007.518	75,00 D	
01/03/2019		+ Transferido para Poupança	552.845.510.007.518	75,00 D	
01/03/2019		+ Transferido para Poupança	552.845.510.007.518	75,00 D	
01/03/2019		+ Transferido para Poupança	552.845.510.007.518	75,00 D	
01/03/2019		+ Transferido para Poupança	552.845.510.007.518	75,00 D	
01/03/2019		+ Impostos	30.101	88,00 D	
01/03/2019		+ Pagamento de Título	30.102	125,95 D	
01/03/2019		+ Pago conta telefone	30.103	208,09 D	
01/03/2019		BB CP Admín Supremo	70	81.165,63 C	0,00 C
08/03/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	30.547,67 C	
08/03/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	86.299,26 C	
08/03/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	16.840,87 C	
08/03/2019		FPE/FPM	350	110.521,79 C	
08/03/2019		FPE/FPM	350	679.380,40 C	
08/03/2019		+ TED-Crédito em Conta	3.851.171	65.000,00 C	
08/03/2019		+ Transferência enviada	551.747.000.018.878	3.500,00 D	
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	2.247,18 D	
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.001.897	2.000,00 D	
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.870,85 D	
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	445,40 D	
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	54.216,23 D	
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	6.107,85 D	
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.123,15 D	
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.829,26 D	
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	6.250,73 D	
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.714,00 D	
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.690,07 D	
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.487,00 D	
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.416,52 D	







# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SE  
REST. PG. 2018 10 02. 12 361 0231 2.068 J.1.90.13.00 SE  
DOCUM. CAIXA.: 10010039 EMPENHO: 03120207  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: CAIXA VI.....57.839,39  
Fonte.....: SA.FAMILIA TI: 10010032 VI.....1.553,79  
Fonte.....: SAL.MATERM TI: 10010033 VI.....4.363,36  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 63.756,54

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SE  
DOCUM. CAIXA.: 10010040 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: CAIXA VI.....23.851,70  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 23.851,70

RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 10010024

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

Doc.Caixa: 10010039 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120207  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 12 361 0231 2.068  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
230.514,82	63.756,54	166.758,28


ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

pagamento de restos a pagar REF. A GPS COMP	
11/2018 FUNDEB 60% EDUCAÇÃO BÁSICA	63.756,54

Barro, 10 de Janeiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120052

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120207 VALOR..... R\$ 230.514,82  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0231 2.068 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.  
da Educação Basica -Fundeb- 60%  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 013 Transferências do FUNDEB 60%

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	63.756,54	63.756,54

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 63.756,54  
HISTÓRICO.....:ref. a gps fundeb 60% comp 11/2018

Barro, 03 de Dezembro de 2018.

  
GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ÓRGÃO..... 10 Sec. Municipal de Educacao  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0231 2.068  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL


NOTA DE EMPENHO Nº 03120207 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 230.514,82  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 230.514,82 VALOR PAGO..... R\$ 63.756,54 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 166.758,28

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 10010039, de 10/01/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
CAIXA		57.839,39
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 10010032)		1.553,79
Desconto de SAL.MATERN (talão de receita 10010033)		4.363,36

  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10010040

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 10/01/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 23.851,70 (Vinte e Três Mil, Oitocentos e  
Cinquenta e Um Reais e Setenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
CAIXA		23.851,70

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.  
COMPETÊNCIA 11/2018 REF. A GPS FUNDEB 60% EDUCAÇÃO  
BÁSICA

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
6 - VALOR INSS	81.691,09
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	81.691,09

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
23.851,70	63.756,54	1.553,79	4.363,36	0,00

EDUCAÇÃO 60%

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

07/02/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:53:45

BARRO - CE

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 120.840,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 580.765,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.014,05 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 370.935,77 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 29.415,21 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 31.366,87 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 106.210,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 140.281,17 D
	TOTAL:	R\$ 1.804,30 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 120.840,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 580.765,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.014,05 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 370.935,77 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 29.415,21 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 31.366,87 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 106.210,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 140.281,17 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 698.601,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 701.405,90 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 698.601,60 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 701.405,90 C



## Extrato conta corrente

 0331250908183749019  
 25/02/2019 09:19:10

## Cliente - Conta atual

 Agência 2845-2  
 Conta corrente 40000-9 PREF MUNIC BARRO-FPM  
 Período do extrato 01/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		Cheque	865.601	1.472,00 D	
02/01/2019		Cheque	865.606	677,68 D	
02/01/2019		Cheque	865.608	3.380,80 D	
02/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	5.730,48 C	0,00 C
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.000,00 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	7.000,00 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.000,00 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.833	3.380,80 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.234	1.561,75 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.019.588	3.000,00 D	
03/01/2019		+ Impostos	10.301	8.150,72 D	
03/01/2019		Cheque Compensado	865.589	1.800,00 D	
03/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	28.883,27 C	0,00 C
04/01/2019		Deposito em Dinheiro	28.401.278.200.248	1.772,17 C	
04/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	7.238.088	63.000,00 C	
04/01/2019		Cheque	865.608	809,39 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	200,00 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	2.500,00 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	15.000,00 D	
04/01/2019		+ Pagamento conta luz	10.401	25.981,25 D	
04/01/2019		+ Pagamento conta luz	10.402	10.235,98 D	
04/01/2019		+ Pagamento conta luz	10.403	2.889,37 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.404	1.772,17 D	
04/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.200.180.806	10,15 D	
04/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	5.313,88 D	0,00 C
07/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.012.000	4.000,00 C	
07/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.013.553	3.700,00 C	
07/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	4.100,00 C	
07/01/2019		Cheque	865.595	300,00 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.000,00 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	6.000,00 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	3.000,00 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	2.808,00 D	
07/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.701	4.000,00 D	
07/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.702	490,00 D	
07/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.057.309	10,15 D	
07/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.057.310	10,15 D	
07/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	7.818,30 C	0,00 C
08/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.000,00 C	
08/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.005	800,00 C	
08/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.283.141	1.650,00 C	
08/01/2019		Cheque	865.604	920,00 D	
08/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.900,00 D	
08/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.000,00 D	
08/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.000,00 D	
08/01/2019		+ Transferido para Poupança	598.807.510.100.022	500,00 D	
08/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	3.870,00 C	0,00 C
09/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.007.838	3.200,00 C	
09/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	3.267.942	13.000,00 C	
09/01/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	75,00 D	
09/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.294	500,00 D	
09/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	7.000,00 D	
09/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.450,00 D	
09/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.019.241	930,00 D	



