



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

### **PROCESSO: 40268/2018-7**

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

**Exercício:** 2017

**Espécie:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Relator:** David Santos Matos

**Setor Responsável:**

4a. INSPETORIA DE MUNICÍPIOS

**Município:**

JUAZEIRO DO NORTE

**Entidade:**

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

**Procedência:**

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

**Interessado(s):**

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

**Assunto:**

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). Nº DO PROCESSO TCM: 10279818



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

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

Responsável: GLEDSON LIMA BEZERRA

Unidade gestora: Camara Municipal de Juazeiro do Norte

Unidades Orçamentárias: Camara Municipal

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

Município: JUAZEIRO DO NORTE

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10279818

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

---

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

# **Câmara Municipal**

**GESTOR:**

**Gledson Lima Bezerra**

**01/01/2017 à 31/12/2017**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017**

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

**Anexo I - Art. 6º**

**Elaborado por:**

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

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

Linha 1

Linha 2

---

**OFÍCIO Nº. 00014/2018.**

**JUAZEIRO DO NORTE - CE, 6 de Abril de 2018**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS**

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

**CÂMARA MUNICIPAL**

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

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



**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

Linha 1

Linha 2

---

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

Atenciosamente,

---

**Gledson Lima Bezerra**  
Presidente da Câmara Municipal

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

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

---

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

# **Câmara Municipal**

**GESTOR:**

**Gledson Lima Bezerra**

**01/01/2017 à 31/12/2017**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017**

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

## **Anexo II - Art. 6º**

**Elaborado por:**

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

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

Linha 1

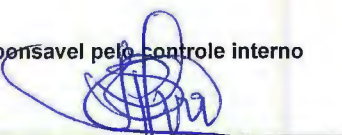
Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

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

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

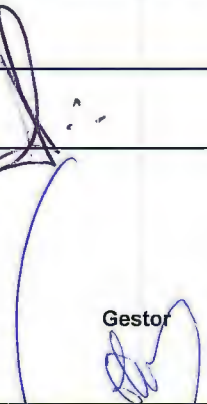
Responsável pelo controle interno

  
Ivanisa Pereira da Silva  
Matrícula: 13140

Contador

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

Gestor

  
Gledson Lima Bezerra  
Matrícula: 121125

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

Município: JUAZEIRO DO NORTE

Mês/Ano: Dezembro/2017

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 01.01

**1.0 Identificação**

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

**2.0 Responsavel pelo período**

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

Contador

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

Gestor

Gleison Lima Bezerra  
Matrícula: 121125



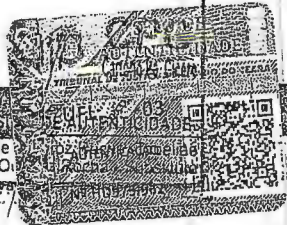
o original est. de nestas Notas Públicas  
o referido à var. da. Daufá, Juaz, do Norte - CE

04/11/17

DATA

CAR. Nº 010050016  
No. 432-TEL-312  
do do Norte - Ceará

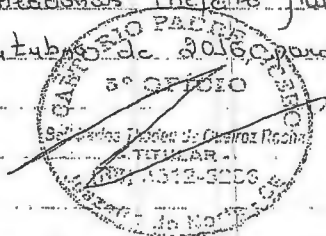
Bel. Carlos Thomaz de  
Bel. Danielle de O.  
Gardemir Manoel



1ª Ata Eletrônica

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

1º de janeiro de 2017



Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), pontualmente, com a benevolência e celeridade no Regimento Interno e Lei Orgânica do Município de Fortaleza do Estado do Ceará, nas dependências do Palácio Dr. Filipe Bastaloni de Azevedo, sede da Câmara Municipal desta cidade, realizou-se a Posse dos Vereadores e Vereadoras eleitos no pleito de 02 de outubro de 2016 (dois mil e dezessete) para o quadriênio 2017/2020, a eleição da Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017/2018 e a Posse do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Dr. José Amador Cruz Bezerra de Menezes e do Vice-Prefeito Dr. Giovanni Sampaio Gondim, feita em conjunto pelo Mestre de Cerimônias Dalton Sá, que convidou para comparecer a Mesa que dirigirá os trabalhos nesta Sessão Legislativa, inicialmente o Excelentíssimo Cap. Antônio Vieira Neto, que de acordo com o Art. 11. do Regimento Interno faz a declaração que mais recentemente ocupou o cargo de Presidente do Poder Legislativo de Fortaleza do Norte. Presentes Excelentíssimos os Senhores Vereadores eleitos: Antônio Vieira Neto (PEN), Aurélio Bezerra (P.T), César (Placidiano) Lima Motu (PMN), César José da Silva (PPH), Damiano Lins Cabral (PRTB), Domingos Silvino de Menezes Borges (PPS), Francisco Demétrio Araújo Gonçalves (PPH), Gleisson Lima Bezerra (PMN), Jacqueline Frazzini Gonçalves (PRB), José Adauto Araújo Romero (PSB), José Benedito Couto Filho (PS), José David Araújo de Sá (PEN), José Nivaldo Cabral de Menezes (DEI), José Tarciso Magalhães Teixeira da Silva (PRP), Luana Telma de Almeida (PDT), Márcio André Lima de Menezes (PDT), Paulo José de Mota (PMDB), Rita de Cássia Monteiro Gomes (PDT), Rosane Maria Mota (PPS), Rubens Dalton de F. Lopes Lobo (PMDB), Valéria Domingos da Silva (PPS) e convidado Ad Hoc para Secretarizar os trabalhos Vereador eleito Gleisson Lima Bezerra. Convidou-se para compor a Mesa o Ex.









sal, na proporção que a Prefeitura por efetivando o pagamento dos Vereadores, estes de pé sufragar o seu voto mais cargos da Mesa. Feita a chamada o Presidente Exmo. Sr. Vereador Glebton Lima Bezerra com 11 votos dos Vereadores, Antônio Vieira Neto, José Barreto Couto Filho, José Adauto Ramos, Rosane Mota Mauda, Mário André Lima de Menezes, César Claudio Lima Mota, Jacqueline Ferreira Gouveia, César José da Silva, Rita de Lúcia Monteiro Gomes e Aurélio Bezerra. Com as declarações de voto: A Vereadora Jacqueline Ferreira Gouveia, pela democracia vota em Glebton Lima Bezerra; O Vereador César Claudio Lima Mota, acompanhando o meu partido PMN, vota em Glebton Lima Bezerra, já que é também do meu partido; O Vereador José Barreto Couto Filho, por uma Câmara que se aproxima e já estando empossada, que essa Câmara Municipal venha a ser e esteja em consonância com o povo de Juazeiro, pela sabedoria e por ter sido o Vereador mais votado Glebton Lima Barreto. O Vereador Rubens Darlan de Monais Lobo obtve 10 (dez) votos iniciando a votação pelo Vereador Valmir Domingos da Silva, Paulo José de Melo, Domingos Sávio Monais Borges, Francisco Demotier Araújo, Granjeiro, Damião Lima, Rabi, José David Araújo Ramos, José Nivaldo Cabral de Moura, Luciene Telis de Almeida, José Tasso Magno Teixeira da Silva e Rubens Darlan de Monais Lobo. Com as declarações de voto: O Vereador José Nivaldo Cabral de Moura, por está chegando ao 5º (quinto) mandato e "nunca ter usado minha palavra, voto no Vereador Darlan Lobo"; O Vereador Tasso Magno, por compromissos assumidos e cumpridos Darlan Lobo; O Vereador Darlan Lobo, por sua vez disse: Embora Presidente, gostaria só de justificar o meu voto como tendo direito. É triste ouvir as palavras de alguns Vereadores como Barreto mesmo falou que é pela Democracia, não é pela Democracia, é pelo o financeiro, o Vereador Glebton Bezerra esteve quando na direita - ficou com todos nós numa fazenda em Borjo Santa e jurou ao voto, falou e todos sabem quem fene e fale que o Vereador estava sendo arrecadado 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) Então da em todos as Câmaras e vamos relatar

**CARTÃO DE VOTOS**  
 RUA DO UNZILHO 472 - TEL. 3312-3388  
 Juazeiro do Norte - Ceará

APRESENTE COPIA FOTOFÁTICA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDO NESTAS NOTAS PÚBLICAS PRELIMINARES DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DE VOTOS

VALIDO SOMENTE  
 Bel. Carlos Ti  
 Bel. Danielle  
 Ordenadora

SECRETARIA DE JUSTIÇA NOTARIAL DO CEARÁ

de voto, diante de nós sua vossa Democracia, de ser um... de voto, já requisito ao Presidente... cópias, de áudio e vídeo... que a gente ingressar na justiça pedindo anulação... homens com famílias. O Vereador Glebson chegou à fazenda... modo inclusive, com o Prefeito e com o Vereador Darlan... mim e todos é testemunhas que estava dando... 00 (cento e cinquenta mil Reais), desceu à cidade e que voltava no outro dia com sua família. "Então, com certeza a semana que vem... ingressando na justiça pedindo anulação da Sessão por compra de voto". O Presidente intimo Cap. Vieira Neto, declarou eleito o Vereador Glebson... zera Presidente, antes de passar a Presidência ao Vereador Glebson... zera, diz que gostaria realmente que fosse aprovado qualquer... Eligido, para saber realmente quem foi traído nessa eleição, todos... bem quem traíu e quem foi o traído, todos sabem disso, documentos tenho... fators. Digna ainda: "Quero que a justiça me chame e aí eu montarei". Externos ao Vereador Glebson Bezerra os parabéns por Vossa Excelência, dar o Presidente dessa Casa, mereça manter nessa cadeira, por o Vereador... Bem mais votado, um Vereador de pulso, Vereador de serviço montado, indo... para o seu terceiro mandato, Vereador que o juiz não sabe pelas... compromissos. Sabemos que a Câmara de Vereadores estará bem adminis... Troda e grande por que Vossa Excelência, que é um homem pública, hon... nado e cometa. Não quite essas palavras que Vossa Excelência, ouviu... qu' elas não são o perfil de V. Exa., votos de parabéns e aplausos. Neste... Ato, é convidado o Presidente eleito Glebson Lima Bezerra, para assumir... a Presidência e dar continuidade aos trabalhos de votação. O Sr. Presi... dente dando sequência aos trabalhos desta Sessão, informa que para esta... belecido o mesmo critério anterior, para Eleição do 1º Vice-Presidente... feito à chamada, para 1º Vice-Presidente é anunciada o seguinte resulta... do: Máris André Lima de Menezes, 10 (dez) votos; José Tasso Pagnó Teixeira... 10 (dez) votos; O Sr. Presidente declara empate de 10 a 10... delongas em relação as justificativas de voto e o fará q... curso de posse, daqui a poucos instantes. Então concede... tar em quem ouculou neste que Mrs fala e por



CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO  
Rua do Sapatão, 111 - JARDIM SÃO CARLOS  
Juazeiro do Norte - Ceará

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas Notas Públicas e referido é verdade. Dou fé. Juazeiro do Norte - CE, 20/05/2015.