09/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.901	2.500,00 D	
09/01/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	660.091.200.228.186	10,15 D	
09/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	1.734,85 D	0,00 C
10/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	12.500,00 C	
10/01/2019	FPE/FPM	350	120.640,49 C	
10/01/2019	FPE/FPM	350	580.765,41 C	
10/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	5.477.072	7.500,00 C	
10/01/2019	+ Transferência enviada	551.189.000.024.090	1.450,00 D	
10/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	9.000,00 D	
10/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	1.500,00 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.014,05 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	370.935,77 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	29.410,21 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	31.398,87 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	105.210,88 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	140.281,17 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	15.377,65 D	
10/01/2019	Contrib. Entidade Classe	48.955	901,00 D	
10/01/2019	Contrib. Entidade Classe	3.290	1.580,00 D	
10/01/2019	Contrib. Entidade Classe	38.104	998,00 D	
10/01/2019	Deb. autorizado em Conta	42.752	3.200,00 D	
10/01/2019	Deb. autorizado em Conta	42.752	4.000,00 D	
10/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	834,70 C	0,00 C
11/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	4.000,00 C	
11/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	7.000,00 C	
11/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	7.000,00 D	
11/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.300,00 D	
11/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	2.700,00 D	0,00 C
15/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.005.908	460,36 D	
15/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	2.500,00 D	
15/01/2019	+ Impostos	11.501	510,92 D	
15/01/2019	+ Pagamento de Título	11.502	85,96 D	
15/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	3.557,24 C	0,00 C
16/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	13.000,00 C	
16/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.358.697	8.000,00 C	
16/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.982.678	13.000,00 C	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	2.247,18 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.003.043	1.390,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	18.000,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	4.000,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	500,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.604	1.202,75 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.324	1.500,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	554.555.000.018.578	6.000,00 D	
16/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	139,90 C	0,00 C
17/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.028.450.125	1.700,00 C	
17/01/2019	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	75,00 D	
17/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.500,00 D	
17/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	125,00 D	0,00 C
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.000,00 C	
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	10.000,00 C	
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	34.500,00 C	
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	3.800,00 C	
18/01/2019	FPE/FPM	350	48.753,42 C	
18/01/2019	FPE/FPM	350	232.912,57 C	
18/01/2019	+ Transferência enviada	550.099.000.024.840	3.335,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.016.678	2.500,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.001.897	137.198,11 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	49.082,37 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	176,80 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	3.800,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	12.798,08 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.722	815,61 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	7.000,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	4.000,00 D	

18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.324	2.000,00 D	
18/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.796,05 D	
18/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	41.849,89 D	
18/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	55.833,19 D	
18/01/2019	+ Pagamento de Título	11.801	85,98 D	
18/01/2019	+ Pagamento conta luz	11.802	203,19 D	
18/01/2019	+ Pagto conta telefone	11.803	141,41 D	
18/01/2019	+ Pagamento de Título	11.804	201,86 D	
18/01/2019	+ TED Transf.Eletr Disponível	11.805	6.000,00 D	
18/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.003.959	10,15 D	
18/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	4.967,72 D	0,00 C
22/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	6.000,00 C	
22/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	21.000,00 C	
22/01/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	2.200,00 D	
22/01/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	2.200,00 D	
22/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	4.000,00 D	
22/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	4.000,00 D	
22/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	8.000,00 D	
22/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	1.000,00 D	
22/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	2.500,00 D	
22/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	3.800,00 D	
22/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.566	2.148,13 D	
22/01/2019	+ Pagamento de Título	12.201	85,98 D	
22/01/2019	+ Impostos	12.202	242,00 D	
22/01/2019	+ Impostos	12.203	500,50 D	
22/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	3.476,58 C	0,00 C
23/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	17.000,00 C	
23/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	6.707.265	32.000,00 C	
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.099.000.010.000	4.260,00 D	
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.433.000.004.832	1.520,00 D	
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.433.000.016.118	22,48 D	
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.433.000.016.118	237,80 D	
23/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	2.000,00 D	
23/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.052,48 D	
23/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	27.000,00 D	
23/01/2019	+ Transferência enviada	553.433.000.006.200	1.227,46 D	
23/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	11.649,78 D	0,00 C
24/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.011.763	6.600,00 C	
24/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	8.582.247	15.000,00 C	
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.084.000.028.336	1.937,25 D	
24/01/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.016.676	3.900,00 D	
24/01/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.016.676	3.400,00 D	
24/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.003.064	432,00 D	
24/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.003.064	432,00 D	
24/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.003.064	432,00 D	
24/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	15.000,00 D	
24/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	4.000,00 D	
24/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	5.933,25 C	0,00 C
25/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.010.485	6.300,00 C	
25/01/2019	Cheque	865.611	140,58 D	
25/01/2019	Cheque	865.612	266,20 D	
25/01/2019	+ Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.125,00 D	
25/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	500,00 D	
25/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.200,00 D	
25/01/2019	+ Transferência enviada	553.433.000.006.200	2.294,10 D	
25/01/2019	+ Transferência enviada	553.515.000.105.015	3.302,00 D	
25/01/2019	+ Pagamento de Título	12.501	2.800,00 D	
25/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	5.347,85 C	0,00 C
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr Disponível	12.901	800,00 D	
29/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.421.635	10,18 D	
29/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	810,16 C	0,00 C
30/01/2019	FPE/FPM	350	767.470,76 C	
30/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.891.951	66.000,00 C	
30/01/2019	+ TED	294.501	19.510,85 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	550.433.000.051.083	2.267,50 D	

30/01/2019	+ Transferência enviada	551.484.000.015.844	8.400,00 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	551.482.000.018.242	3.680,00 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.572,21 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	353,60 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.741,00 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.214,28 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.587,85 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	6.306,84 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.245,23 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.277,96 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	7.934,10 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.881,10 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.516,43 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	15.645,72 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	6.344,06 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.626,00 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.877,80 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	10.438,06 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.183,53 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.925,60 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.005.012	3.220,80 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.005.823	3.380,80 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	12.000,00 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	5.000,00 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.013.455	1.654,82 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	1.316,05 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.245	2.512,55 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.726	3.380,80 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.131	4.077,18 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.234	1.551,75 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	30.000,00 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.980	25.000,00 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.980	5.000,00 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.980	28.500,00 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.040.013	3.528,21 D	
30/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.574,70 D	
30/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	115.120,61 D	
30/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	153.494,15 D	
30/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.001	2.247,18 D	
30/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.002	3.380,80 D	
30/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.003	3.380,80 D	
30/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.004	14.500,00 D	
30/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.005	4.804,77 D	
30/01/2019	+ Impostos	13.006	649,90 D	
30/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.007	58.047,00 D	
30/01/2019	+ Impostos	13.008	1.269,82 D	
30/01/2019	+ Impostos	13.009	1.269,78 D	
30/01/2019	+ Impostos	13.010	440,00 D	
30/01/2019	+ Impostos	13.011	583,00 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.564.990	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.564.991	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.564.992	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.564.993	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.564.994	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.564.995	10,18 D	
30/01/2019	BB CF Admin Supremo	70	103.903,78 D	0,00 C
31/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	70.000,00 C	
31/01/2019	Cheque	855.813	877,68 D	
31/01/2019	Cheque	855.816	1.472,00 D	
31/01/2019	Cheque	855.817	819,17 D	
31/01/2019	Cheque	855.818	877,98 D	
31/01/2019	Cheque	855.819	909,39 D	
31/01/2019	Cheque	855.820	3.380,80 D	
31/01/2019	Cheque	855.821	920,00 D	
31/01/2019	Cheque	855.823	9.100,57 D	