SELO DE AUTENTICAÇÃO

VALIDO SOMENTE

- Bel. Carlos Th...
- Bel. Danielle
- Cartório





balho para ser Presidente pelo o próximo. Arnie Lima de Menezes Declara eleito 1º Vice-Presidente o Sr. Vereador Márcio de Menezes Anuncia a Eleição para 2º Vice-Presidente o seguinte resultado: César José da Silva, 10 (dez) votos; Francisco Demontier Araújo Granjeiro, 10 (dez) votos. O Sr. Presidente desempata e declara eleito 1º Vice-Presidente o Exmo. Sr. Vereador César José da Silva. Feita a chamada para 1º Secretário eleito é anunciado o seguinte resultado: Cap. Antônio Vieira Neto, 10 (dez) votos; José David Araújo Romão, 10 (dez). O Sr. Presidente, desempata e declara eleito 1º Secretário o Vereador Cap. Antônio Vieira Neto. Feita a chamada para 2º Secretário é anunciado o seguinte resultado: José Adauto Araújo Romão, 10 (dez) votos; Damien Francisco Colai, 10 (dez) votos. O Sr. Presidente, declara eleito o Exmo. Sr. Vereador José Adauto Araújo Romão. Feita a chamada para 3º Secretário é anunciado o seguinte resultado: Jacqueline Figueira Gouveia 10 (dez) votos; Domingos Sávio Moraes Borges, 10 (dez) votos. O Sr. Presidente desempata, vota e declarando eleito 3º Secretário eleito a Exmo. Sra. Vereadora Jacqueline Figueira Gouveia. O Sr. Presidente, declara eleitos e Empoosados os Excelentíssimos membros temporários da Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, para o Bienio 2017/2018, que ficou assim constituída: Presidente: Orládon Lima Bezerra (PMN); 1º Vice-Presidente: Márcio André Lima de Menezes (PDT); 2º Vice-Presidente: César José da Silva (PPH); 1º Secretário: Antônio Vieira Neto (PEN); 2º Secretário: José Adauto Araújo Bezerra (PSC); 3º Secretário: Jacqueline Figueira Gouveia (PRB). Em seguida o Sr. Presidente, nomeia uma Comissão de Honra composta pelos Vereadores: Cap. Antônio Vieira Neto, César José da Silva, Rita de Cássia Monteiro Gomes e Auxíliá Bezerra, para conduzir até a Mesa Diretora, o Exce. líssimo Senhor Prefeito Municipal Eleito Dr. José Annon Cruz Bezerra de Menezes e o Exce. líssimo Senhor Vice-Prefeito Eleito, Giovanni Sampaio Gondim, para prestar o seu compromisso de Posse. Já prestado no recinto, o Sr. Presidente, declara que tomará Posse a E. l. Municipal, Dr. José Annon Cruz Bezerra de Menezes e o Vice-Prefeito Giovanni Sampaio Gondim, nos termos da Art. 63 da Lei Orgânica. O referido compromisso será pronunciado pelo Presidente,

Apresente cópia fotostática  
 o original exibido nestas No.  
 o referido é verdade. D.

VALIDO SOMENTE CI SETO DE AVERES

Bel. Carlos Thadeu  
 Bel. Danielle C. de  
 Gordenia Maria

confere com as Pùblicas



pelos eleitores que consistirá do texto a seguir: "Proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Ceará, para que se observem as leis da União, do Estado do Ceará e promulgadas e promulgadas nos municípios e exercem o cargo sobre a implementação da Democracia, da Legalidade e da Regularidade". Respondem: "Assim o prometemos". O Sr. Presidente, declarou empenhado, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. José Annon Bezerra Bezerra de Menezes e o Exmo. Sr. Vice-Prefeito, Giovanni Sampaio Gondim, consideram os mesmos para comporem a Mesa Diretora. Convidando também para compor a Mesa Diretora, a Exma. Sra. 1ª Dama Dona Esmeralda Bezerra de Menezes, o Exmo. Sr. Luiz Ivan Bezerra de Menezes, que passaram a Comp. de Prefeito a seu irmão, uma vez que o Prefeito interino desta cidade Neste ato, o Sr. Presidente convidou o seu substituto legal, Sr. Vice-presidente Márcio André Lima de Menezes, para ocupar a Presidência a fim de que possa fazer uso da Tribuna de Honra deste Poder, para proferir o seguinte discurso: "Bráda o Exce. Senhor Senhores, Prefeito Municipal Dr. José Annon Bezerra de Menezes, Prefeito eleito empossado, e Dr. Giovanni Sampaio, Vice-prefeito eleito empossado, ex-prefeito Manoel Salviano, Dr. Luiz Ivan Bezerra de Menezes, Ex-Prefeito desta cidade, juizes do Norte, Senhores Vereadores empossados, colegas ex-vereadores que nos prestigiaram no tempo de hoje, não tenho como citar todos os nomes mas o faz de grande amor que posso visualizar os Senhores Firmino Neto Lali, Sôcio Bezerra, Antônio Benedito, Maria Tonner, João Bonges, aquele que o Vereador Normando também esteja aqui, Rômulo Motas, Bernard Rocha, a minha mãe a Vereadora Elizabeth Oliveira, Pedro Bonges, Pedro de Freitas, meus amigos e meus amigos, enfim, fiz questão de citar todos os nomes por que a vida é um constante aprendizado e quando nós nos pronunciamos por ocasião da Diplomacia o Vereador Normando Sôciades e a Vereadora Rita Monteiro chamaram a atenção da gente aqui, por que por falta-nossa nós somos falíveis, somos humanos nós não citamos os nomes de nós que por aqui passaram e hoje pronunciamos corrigir por que todos os Senhores que citei, todos vocês sabem feito Manoel Salviano, todos à sua maneira, cada um a

5º OFÍCIO

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

04 JAN 2010

VÁLIDO SOMENTE COM O ORIGINAL

Bel. Carlos Thadeu

Bel. Danielle C. de

Gerente Maria Ger





seu papel e ajudou a construir um parque  
 Norte, foi feita aqui e meu registro e o meu  
 dos votos. Contaria, de dizer também, que vou  
 certamente havia sido aventado a possibilidade de ter os votos suficientes para  
 ser conduzido à Presidência da Câmara dos Vereadores, mas, era apenas uma  
 hipótese faz Graças a Deus e o apoio de muitos amigos, o Vereador meu  
 votado de Juazeiro do Norte, e muita gente ajudava que por conta da  
 quilo devia ser o Presidente, mas, o nosso Regimento não diz isto, nosso Re-  
 gimento diz que tem que ser votado como foi na tarde de hoje, e no dia primeiro  
 mesmo de janeiro o meu sentimento de gratidão estava tão grande dentro  
 do peito que não cabia e tinha vontade de espalhar por toda a cidade  
 de Juazeiro do Norte, esse sentimento de gratidão. Virei as Rádio locais  
 a primeira delas passou pela Rádio Vale e em conversa com os Radialistas Del-  
 ton S. Marcos Valério e Demotiz, eles me perguntaram se eu concordava com a  
 Presidência da Câmara Municipal e disse que sim, tudo que eu disser tem que  
 saçar para compreender e falei essa mesma história na Rádio Tempo, com Re-  
 beirão Bispo, Tarciano Cláudio e os demais, falei na Rádio Vale com o jornalista  
 João Hilário, a Radialista Nilotina, Mirla Leiz Palmeira, e etc, e falei na  
 Rádio 100, com os microfones com o amigo Mattos Wagner, Adriano, disse no Site  
 Miracim que eu tinha lançado minha candidatura e afirma, não me afirmaram a não  
 ser candidatura durante todo tempo, na última entrevista em que concedi por  
 o novo amigo da Rádio Prognose, o Senhor Pedro que está aqui de meu  
 lado, disse para ele que sentia na entrevista que tinha concedido para o  
 melhor dos entrevistados, está gravado, a que eu disser agora não é invenção  
 eu disse até um tom de brincadeira que continuaria candidato, por que  
 um Vereador se apresentou com 10 (dez) votos, outro Vereador se apresentou  
 com 11 (onze), e outro um tinha 11 (onze), o outro tinha 12 (doze) e eu  
 tive tinha 10 (dez) e eu continuei candidato, como meu colega Vereador  
 Tarso Magno, que também tinha apresentado a candidatura antes e por  
 ele que aqui está gravando eu disse continuei candidato, recebi inúmeras  
 conselhos de muitos amigos da imprensa que dizem a resposta que eu falei para ele que eu não  
 me, eu não posso ser eleito com apenas um

Apresente cópia fotostática com fecho com  
 o original anexado nestas Notas Públicas  
 o referido é verdade. Dou fé. Juaz. do Norte - CE  
 em 12 de Janeiro de 2011.

SERVIDOR PÚBLICO  
 CÍVIL  
 Nº 02  
 CÍVIL  
 Nº 02

VALIDO  
 Bel.  
 Bar.

ART. 109, I, do CF/88  
 Juazeiro do Norte - Ceará  
 (08) 3312-5335









minha gente. Fui eleito apoiando o Prefeito Annon Bezerra e até o último minuto o Ex-prefeito Raimundo Macedo, votei candidato até a firma, quando ele desistiu de concorrer e fui proclamado por ambos. Dr. Annon Bezerra, Dr. Giovanni Sampaio, para que nós construíssemos juntos a cidade de Juazeiro do Norte, aqui do Senhor no minha casa, me ajude a Administrar Juazeiro e aquelas palavras me tocaram e não sabemos, fui proclamado por vários outros candidatos, também o Prefeito tinha motivos para ir apoiar outros candidatos, mas, não fui porque sinceramente acreditava no projeto do Prefeito eleito Annon Bezerra, e no Vice-Prefeito Giovanni Sampaio, e disse aos senhores que votaram em mim quando foram na minha casa me perguntar, essa história de traição essas discussões secundárias, sinceramente me preocupam muito, para que não deixem para lá pois, os Senhores me proclamaram e disseram não vamos votar em ninguém. Excelentíssima por que nós acreditamos Vereador Glebber, que você pode fazer um bom trabalho, você vota, eu disse se dez votarem em mim jamais vou me desmoralizar e voto, votei e quero ser o Presidente desta Câmara dos Vereadores para ajudar a Administração de Dr. Annon Bezerra, do Vice Giovanni Sampaio, junto com todos os Vereadores que aqui estão, cada um à sua maneira que seja fazendo suas posições, que seja fazendo apoio, que seja fazendo sua utilidade, que seja fazendo as suas ponderações, suas sugestões, vai ajudar a construir Juazeiro, Juazeiro não pode mais esquecer o seu nome na história, como esta Câmara passando por imoralidade, por imundície, com imagem arruinada como vem passando nos últimos tempos. Então, com toda humildade, digo a vocês vou precisar de cada um de vocês Vereadores para a gente fazer juntos uma nova imagem da Câmara dos Vereadores de Juazeiro do Norte, e para que fique em alto e bom tom, respeitamos quem quiser fazer oposição, mas, até quando Excelentíssimo Senhor Prefeito quiser e o Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito quiser terá o meu apoio como o homem de Governo, por que nós fomos eleitos para isso, acreditai nesse trabalho, acredito nesse trabalho e vou arriscar os mangos por que Juazeiro não quer saber de pessoas individualmente quer para que este resultado seja bom, portanto me recomendo a Província, faulha a palavra a

TORIO DO 5º OFÍCIO  
Suzeiro, 432 - tel.: 3541-5236

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas Notas Públicas e referido a verdade Dou. Juaz. do Norte - CE