31/01/2019	+ Transferência enviada	550.840.000.006.436	2.715,04 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	600,00 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	600,00 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	400,00 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	600,00 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	300,00 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	600,00 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	300,00 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	551.596.000.037.046	1.374,85 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.511,41 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.000,00 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.004.400	6.203,67 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	23.000,00 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.011.036	2.612,56 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.013.455	1.696,87 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	35.000,00 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	2.000,00 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.917.000.112.700	3.380,80 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	553.433.000.006.200	550,02 D
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	13.983,61 D
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.380,00 D
31/01/2019	+ Pagamento conta luz	13.103	6.704,72 D
31/01/2019	+ Pagamento conta luz	13.104	9.724,00 D
31/01/2019	+ Pagamento conta luz	13.105	31.415,66 D
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	13.000,00 D
31/01/2019	+ Impostos	13.107	362,35 D
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	1.380,00 D
31/01/2019	+ Impostos	13.109	48,40 D
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	3.380,80 D
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	20.000,00 D
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.606.474	10,18 D
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.606.475	10,18 D
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.606.476	10,18 D
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.606.477	10,18 D
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.606.478	10,18 D
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.606.479	10,18 D
31/01/2019	Pagamento de DARF/RFB	42.151	540,18 D
31/01/2019	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.083,39 D
31/01/2019	BS CP Admín Supremo	70	144.852,58 C
31/01/2019	<b>S A L D O</b>		<b>0,00 C</b>

-----  
**observações:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0085



RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 10010025

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

Doc.Caixa: 10010042 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120207  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 12 361 0231 2.068  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$


SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
166.758,28	52,80	166.705,48

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar COMPETÊNCIA 11/2018 REF. A GPS FUNDEB 60% EDUCAÇÃO BÁSICA	52,80

Barro, 10 de Janeiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120051**

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Secretaria de Educação  
 Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 03120207 VALOR..... R\$ 230.514,82  
 DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
 Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
 C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
 FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0231 2.068 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.  
 da Educação Basica -Fundeb- 60%  
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 FONTE DE RECURSO..... 013 Transferências do FUNDEB 60%

**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	52,80	52,80

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 52,80  
 HISTÓRICO.....:ref. a gps fundeb 60% comp 11/2018  
 Barro, 03 de Dezembro de 2018.



GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ÓRGÃO..... 10                    Sec. Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02                    Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC. PROGRAMÁTICA 12 361 0231 2.068  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.1.90.13.00

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120207                    VALOR DO EMPENHO.. R\$ 230.514,82  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018                    MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR... R\$ 166.758,28                    VALOR PAGO..... R\$ 52,80                    SALDO DO EMPENHO.. R\$ 166.705,48

LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

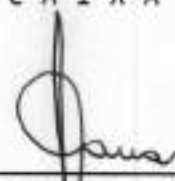
  
GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 10010042, de 10/01/2019

BANCO/FONTE  
CAIXA

CHEQ/REF

VALOR  
52,80

  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

Identificação do credor:

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10010041

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

1a. via

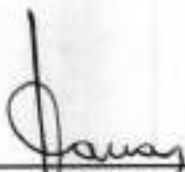
CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 10/01/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 19,20 (Dezenove Reais e Vinte Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
CAIXA		19,20

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVINDECIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.  
COMPETÊNCIA 11/2018 REF. A GPS FUNDEB 60% EDUCAÇÃO  
BÁSICA



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO		6 - VALOR INSS	72,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	72,00

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
19,20	52,80	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO 10%

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/02/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:53:45

BARRO - CE

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 120.640,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 580.795,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.014,05 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 370.935,77 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 29.415,21 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 31.396,67 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 105.210,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 140.281,17 D
	TOTAL:	R\$ 1.804,30 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 120.640,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 580.795,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.014,05 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 370.935,77 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 29.415,21 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 31.396,67 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 105.210,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 140.281,17 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 899.601,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 701.405,90 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 899.601,60 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 701.405,90 C



## Extrato conta corrente

G031250806183748019  
25/02/2019 09:19:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 40000-9 PREF MUNIC BARRO-FPM  
Período do extrato 01/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		Cheque	865.801	1.472,00 D	
02/01/2019		Cheque	865.806	877,68 D	
02/01/2019		Cheque	865.809	3.380,80 D	
02/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	0.730,45 C	0,00 C
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.000,00 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	7.000,00 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.000,00 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.833	3.380,80 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.234	1.551,75 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.019.866	3.000,00 D	
03/01/2019		+ Impostos	10.301	8.150,72 D	
03/01/2019		Cheque Compensado	865.888	1.800,00 D	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.883,27 C	0,00 C
04/01/2019		Depósito em Dinheiro	28.451.278.200.245	1.772,17 C	
04/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	7.238.068	63.000,00 C	
04/01/2019		Cheque	865.908	909,39 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.006.801	200,00 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.245	2.500,00 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.245	15.000,00 D	
04/01/2019		+ Pagamento conta luz	10.401	25.961,25 D	
04/01/2019		+ Pagamento conta luz	10.402	10.235,68 D	
04/01/2019		+ Pagamento conta luz	10.403	2.869,37 D	
04/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponív	10.404	1.772,17 D	
04/01/2019		+ Tar DOC/TELETR. Eletrônico	880.041.200.180.806	10,15 D	
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.313,85 D	0,00 C
07/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.012.000	4.000,00 C	
07/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.013.553	3.700,00 C	
07/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	4.100,00 C	
07/01/2019		Cheque	865.596	300,00 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.000,00 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	6.000,00 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	3.000,00 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	2.808,00 D	
07/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponív	10.701	4.000,00 D	
07/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponív	10.702	490,00 D	
07/01/2019		+ Tar DOC/TELETR. Eletrônico	880.071.100.057.309	10,15 D	
07/01/2019		+ Tar DOC/TELETR. Eletrônico	880.071.100.057.310	10,15 D	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.918,30 C	0,00 C
08/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.000,00 C	
08/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.006	800,00 C	
08/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.283.141	1.650,00 C	
08/01/2019		Cheque	865.804	920,00 D	
08/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.900,00 D	
08/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.000,00 D	
08/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.000,00 D	
08/01/2019		+ Transferido para Poupança	556.807.910.100.022	500,00 D	
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.870,00 C	0,00 C
09/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.007.538	3.200,00 C	
09/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	3.267.942	13.000,00 C	
09/01/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.006.801	75,00 D	
09/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.294	500,00 D	
09/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	7.000,00 D	
09/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.450,00 D	
09/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.019.241	930,00 D	