Excelentíssimo

SENDO DE  
SERVIDOR PÚBLICO

DATA: 03/08/2010

VÁLIDO SC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Municipal Dr. José Anon Cruz Bezerra de Menezes, que assumiu este Poder, para proferir a seguinte declaração: Cumprimento a seguinte declaração: Como Senhor Vereador Gledson Bezerra, Presidente desta Câmara pelo sua eleição e posse, tenho certeza que a relação com o Executivo será do mais alto nível pelas palavras aqui pronunciadas acredito que pelo o seu histórico, tenho certeza que o mesmo haverá de dar continuidade e escrever a sua história da mesma forma com que comecei e escrevi até hoje. Cumprimento o Ex-prefeito Luiz Ivan Bezerra, felicitando e agradecendo essa oportunidade ímpar que a gente experimenta de forma muito pessoal. É meu irmão transmitindo o cargo para mim, e num breve tempo que ficou à frente do Executivo de Juazeiro do Norte, pode mostrar a capacidade administrativa e a grandeza do povo de Juazeiro, recebeu ainda pouco, mas, retribuiu no caminho, manifestando o seu apreço pelo trabalho que realiza. Cumprimento o Ex-Prefeito Manoel Salviano, que teve oportunidade de fazer política com ele ingressou no município de Juazeiro, fazendo política da mesma forma como chegamos na Assembleia Legislativa no Congresso Nacional e hoje tenho o privilégio de tê-lo aqui mostrando a sua vontade de continuar desenvolvendo, contribuindo, sugerindo, criticando, tenho certeza que muito pode contribuir pelo Município de Juazeiro do Norte e cumprimento meu querido e estimado amigo Guovani Sampaio, meu Vice-Prefeito e não tenho dúvida que fará um grande trabalho, um belo trabalho, dono da responsabilidade que tem umbedor em todos os aspectos, ele que reconhece servidores da Prefeitura, bem como do Governo do Estado do Ceará, tenho certeza que haverá de contribuir com o crescimento do Município de Juazeiro do Norte. Cumprimento o Capitão Vitor, em seu nome abraço todos os Vereadores que aqui fazem parte que votaram na candidatura Gledson Bezerra, da mesma forma que abraço o meu amigo Darlan Lobo e em seu nome cumprimentar a todos que nesse instante, derem a credibilidade a candidatura do Vereador Darlan, mas, eleição é assim, a gente participa embora as pessoas escolham e aquele que apresenta número de votos é eleito e portanto, estou aqui cumprimentando a entenda da importância que



A presente cópia fotostática confere com o original arquivado nas Arquivos Públicos e referido é verdade. Dou fé. Juaz. do Norte - CE em 04 de Janeiro de 2023.

RTORIO DO 5º OFÍCIO  
 do Cartório de Registro Civil do Município de Juazeiro do Norte - CE

VALIA SOMENTE O SELO  
 Be: Carlos Thadeu de C  
 Be: Danielle C. de Que

MEMBRO DE  
 UTENTE DE  
 F. AUTENT.



habilidade de juntamente com o Executivo de Juazeiro do Norte, trabalhar para o serviço, por que é isso que nós queremos. Na verdade, foi isso que aprendi a vida inteira, sempre vivo e portanto, acima de qualquer verdade, sendo a honra de administrar Juazeiro do Norte. Cumprimento alguns Secretários, o Evoldo Soares, que foi Prefeita da cidade de Vigosa do Ceará, e vem nos emprestar aqui um grande serviço, tenho certeza que com brilho do município dele que foi ao longo de todo o mandato que ele esteve lá, foi um dos mais premiados no Brasil e tenho certeza que em todas as áreas na Educação, na Saúde, em programas importantes, bem como, na Previdência, tenho certeza que vai prestar um grande trabalho e em seu nome e em nome do Dr. Tenório abogo todos os demais Vereadores, Secretários que compõem a pasta da nossa posse agora a Administração de Juazeiro do Norte. Mas, minhas palavras mais queridas um garoto é uma só, Obrigada, tenho a honra enorme de administrar o Juazeiro do Norte, que já imaginava me dedicar e até mesmo estimular que novas gerações abraçasse a vida política, por que na que pesa a crítica pessoal que existe sobre a atividade política, atividade pública e envolver a todos nós que trabalhamos com zelo, com empenho e dessa forma com que nós queremos entender a política e não que a gente fica vendo todos os dias nas notícias escritos, falando coisas. A política é uma ciência de desenvolvimento e união de um povo e para isto que quis, me envolver, deixei minha profissão de médico, para exercer a minha atividade política para servir e não valer a pena se não fosse para isso, por que em nada valerá a pena você deixar a família afiançada nesse instante, para fazer aqui o meu agradecimento sempre presente a minha querida mulher Emmeulda Bezerra de Meneses, uma pessoa que todos os vezes disse: deixei meus filhos nas mãos dela e ela supriu a autoridade de pai, a presença da mãe conduzindo homens e mulheres que hoje possuem uma história de bom comportamento. Para minha grande alegria, é o mesmo que quero para todos os filhos de Juazeiro, fiz uma campanha para de levar o que há de melhor para a variedade das grandes conquistas que



RTORIO DO 5º OFÍCIO  
Juazeiro, CE - Tel: 3317-3265  
Aberto de 8h às 18h - Cx. 13

Arquivo - Cópia fotostática conferida com o original exibido nestas Notas Públicas e referida. Juazeiro do Norte - CE

13/01/2017

VALIDO SIMPLEMENTE  
[ ] Bel. Com. e Trad. [ ]

13/01/2017

a minha querida Tereza do Juazeiro do Norte. Agradeço a todos os presentes e a todos os presentes para o Hino Nacional Brasileiro, as sons da Banda de Música. O Sr. Presidente, informa que de comum acordo, a formação e a realização das Comissões permanentes da Câmara Municipal serão realizadas nas primeiras Sessões Ordinárias ou Extraordinárias deste período Legislativo. Convido a todos os presentes para logo após o encerramento desta Sessão, dirigir-se ao Memorial Padre Cícero para assistir a Transmissão de Cargo do Chefe do Poder Executivo Municipal, às 19 horas. Convido ainda a todos para de pé ouvirmos o Hino do Município de Juazeiro do Norte. Esclareço que a Ata de sessão com a Resolução nº 594 de 27 de outubro de 2011, é guardada em arquivo de áudio no computador e servidor da Câmara Municipal e em CD ROM para transmissão para obtenção de assinatura e registro em cartório. Declara em verdade os trabalhos e para constar em livro a Presente Ata que será lida e aprovada conforme achado no forma de Regimento. Certifico que os trabalhos originais desta Sessão se encontra disponível para consultas em qualquer momento em relação a esta no arquivo sonoro desta Casa Legislativa, registrado na íntegra em CD-ROM. Repetido é verdade das f.



Gledson Lima Bezerra  
 Manoel André Lima de Sá  
 José Nivaldo Cabral de Sá  
 Demostenes Az  
 Araceli Regina  
 Sérgio Louvo Meios. Bery

DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

EMOLUMENTOS - R\$	62,99
ISS - R\$	1,10
TADEP - R\$	31,10
COFINS - R\$	3,10
INSS - R\$	3,10
TOTAL - R\$	103,69
SELO Nº	80332



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO  
 Rua do Cruzeiro, 432 - J. do Norte - CE  
 Registro às Fls. 128/1430  
 ORDEM 32378 DO LIVRO 15-201  
 do Norte - Ceará aos 11/11/2011

Apresentar cópia fotostática conferida com o original em todas as Notas Públicas e Tabelas de Arrecadação e Receitas do Juazeiro do Norte - Ceará.

JOSÉ GOMES DE LIMA  
 REVENDEUR AUTORIZADO Nº 04/2011

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE  
 Bel. Carlos Thadeu e  
 Bel. Daniela C.

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

---

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

# **Câmara Municipal**

**GESTOR:**

**Gledson Lima Bezerra**

**01/01/2017 à 31/12/2017**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017**

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

**Anexo III - Art. 6º**

**Elaborado por:**

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



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



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

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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

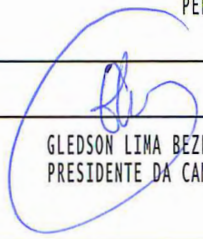
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)	028	13.482.113,68	12.810.153,59	12.002.135,32	12.001.727,56	11.941.597,89	808.018,27
Pessoal e encargos sociais	029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

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:11:46

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

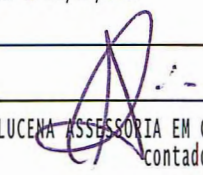
EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais



---

GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



---

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

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

002 - Receita tributária

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

003 - Receita de contribuições

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

004 - Receita patrimonial

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

005 - Receita agropecuária

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

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Outras receitas correntes

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

010 - Receitas de capital (II)

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

011 - Operações de crédito

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

012 - Alienação de bens

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

013 - Amortização de empréstimos

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



EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte  
Notas Explicativas

- 014 - Transferências de capital  
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 015 - Outras receitas de capital  
Outras Receitas de Capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.
- 016 - Operações de crédito/Refinanciamento (V)  
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 017 - Operações de crédito internas  
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 018 - Mobiliária  
Operações de Crédito Internas Mobiliária são oriundas da arrecadação decorrente da colocação no mercado interno de títulos do governo federal, estadual ou municipal para a dívida pública.
- 019 - Contratual  
Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.
- 020 - Operações de crédito externas  
Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.
- 021 - Mobiliária  
Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública.
- 022 - Contratual  
Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.
- 023 - Déficit (VII)  
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 024 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)  
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 025 - Superávit financeiro  
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 026 - Reabertura de créditos adicionais  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 027 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- 028 - Despesas correntes (IX)  
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 029 - Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,

- gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 030 - Juros e encargos da dívida  
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 031 - Outras despesas correntes  
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 032 - Despesas de capital (X)  
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 033 - Investimentos  
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 034 - Inversões financeiras  
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 035 - Amortização da dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 036 - Reserva de contingência (XI)  
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 037 - Reserva do RPPS  
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 038 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)  
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 039 - Amortização da dívida interna  
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 040 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 041 - Outras dívidas  
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

---

042 - Amortização da dívida externa

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

043 - Dívida mobiliária

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

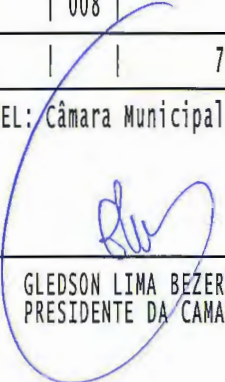
044 - Outras dívidas


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



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	001	7.650,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	7.650,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	7.650,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	7.650,00
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.650,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>

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

  
GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização da dívida

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



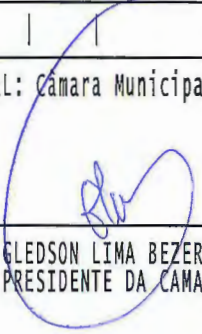
EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte


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

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	001	216,99	0,00	0,00	0,00	216,99
Pessoal e encargos sociais	002	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	216,94	0,00	0,00	0,00	216,94
Despesas de capital	005	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
Investimentos	006	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>217,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,59</b>

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

  
GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador

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

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização de dívida

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



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

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

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

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

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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



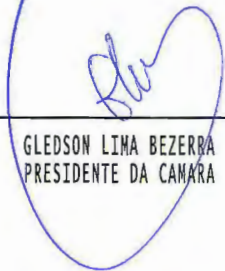
GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017


EXERCÍCIO 2017  
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

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

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

  
 GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 LUCENA ACESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
 contador

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

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

002 - Ordinária

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

003 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

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

005 - Transferências recebidas para a execução orçamentária

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

006 - Transferências recebidas independentes da execução orçamentária

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

007 - Transferências recebidas para Aportes de recurso para o RPPS

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorçamentários (III)

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

009 - Inscrição de restos a pagar não processados

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

010 - Inscrição de restos a pagar processados

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

011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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



012 - Outros recebimentos extraorçamentários  
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

013 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

014 - Caixa e equivalentes de caixa

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

015 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

016 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

017 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

018 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

020 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

021 - Transferências concedidas para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

022 - Transferências concedidas independente da execução orçamentária

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

023 - Transferências concedidas para aportes de recurso para o RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação

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

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

025 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

026 - Execução de restos a pagar processados

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

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

028 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

030 - Caixa e Equivalentes de caixa

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



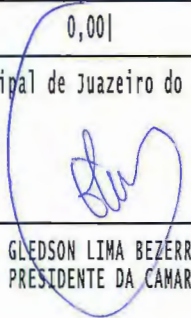
GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

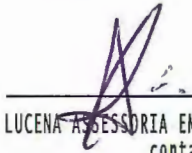
EXERCÍCIO 2017  
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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

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

  
 GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 LUCENA ALESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
 contador

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

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

002 - Ordinária

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

003 - Vinculada

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



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

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

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

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

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.087.057,24	0,05
2.1.1.4.1.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		361.668,20	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		51.856,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,05	0,05
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		3.673.532,92	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		8.491,14	217,54
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		8.385,89	112,29
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		105,25	105,25
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.593.310,58	1.830.252,13
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13.919,22	29.377,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		212.809,80	259.241,13
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		43.950,51	43.950,51
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		45.314,67	206.772,80
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		954.730,85	963.427,53
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		0,00	4.897,15
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		322.585,53	322.585,53
Total do passivo circulante		5.688.858,96	1.830.469,72

Passivo Não Circulante

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00



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

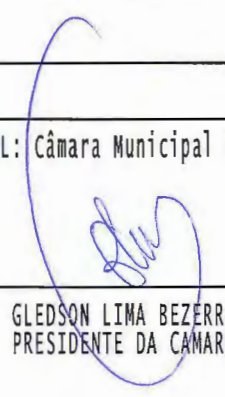
EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

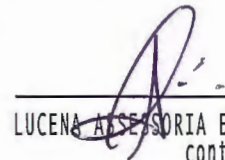
PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.688.858,96</b>	<b>1.830.469,72</b>

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-3.629.701,99	-1.117.982,56
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCICIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-2.511.719,43	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)		-1.117.982,56	-1.117.982,56
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-3.629.701,99	-1.117.982,56
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.059.156,97</b>	<b>712.487,16</b>

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

  
GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador

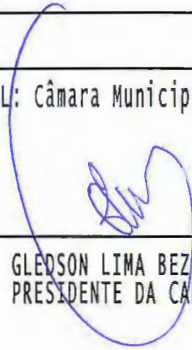
GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017


EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

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

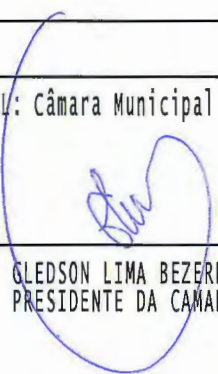
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:16:23

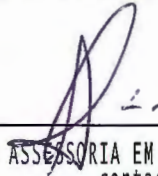
  
GLEudson LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador

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

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

  
GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador



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

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

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


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

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

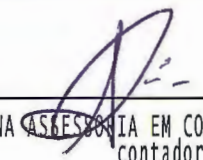
PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

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

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



\_\_\_\_\_  
GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRÉSIDENTE DA CÂMARA



\_\_\_\_\_  
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		13.829.976,00	12.341.616,50
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		13.829.976,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00



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

EXERCÍCIO 2017  
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

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>13.829.976,00</b>	<b>12.341.616,50</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	29.982,71	8.879,50
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	3.360,00	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER	26.622,71	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	35.775,32	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	35.775,32	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
<b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	<b>65.758,03</b>	<b>8.879,50</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	0,00	0,00
<b>Total de outras variações patrimoniais aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>13.895.734,03</b>	<b>12.350.496,00</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

<b>Pessoal e encargos</b>		
Remuneração a pessoal	9.400.846,40	11.352.320,40
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.400.846,40	0,00
Encargos patronais	1.530.441,66	20.907,81
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	694.105,32	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	836.336,34	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
<b>Total de pessoal e encargos</b>	<b>10.931.288,06</b>	<b>11.373.228,21</b>

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

EXERCÍCIO 2017  
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		48.115,30	8.804,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		48.115,30	0,00
Serviços	1.030.374,20	40.900,00	1.512.353,08
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		69.826,43	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		26.641,90	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		892.623,27	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		382,60	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.239,74	27.854,01
Depreciação, amortização e exaustão		32.239,74	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.110.729,24	1.549.011,59
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		4.334.351,09	0,00
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		4.334.351,09	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.334.351,09	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00

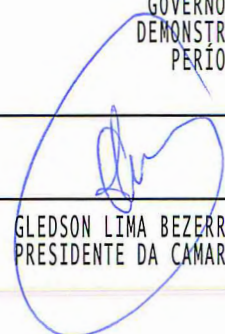
Total de transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas involuntárias		27.725,07	31.640,43
3.6.3.3.1.06.00.00,00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		27.725,07	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		3.360,00	27.190,64
3.6.5.0.5.90.00.00,00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.360,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		31.085,07	58.831,07
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		16.407.453,46	12.981.070,87
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-2.511.719,43	-630.574,87



EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

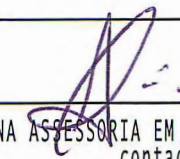
GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais



---

GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



---

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador

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

EXERCÍCIO 2017  
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		16.935.735,34	15.462.563,38
Receitas derivadas e originárias	001	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	002	13.829.976,00	12.341.616,50
Outros ingressos operacionais	003	3.105.759,34	3.120.946,88
Desembolsos		15.258.573,46	15.778.793,15
Pessoal e demais despesas	004	11.949.647,89	13.302.381,20
Juros e encargos da dívida	005	0,00	0,00
Transferências concedidas	006	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	007	3.306.925,57	2.476.411,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.677.161,88	-316.229,77
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	008	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	009	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	010	0,00	0,00
Desembolsos		89.504,08	560,00
Aquisição de ativo não circulante	011	89.504,08	560,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	012	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	013	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-89.504,08	-560,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	014	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	015	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	016	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		299.149,97	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	018	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	019	299.149,97	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-299.149,97	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	020	1.290.507,83	-316.789,77
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	1.143,02	317.932,79
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	1.291.650,85	1.143,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte  
 DATA DA EMISSÃO: 03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:24