09/01/2019	* TED Transf Eletr/Disponiv	10.901	2.500,00 D	
09/01/2019	* Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.228.186	10,15 D	
09/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.734,85 D	0,00 C
10/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	12.500,00 C	
10/01/2019	FPE/FPM	350	120.640,49 C	
10/01/2019	FPE/FPM	350	590.765,41 C	
10/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	5.477,072	7.500,00 C	
10/01/2019	+ Transferência enviada	551.189.000.024.098	1.450,00 D	
10/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	9.000,00 D	
10/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.990	1.500,00 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	650	7.014,05 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	650	370.935,77 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	650	29.415,21 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	650	31.398,87 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	650	105.210,88 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	650	140.281,17 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	650	15.377,66 D	
10/01/2019	Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/01/2019	Contrib Entidade Classe	3.290	1.550,00 D	
10/01/2019	Contrib Entidade Classe	35.104	998,00 D	
10/01/2019	Deb autorizado em Conta	42.752	3.200,00 D	
10/01/2019	Deb autorizado em Conta	42.752	4.000,00 D	
10/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	834,70 C	0,00 C
11/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	4.000,00 C	
11/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	7.000,00 C	
11/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	7.000,00 D	
11/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.300,00 D	
11/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 D	0,00 C
15/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.005.508	460,38 D	
15/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	2.500,00 D	
15/01/2019	+ Impostos	11.501	510,92 D	
15/01/2019	+ Pagamento de Título	11.502	85,98 D	
15/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.557,24 C	0,00 C
16/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	13.000,00 C	
16/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.358,897	8.000,00 C	
16/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.982,678	13.000,00 C	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	2.247,18 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.003.043	1.390,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	18.000,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	4.000,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.990	500,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.504	1.202,75 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.324	1.500,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	554.555.000.018.576	8.000,00 D	
16/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	830,93 C	0,00 C
17/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.028.450.125	1.700,00 C	
17/01/2019	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	75,00 D	
17/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.500,00 D	
17/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	125,00 D	0,00 C
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.000,00 C	
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	15.000,00 C	
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	34.500,00 C	
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	3.800,00 C	
18/01/2019	FPE/FPM	350	46.753,42 C	
18/01/2019	FPE/FPM	350	232.912,57 C	
18/01/2019	+ Transferência enviada	550.099.000.024.640	3.335,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.016.876	2.500,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.001.897	137.188,11 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	49.082,37 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	176,80 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	3.800,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	12.798,08 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.722	815,91 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	7.000,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	4.000,00 D	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SE  
REST. PG. 2018 10 02. 12 365 0271 2.070 3.1.90.13.00 SE  
DOCUM. CAIXA.: 10010043 EMPENHO: 03120208  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: CAIXA VI.....12.923,08  
Fonte.....: SA-FAMILIA TI: 10010034 VI.....634,20  
DATA PAGTO...: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 13.557,28

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SE  
DOCUM. CAIXA.: 10010044 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: CAIXA VI.....5.052,50  
DATA PAGTO...: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 5.052,50

RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 10010026

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

Doc.Caixa: 10010043 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120208  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 12 365 0271 2.070  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

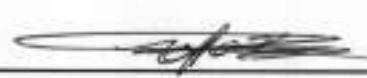
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
46.898,37	13.557,28	33.341,09

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar COMPETÊNCIA 11/2018 REF. A GPS FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL	13.557,28

Barro, 10 de Janeiro de 2019.

Autorizo



Responsável

Ordenador da despesa

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120054

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120208 VALOR..... R\$ 46.898,37  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 365 0271 2.070 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.  
da Educação Infantil - FUNDEB - 60%  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FUNTE DE RECURSO..... 013 Transferências do FUNDEB 60%

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	MÊS	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	13.557,28	13.557,28

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 13.557,28  
HISTÓRICO.....:ref. a gps fundeb 60% educação infantil comp 11/2018  
Barro, 03 de Dezembro de 2018.

  
ERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 10                    Sec. Municipal de Educacao  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02            Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 365 0271 2,070  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 01120208	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 46.898,37	
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018	MODALIDADE..... global	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 46.898,37	VALOR PAGO..... R\$ 13.557,28	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 33.341,09

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

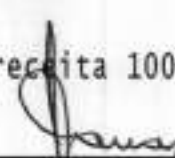
  
GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 10010043, de 10/01/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
CAIXA		12.923,08
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 10010034)		634,20

  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10010044

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

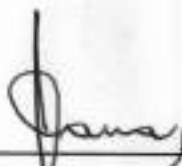
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 10/01/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 5.052,50 (Cinco Mil, Cinquenta e Dois Reais e  
Cinquenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
CAIXA		5.052,50

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.  
COMPETÊNCIA 11/2018 REF. A GPS FUNDEB 60% EDUCAÇÃO  
INFANTIL



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
6 - VALOR INSS	17.975,58
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	17.975,58

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
5.052,50	13.557,28	634,20	0,00	0,00

EDUCAÇÃO INFANTIL

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

07/02/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:53:45

BARRO - CE

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 120.640,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 580.765,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.014,05 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 370.935,77 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 29.415,21 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 31.366,87 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 105.210,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 140.281,17 D
	TOTAL:	R\$ 1.804,30 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 120.640,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 580.765,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.014,05 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 370.935,77 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 29.415,21 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 31.366,87 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 105.210,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 140.281,17 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 899.601,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 701.405,90 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 899.601,60 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 701.405,90 C



## Extrato conta corrente

G33125066183740019

25/02/2019 09:19:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 40000-9 PREF MUNIC BARRO-FPM  
 Período do extrato 01/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		Cheque	885.601	1.472,00 D	
02/01/2019		Cheque	885.606	877,88 D	
02/01/2019		Cheque	885.606	3.380,80 D	
02/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	5.730,48 C	0,00 C
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.000,00 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	7.000,00 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.000,00 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.835	3.380,80 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.234	1.551,75 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.019.586	3.000,00 D	
03/01/2019		+ Impostos	10.301	6.150,72 D	
03/01/2019		Cheque Compensado	885.589	1.000,00 D	
03/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	28.883,27 C	0,00 C
04/01/2019		Depósito em Dinheiro	28.451.276.200.248	1.772,17 C	
04/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	7.238.588	63.000,00 C	
04/01/2019		Cheque	885.508	908,39 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	200,00 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	2.500,00 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	15.000,00 D	
04/01/2019		+ Pagamento conta luz	10.401	25.981,25 D	
04/01/2019		+ Pagamento conta luz	10.402	10.235,98 D	
04/01/2019		+ Pagamento conta luz	10.403	2.889,37 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.404	1.772,17 D	
04/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.200.160.806	10,15 D	
04/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	5.313,88 D	0,00 C
07/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.012.000	4.000,00 C	
07/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.013.553	3.700,00 C	
07/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	4.100,00 C	
07/01/2019		Cheque	885.595	300,00 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.000,00 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	6.000,00 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	3.000,00 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	2.808,00 D	
07/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.701	4.000,00 D	
07/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.702	490,00 D	
07/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.057.309	10,15 D	
07/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.057.310	10,15 D	
07/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	7.818,30 C	0,00 C
08/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.000,00 C	
08/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.006	800,00 C	
08/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.283.141	1.650,00 C	
08/01/2019		Cheque	885.604	920,00 D	
08/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.800,00 D	
08/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.000,00 D	
08/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.000,00 D	
08/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.000,00 D	
08/01/2019		+ Transferência para Poupança	556.607.510.100.022	500,00 D	
08/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	3.670,00 C	0,00 C
08/01/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.007.838	3.200,00 C	
08/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	3.267.942	13.000,00 C	
08/01/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	75,00 D	
09/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.294	300,00 D	
09/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	7.000,00 D	
09/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.450,00 D	
09/01/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.019.241	930,00 D	

09/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.901	2.500,00 D	
09/01/2019	+ Ter. DOC/TED Eletrônico	860.091.200.228.186	10,15 D	
09/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	1.734,86 D	0,00 C
10/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	12.500,00 C	
10/01/2019	FPE/FPM	350	120.840,48 C	
10/01/2019	FPE/FPM	350	580.785,41 C	
10/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	5.477.072	7.500,00 C	
10/01/2019	+ Transferência enviada	551.159.000.024.088	1.450,00 D	
10/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	9.000,00 D	
10/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.980	1.500,00 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.014,05 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	370.836,77 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	29.415,21 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	31.366,87 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	105.210,68 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	140.281,17 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	15.377,68 D	
10/01/2019	Contrib. Entidade Classe	48.955	631,00 D	
10/01/2019	Contrib. Entidade Classe	3.260	1.560,00 D	
10/01/2019	Contrib. Entidade Classe	38.104	896,00 D	
10/01/2019	Deb. autorizado em Conta	42.752	3.200,00 D	
10/01/2019	Deb. autorizado em Conta	42.752	4.000,00 D	
10/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	834,70 C	0,00 C
11/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	4.000,00 C	
11/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	7.000,00 C	
11/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	7.000,00 D	
11/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.300,00 D	
11/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	2.700,00 D	0,00 C
15/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.006.508	460,36 D	
15/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	2.500,00 D	
15/01/2019	+ impostos	11.501	510,92 D	
15/01/2019	+ Pagamento de Título	11.502	85,96 D	
15/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	3.557,24 C	0,00 C
16/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	13.000,00 C	
16/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.358.687	8.000,00 C	
16/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.982.678	13.000,00 C	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	2.247,18 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.003.043	1.360,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	18.000,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	4.000,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.980	500,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.604	1.202,75 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.324	1.500,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	554.555.000.018.578	8.000,00 D	
16/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	839,30 C	0,00 C
17/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.028.450.125	1.700,00 C	
17/01/2019	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	75,00 D	
17/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.500,00 D	
17/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	125,00 D	0,00 C
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.000,00 C	
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	15.000,00 C	
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	34.500,00 C	
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	3.800,00 C	
18/01/2019	FPE/FPM	350	46.753,42 C	
18/01/2019	FPE/FPM	350	232.912,57 C	
18/01/2019	+ Transferência enviada	550.099.000.024.840	3.335,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.018.578	2.500,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.001.897	137.188,11 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	49.082,37 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	170,80 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	3.600,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	12.796,08 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.722	815,61 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	7.000,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	4.000,00 D	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SE  
REST. PG. 2018 10 02. L2 361 0231 2.069 3.1.90.15.00 SE  
DOCUM. CAIXA.: 10010046 EMPENHO: 03120209  
CREADOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: CAIXA VI.....7.439,87  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 7.439,87

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SE  
DOCUM. CAIXA.: 10010045 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREADOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: CAIXA VI.....2.740,32  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 2.740,32

RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 10010027

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

Doc.Caixa: 10010046 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120209  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 12 361 0231 2.069  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$


SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
74.452,82	7.439,87	67.012,95

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar COMPETÊNCIA 11/2018 REF. A GPS FUNDEB 40%	7.439,87

Barro, 10 de Janeiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120057**

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Secretaria de Educação  
 Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 03120209 VALOR..... R\$ 74.452,82  
 DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global  
 Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
 Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
 C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB  
 FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0231 2.069 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.  
 da Educação Basica -Fundeb- 40%  
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 FONTE DE RECURSO..... 014 Transferências do FUNDEB 40%

**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	7.439,87	7.439,87

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 7.439,87  
 HISTÓRICO.....:ref. a gps fundeb 40% comp 11/2018  
 Barro, 03 de Dezembro de 2018.

  
 GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 10                    Sec. Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02                    Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB  
FUNC. PROGRAMÁTICA 12 361 0231 2.069  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120209                    VALOR DO EMPENHO.. R\$ 74.452,82  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018                    MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 74.452,82                    VALOR PAGO..... R\$ 7.439,87                    SALDO DO EMPENHO.. R\$ 67.012,95

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

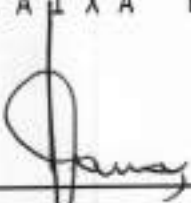
  
GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 10010046, de 10/01/2019

BANCO/FONTE  
CAIXA

CHEQ/REF

VALOR  
7.439,87

  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAYOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10010045

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 10/01/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 2.740,32 (Dois Mil, Setecentos e Quarenta Reais  
e Trinta e Dois Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
CAIXA		2.740,32

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.  
COMPETÊNCIA 11/2018 REF. A GPS FUNDEB 40%



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
6 - VALOR INSS	10.180,19
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	10.180,19

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
2.740,32	7.439,87	0,00	0,00	0,00

Bolu. 40%

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

07/02/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:53:45

BARRO - CE

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 120.640,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 580.785,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.014,05 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 370.835,77 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 29.415,21 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 31.366,67 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 105.210,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 140.281,17 D
	TOTAL:	R\$ 1.804,30 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 120.640,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 580.785,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.014,05 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 370.835,77 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 29.415,21 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 31.366,67 D
	RFB-RET DARF	R\$ 15.377,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 105.210,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 140.281,17 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 699.601,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 701.405,90 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 699.601,60 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 701.405,90 C



## Extrato conta corrente

G301250900183749010  
25/02/2019 09:19:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 40000-9 PREF MUNIC BARRO-FPM  
Período do extrato 01/2019

## Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		Cheque	885.601	1.472,00 D	
02/01/2019		Cheque	885.606	877,68 D	
02/01/2019		Cheque	885.609	3.360,80 D	
02/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	5.730,48 C	0,00 C
03/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.000,00 D	
03/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.002.004	7.000,00 D	
03/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.000,00 D	
03/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.015.833	3.300,80 D	
03/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.016.234	1.551,75 D	
03/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.019.586	3.000,00 D	
03/01/2019	+	Impostos	10.301	6.150,72 D	
03/01/2019		Cheque Compensado	885.589	1.800,00 D	
03/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	26.883,27 C	0,00 C
04/01/2019		Depósito em Dinheiro	26.451.278.200.246	1.772,17 C	
04/01/2019	+	TED-Crédito em Conta	7.238.088	63.000,00 C	
04/01/2019		Cheque	885.606	909,39 D	
04/01/2019	+	Transferência enviada	552.300.000.008.801	200,00 D	
04/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.016.246	2.500,00 D	
04/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.016.246	15.000,00 D	
04/01/2019	+	Pagamento conta luz	10.401	25.981,25 D	
04/01/2019	+	Pagamento conta luz	10.402	10.235,98 D	
04/01/2019	+	Pagamento conta luz	10.403	2.888,37 D	
04/01/2019	+	TED Transf. Eletr. Disponív	10.404	1.772,17 D	
04/01/2019	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.200.160.806	10,15 D	
04/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	5.313,88 D	0,00 C
07/01/2019	+	Transferência recebida	552.845.000.012.000	4.000,00 C	
07/01/2019	+	Transferência recebida	552.845.000.013.553	3.700,00 C	
07/01/2019	+	Transferência recebida	552.845.000.017.000	4.100,00 C	
07/01/2019		Cheque	885.596	300,00 D	
07/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.000,00 D	
07/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.016.246	6.000,00 D	
07/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.016.246	3.000,00 D	
07/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.020.333	2.808,00 D	
07/01/2019	+	TED Transf. Eletr. Disponív	10.701	4.000,00 D	
07/01/2019	+	TED Transf. Eletr. Disponív	10.702	490,00 D	
07/01/2019	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.057.309	10,15 D	
07/01/2019	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.057.310	10,15 D	
07/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	7.818,30 C	0,00 C
08/01/2019	+	Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.000,00 C	
08/01/2019	+	Transferência recebida	552.845.000.040.006	600,00 C	
08/01/2019	+	Transferência recebida	552.845.000.283.141	1.650,00 C	
08/01/2019		Cheque	885.604	620,00 D	
08/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.900,00 D	
08/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.000,00 D	
08/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.000,00 D	
08/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.000,00 D	
08/01/2019	+	Transferido para Suspensão	556.807.510.100.022	500,00 D	
08/01/2019		BB CP Admín Supremo	70	3.870,00 C	0,00 C
08/01/2019	+	Transferência recebida	552.845.000.007.838	3.200,00 C	
08/01/2019	+	TED-Crédito em Conta	3.287.942	13.000,00 C	
09/01/2019	+	Transferência enviada	552.300.000.008.801	75,00 D	
09/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.003.294	500,00 D	
09/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.007.552	7.000,00 D	
09/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.450,00 D	
09/01/2019	+	Transferência enviada	552.845.000.019.241	930,00 D	

09/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Deposito	10.901	2.500,00 D	
09/01/2019	+ Ter. DOC/TEC Eletrônico	860.091.200.228.186	10,15 D	
09/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	1.734,85 D	0,00 C
10/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	12.500,00 C	
10/01/2019	FPE/FPM	350	120.640,48 C	
10/01/2019	FPE/FPM	390	590.755,41 C	
10/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	5.477,072	7.500,00 C	
10/01/2019	+ Transferência enviada	551.189.000.024.098	1.450,00 D	
10/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	9.000,00 D	
10/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.980	1.500,00 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.014,05 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	370.805,77 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	29.415,21 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	31.368,87 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	105.210,88 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	140.281,17 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	15.377,65 D	
10/01/2019	Contrib. Entidade Classe	48.955	631,00 D	
10/01/2019	Contrib. Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
10/01/2019	Contrib. Entidade Classe	36.104	968,00 D	
10/01/2019	Deb. autorizado em Conta	42.752	3.200,00 D	
10/01/2019	Deb. autorizado em Conta	42.752	4.000,00 D	
10/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	834,70 C	0,00 C
11/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	4.000,00 C	
11/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	7.000,00 C	
11/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	7.000,00 D	
11/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.300,00 D	
11/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	2.700,00 D	0,00 C
15/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.005.508	490,36 D	
15/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	2.500,00 D	
15/01/2019	+ Impostos	11.501	510,82 D	
15/01/2019	+ Pagamento de Título	11.502	85,96 D	
15/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	3.957,24 C	0,00 C
16/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	13.000,00 C	
16/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.358,697	8.000,00 C	
16/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.982,678	13.000,00 C	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	2.247,18 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.003.043	1.390,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	18.000,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	4.000,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.980	500,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.604	1.202,75 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.324	1.500,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada	554.555.000.018.576	0.000,00 D	
16/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	830,83 C	0,00 C
17/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.008.450.125	1.700,00 C	
17/01/2019	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	75,00 D	
17/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.500,00 D	
17/01/2019	BB CP Admín Supremo	70	125,00 D	0,00 C
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.000,00 C	
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	15.000,00 C	
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	34.500,00 C	
18/01/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	3.800,00 C	
18/01/2019	FPE/FPM	350	46.753,42 C	
18/01/2019	FPE/FPM	350	232.912,57 C	
18/01/2019	+ Transferência enviada	550.099.000.024.840	3.325,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.016.676	2.500,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.001.897	137.188,11 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	49.082,37 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	175,80 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	3.800,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.014.725	12.798,08 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.722	815,51 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	7.000,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	4.000,00 D	

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PNB  
REST. PG. 2019 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PNB  
DOCUM. CAIXA.: 10010055 EMPENHO: 03120210  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....209,88  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 209,88

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PNB  
DOCUM. CAIXA.: 10010056 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....76,32  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 76,32



RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 10010035

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

Doc.Caixa: 10010055 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

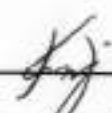
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

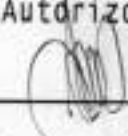
SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
92.985,91	209,88	92.776,03

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS PROCURADORIA COMP 11/2018	209,88

Barro, 10 de Janeiro de 2019.

Autdrizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120058

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man, Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários


DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	209,88	209,88

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 209,88  
HISTÓRICO.....:ref. a gps procuradoria comp 11/2018

Barro, 03 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 16           Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01.   Secretaria de Finanças  
FUNC. PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL


NOTA DE EMPENHO Nº 03120210	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91	
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018	MODALIDADE..... global	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 92.985,91	VALOR PAGO..... R\$ 209,88	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 92.776,03

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

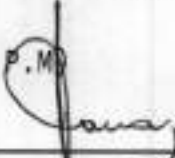
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 10010055, de 10/01/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.000-9 (F.P.M)		209,88

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10010056

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

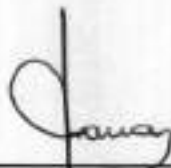
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 10/01/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 76,32 (Setenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		76,32

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVINDECIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.  
COMPETÊNCIA 11/2018, REF. A GPS PROCURADORIA



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

Novembro



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
6 - VALOR INSS	286,20
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	286,20

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
76,32	209,88	0,00	0,00	0,00

PROCURADORA

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMB  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PMB  
DOCUM. CAIXA.: 10010058 EMPENHO: 03120210  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....942,83  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 942,83

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMB  
DOCUM. CAIXA.: 10010057 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....342,86  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 342,86

RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 10010036

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

Doc.Caixa: 10010058 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR N° 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

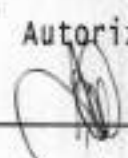
SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
92.776,03	942,83	91.833,20

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. AGRICULTURA COMP 11/2018	942,83

Barro, 10 de Janeiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120061

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

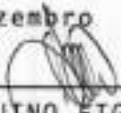
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01 Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man, Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	NES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	942,83	942,83

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 942,83  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de agricultura comp 11/2018  
Barro, 03 de dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ÓRGÃO..... 16                      Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01                      Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL


NOTA DE EMPENHO Nº 03120210	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91	
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018	MODALIDADE..... global	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 92.776,03	VALOR PAGO..... R\$ 942,83	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 91.833,20

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

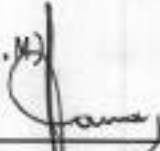
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 10010058, de 10/01/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.000-9 (F.P.M)		942,83

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10010057

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

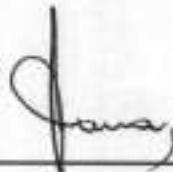
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 10/01/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 342,86 (Trezentos e Quarenta e Dois Reais e  
Oitenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		342,86

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.  
COMPETÊNCIA 11/2018, REF. A GPS DA SEC.  
AGRICULTURA



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
6 - VALOR INSS	1.285,69
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.285,69

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
342,86	942,83	0,00	0,00	0,00

*Agricultura*

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PFB  
REST. PD. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PFB  
DOCUM. CAIXA.: 10010059 EMPENHO: 03120210  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....:R\$ 849,82  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 849,82

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PFB  
DOCUM. CAIXA.: 10010060 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....:R\$ 309,02  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 309,02

RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 10010037

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

Doc.Caixa: 10010059 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00


DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$


SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
91.833,20	849,82	90.983,38

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. DE MEIO AMBIENTE COMP 11/2018	849,82

Barro, 10 de Janeiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120062

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92,985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

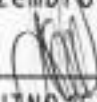
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01 Secretaria de Finanças  
FUNC. PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	849,82	849,82

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 849,82  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de meio ambiente comp 11/2018  
Barro, 03 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ÓRGÃO..... 16                      Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01                      Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

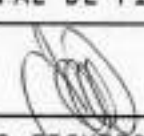
NOTA DE EMPENHO Nº 03120210	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91	
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018	MODALIDADE..... global	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 91.833,20	VALOR PAGO..... R\$ 849,82	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 90.983,38

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

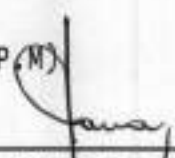
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 10010059, de 10/01/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.000-9 (F.P.M)		849,82

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10010060

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

1a. via

---

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 10/01/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 309,02 (Trezentos e Nove Reais e Dois  
Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		309,02

---

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.  
COMPETÊNCIA 11/2018 REF. A GPS DA SEC. DE MEIO  
AMBIENTE

  
\_\_\_\_\_  
JOSE IVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
6 - VALOR INSS	1.158,84
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.158,84

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
309,02	849,82	0,00	0,00	0,00

*Meio Ambiente*

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PMS  
DOCUM. CAIXA.: 10010062 EMPENHO: 03120210  
CREADOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....4.080,96  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 4.080,96

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMS  
DOCUM. CAIXA.: 10010061 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREADOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....1.170,02  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 1.170,02

RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 10010038

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

Doc.Caixa: 10010062 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00


DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

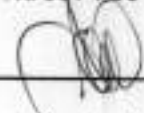
SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
90.983,38	4.080,96	86.902,42

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS GABINETE COMP 11/2018	4.080,96

Barro, 10 de Janeiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120064

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man, Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	4.080,96	4.080,96

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4.080,96

HISTÓRICO.....:ref. a gps gabinete comp 11/2018

Barro, 03 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10010061

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 10/01/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 1.170,02 (Um Mil, Cento e Setenta Reais e Dois Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		1.170,02

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.  
COMPETÊNCIA 11/2018 REF. A GPS GABINETE



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
6 - VALOR INSS	5.250,98
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.250,98

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
1.170,02	4.080,96	0,00	0,00	0,00

Gabinete

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMB  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PMB  
DOCUM. CAIXA.: 10010063 EMPENHO: 03120210  
CREDO.: I.M.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte....: F.P.M VI.....2.823,40  
Fonte....: SA.FAMILIA TI: 10010054 VI.....253,68  
DATA PAGTO...: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 3.077,08

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMB  
DOCUM. CAIXA.: 10010064 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDO.: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte....: F.P.M VI.....1.238,93  
DATA PAGTO...: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 1.238,93



RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 10010039

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

Doc.Caixa: 10010063 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global  
Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

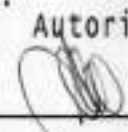
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
86.902,42	3.077,08	83.825,34

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. ADM E CIDADANIA COMP 11/2018	3.077,08

Barro, 10 de Janeiro de 2019.

  
Responsável

Autorizo  
  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120066

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

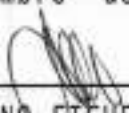
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	3.077,08	3.077,08

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 3.077,08  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de adm e cidadania comp 11/2018  
Barro, 03 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO..... 16           Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01   Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.1.90.13.00

**DADOS DO EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO Nº 03120210           VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018       MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 86.902,42       VALOR PAGO..... R\$ 3.077,08       SALDO DO EMPENHO.. R\$ 83.825,34

**LIQUIDAÇÃO**

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

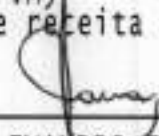
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**DOCUMENTO DE CAIXA Nº 10010063, de 10/01/2019**

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 40.000-9 (F.P.M)		2.823,40
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 10010054)		253,68

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

**Identificação do credor:**

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10010064

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 10/01/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 1.238,93 (Um Mil, Duzentos e Trinta e Oito  
Reais e Noventa e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		1.238,93

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,  
COMPETÊNCIA 11/2018 REF. A GPS DA SEC. ADM E  
CIDADANIA

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
6 - VALOR INSS	4.062,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.062,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
1.238,93	3.077,08	253,68	0,00	0,00

ADM E CIDADANIA.

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PME  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PME  
DOCUM. CAIXA.: 10010066 EFFENHO: 03120210  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....4.667,82  
Fonte.....: SA.FAMILIA TI: 10010055 VI.....190,26  
DATA PAGTO...: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 4.858,08

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PME  
DOCUM. CAIXA.: 10010065 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....1.976,57  
DATA PAGTO...: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 1.976,57

RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 10010040

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

Doc.Caixa: 10010066 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

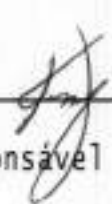
SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
83.825,34	4.858,08	78.967,26


ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC.  
FINANÇAS COMP 11/2018 4.858,08

Barro, 10 de Janeiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120069

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	4.858,08	4.858,08

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4.858,08  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de finanças comp 11/2018  
Barro, 03 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ÓRGÃO..... 16 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120210 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 83.825,34 VALOR PAGO..... R\$ 4.858,08 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 78.967,26

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 10010066, de 10/01/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 40.000-9 (F.P.M)		4.667,82
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 10010055)		190,26

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10010065

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 10/01/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 1.976,57 (Um Mil, Novecentos e Setenta e Seis  
Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		1.976,57

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.  
COMPETÊNCIA 11/2018 REF. A GPS SEC DE FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	6 - VALOR INSS	6.644,39
	7 -	
	8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	6.644,39

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
1.976,57	4.858,08	190,26	0,00	0,00

FINANÇAS

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMB  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PMB  
DOCUM. CAIXA.: 10010067 EMPENHO: 03120210  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.H VI.....5.680,52  
DATA PAGTO...: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 5.680,52

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PMB  
DOCUM. CAIXA.: 10010068 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.H VI.....2.355,87  
DATA PAGTO...: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 2.355,87

RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 10010041

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

Doc.Caixa: 10010067 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
78.967,26	5.680,52	73.286,74

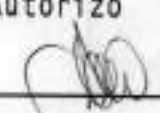
ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. FINANÇAS COMP 11/2018	5.680,52
--	----------

Barro, 10 de Janeiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120068

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	5.680,52	5.680,52

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5.680,52  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de finanças comp 11/2018  
Barro, 03 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO..... 16 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.1.90.13.00

**DADOS DO EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO Nº 03120210 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 78.967,26 VALOR PAGO..... R\$ 5.680,52 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 73.286,74

**LIQUIDAÇÃO**

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

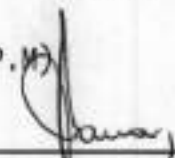
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**DOCUMENTO DE CAIXA Nº 10010067, de 10/01/2019**

BANCO/FONTE BB.....40.000-9 (F.P.M) CHEQ/REF VALOR 5.680,52

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

**Identificação do credor:**

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10010068

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

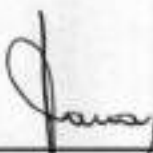
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 10/01/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 2.355,87 (Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e  
Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		2.355,87

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.  
COMPETÊNCIA 11/2018 REF. A GPS SEC. DE FINANÇAS



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
6 - VALOR INSS	8.036,39
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.036,39

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
2.355,87	5.680,52	0,00	0,00	0,00

*Ferreiros*

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PNB  
REST. PG. 2018 16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00 PNB  
DOCUM. CAIXA.: 10010070 EMPENHO: 03120210  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: F.P.M VI.....14.320,99  
Fonte.....: SA.FAMILIA TI: 10010056 VI.....1.712,34  
DATA PAGTO...: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 16.033,33

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - PNB  
DOCUM. CAIXA.: 10010069 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: F.P.M VI.....5.950,28  
DATA PAGTO...: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 5.950,28

**RESTOS A PAGAR - 2018**  
**NOTA DE SUBEMPENHO 10010042**

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

Doc.Caixa: 10010070      1a. via

E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 03120210  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018      MODALIDADE.. global

Credor... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01.      Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

D E M O N S T R A T I V O      D A      D O T A Ç Ã O      -      e m      R \$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
73.286,74	16.033,33	57.253,41

ESPECIFICAÇÃO:      VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. DE INFRAESTRUTURA COMP 11/2018	16.033,33
---	-----------

Barro, 10 de Janeiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120071

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120210 VALOR..... R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101 Man, Ativ. da Secretaria de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	16.033,33	16.033,33

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 16.033,33  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de infraestrutura comp 11/2018  
Barro, 03 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 16 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 16 01. Secretaria de Finanças  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0037 2.101  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL


NOTA DE EMPENHO Nº 03120210 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.985,91  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR... R\$ 73.286,74 VALOR PAGO..... R\$ 16.033,33 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 57.253,41

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

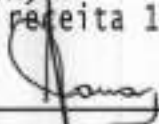
  
\_\_\_\_\_  
JOSE GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
\_\_\_\_\_  
JOSE GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 10010070, de 10/01/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 40.000-9 (F.P.M)		14.320,99
Desconto de SA.FAMÍLIA (talão de receita 10010056)		1.712,34

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10010069

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430

C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 10/01/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 5.950,28 (Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta  
Reais e Vinte e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M		5.950,28

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,  
COMPETÊNCIA 11/2018 REF. A GPS SEC. DE  
INFRAESTRUTURA



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	6 - VALOR INSS	20.271,27
	7 -	
	8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	20.271,27

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
5.950,28	16.033,33	1.712,34	0,00	0,00

INFRA

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SS  
REST. PG. 2019 06 02. 10 301 0171 2.036 3.1.90.13.00 SS  
DOCUM. CAIXA.: 10010071 EMPENHO: 03120212  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Fonte.....: CAIXA VI.....9.379,97  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 9.379,97

Gov. Munic. de Barro - Exerc 2019 - SS  
DOCUM. CAIXA.: 10010072 EXTRA-ORÇAMENTARIA  
CREDOR.....: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC (INSS)  
Fonte.....: CAIXA VI.....3.595,94  
DATA PAGTO....: 10/01/2019 VALOR PAGTO.....R\$ 3.595,94



RESTOS A PAGAR - 2018  
NOTA DE SUBEMPENHO 10010043

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Saúde  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

Doc.Caixa: 10010071 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120212  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global  
Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de saude  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 10 301 0171 2.036  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00

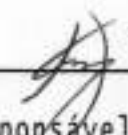
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$


SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
85.411,56	9.379,97	76.031,59

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar REF. A GPS SEC. DE SAUDE COMP 11/2018	9.379,97

Barro, 10 de Janeiro de 2019.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120074

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Saúde  
Exercício de 2018

DATA: 03/12/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120212 VALOR..... R\$ 85.411,56  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saude  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0171 2.036 Gestao dos Serviços de Atenção Basica  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 003 Recursos destinados à saúde 15%

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - (INSS.)	9.379,97	9.379,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 9.379,97  
HISTÓRICO.....:ref. a gps sec. de saúde comp 11/2018

Barro, 03 de Dezembro de 2018.

44

MARA CHRISTYNA CARTAXO ARAUJO FURTADO  
SECRETARIA DE SAUDE

# NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Saude

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saude  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02 Fundo Municipal de Saude  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0171 2.036  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 03120212 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 85.411,56  
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 85.411,56 VALOR PAGO..... R\$ 9.379,97 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 76.031,59

## LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
MARA CHRISTYNA CARTAXO ARAUJO FURTADO  
SECRETARIA DE SAUDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

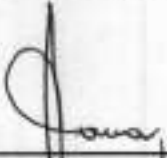
  
MARA CHRISTYNA CARTAXO ARAUJO FURTADO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 10010071, de 10/01/2019

BANCO/FONTE  
CAIXA

CHEQ/REF

VALOR  
9.379,97

  
JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO

## Identificação do credor:

Credor.... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.. RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001,ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J... 29.979.036/0042-19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10010072

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Saúde  
Exercício de 2019

DATA: 10/01/2019

1a. via

CONTA..... Consignações  
INSS FOPAG

CREDOR..... I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço..... RUA JOSE ANDRADE DE LAVOUR Nº 2001, ROMEIRAO-  
Juazeiro do Norte-CE 63050-430  
C.N.P.J..... 29.979.036/0042-19

DATA..... 10/01/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 3.595,94 (Três Mil, Quinhentos e Noventa e  
Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
CAIXA		3.595,94

OBSERVAÇÕES..... OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO,  
JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.  
COMPETÊNCIA 11/2018 REF. A GPS SEC. SAÚDE



JOSE EVANDRO TAVARES  
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07620396000119
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO		6 - VALOR INSS	12.975,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	12.975,91

Valor Retido	Valor Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outros Valores
3.595,94	9.379,97	0,00	0,00	0,00

Soude



**PROCESSO Nº 14561/2019-3**

**CERTIDÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PRAZO Nº 08186/2021**

Certifico que o(s) ATENDIMENTO À COMUNICAÇÃO PROCESSUAL DE AUDIÊNCIA apresentado(s) em 04/10/2021 pelo(a) senhor(a) JOSÉ MARQUINELIO TAVARES foi(ram) interposto(s) DENTRO do prazo concedido pelo expediente desta Corte, tendo em vista o encerramento deste em 05/10/2021, de acordo com os dados extraídos da Certidão de Publicação anexada aos autos.

Encaminhem-se os presentes autos à consideração do(a) Conselheiro(a) Ernesto Saboia.

**Fortaleza, 05 de outubro de 2021.**

**Assina(m) este documento:**

FRANK MARTINS TAVARES FILHO - DIRETOR DE SERVIÇOS PROCESSUAIS



**PROCESSO Nº 14561/2019-3**

**DESPACHO Nº 01985/2021**

Considerando as competências delegadas a este(a) servidor(a) pela Portaria 042/2018, publicada no Diário Eletrônico do TCE em 07/02/2018, bem como o disposto na CERTIDÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PRAZO Nº 08186/2021, remetam-se os autos à DIRETORIA DE CONTAS DE GOVERNO, para análise dos esclarecimentos interpostos tempestivamente.

**Fortaleza, 07 de outubro de 2021.**

**Assina(m) este documento:**

MARIA DO SOCORRO LIMA CAVALCANTI - CHEFE DE ASSESSORIA