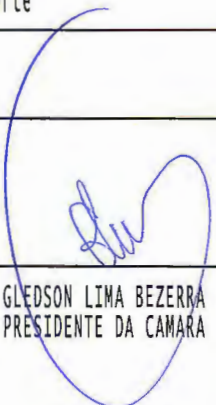
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

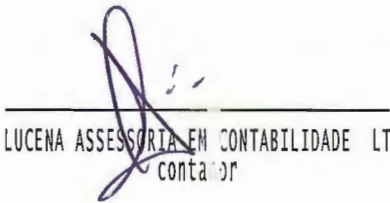
EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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

  
GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador



Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receitas derivadas e originárias

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

002 - Transferências correntes recebidas

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

003 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

004 - Pessoal e demais despesas

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

005 - Juros e encargos da dívida

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

006 - Transferências concedidas

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

007 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

008 - Alienação de bens

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

009 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

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

010 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

011 - Aquisição de ativo não circulante

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

012 - Concessão de empréstimos e financiamentos

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

- 013 - Outros desembolsos de investimentos  
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

- 014 - Operações de crédito  
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.
- 015 - Integralização do capital social de empresas dependentes  
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.
- 016 - Transferências de capital recebidas  
Transferências de capital recebidas de atividades de financiamento são os ingressos de transferências da União, dos Estados, dos Municípios, Instituições Privadas, do Exterior, de Pessoas e de Outras Instituições Públicas.
- 017 - Outros ingressos de financiamentos  
Outros ingressos de financiamentos.
- 018 - Amortização/Refinanciamento da dívida  
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 019 - Outros desembolsos de financiamentos  
Outros desembolsos de financiamentos.

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

- 020 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)  
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.
- 021 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial  
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 022 - Caixa e Equivalente de Caixa Final  
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.


EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

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

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

  
GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador



Quadro : Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

001 - Receita tributária

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

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

003 - Outras receitas derivadas e originárias

Outras Receitas Derivadas e Originárias.

004 - Receita patrimonial

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

005 - Receita agropecuária

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

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Remuneração das disponibilidades

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

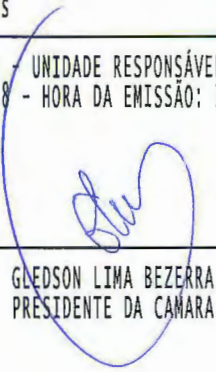
EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte


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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

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

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

  
GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas

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

002 - da União

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

003 - de Estados e Distrito Federal

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

004 - de Municípios

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

005 - Intragovernamentais

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

006 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

007 - a União

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

008 - a Estados e Distrito Federal

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

009 - a Municípios

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

010 - Intragovernamentais

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

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.



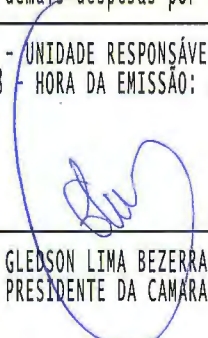
GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
 ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 \_\_\_\_\_  
 LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
 contador

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

- 001 - Legislativa  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à justiça  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia.
- 020 - Agricultura  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer

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

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.  
028 - Encargos Especiais  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.




EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

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

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

  
GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
CONTECOR

Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

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

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

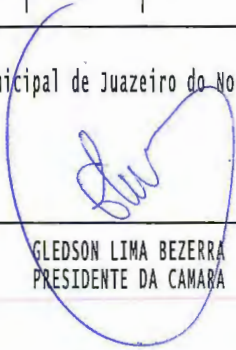
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária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

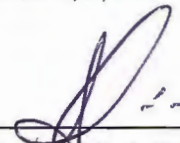
003 - Outros encargos da dívida

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

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

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

  
GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador



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

BALANÇO GERAL

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.002.135,32	Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	10.931.288,06
		Outras Despesas Correntes	1.070.847,26
TOTAL	<u>12.002.135,32</u>	TOTAL	<u>12.002.135,32</u>
DÉFICIT	13.633.949,46	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.002.135,32
		Despesas de Capital	
		Investimentos	1.332.664,17
		Amortização da Dívida	299.149,97
TOTAL	<u>13.633.949,46</u>	TOTAL	<u>13.633.949,46</u>

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	12.002.135,32
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.631.814,14
DÉFICIT.....	13.633.949,46	TOTAL.....	13.633.949,46
TOTAL.....	<u>13.633.949,46</u>		

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
 contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
M

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.002.135,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.931.288,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.237.182,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.017.136,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	836.336,54		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	383.710,27		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	694.105,32		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	694.105,32		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.070.847,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.070.847,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.523,06		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26.641,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	69.826,43		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	872.037,55		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.917,32		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.631.814,14
4.4.00.00.00	Investimentos		1.332.664,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.332.664,17		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.240.560,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	92.104,68		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		299.149,97	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	299.149,97		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	299.149,97		
			TOTAL DA DESPESA	13.633.949,46

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

M

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.249.560,09	12.393.389,37	13.633.949,46
01 031	Ação Legislativa	1.240.560,09	12.393.389,37	13.633.949,46
01 031 0001	Ações do Poder Legislativo	1.240.560,09	12.393.389,37	13.633.949,46
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Palácio Dr. Floro Bartolomeu	1.240.560,09		1.240.560,09
	PROMOVER ADEQUAÇÃO FÍSICA À EXPANSÃO DO PARLAMENTO MUNICIPAL			
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte		8.268.024,92	8.268.024,92
	ASSEGURAR PLENO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS FISCALIZADORAS			
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar		4.114.864,45	4.114.864,45
	ASSEGURAR PLENO EXERCÍCIO DO DESEMPENHO DOS VEREADORES NO EXERCÍCIO DA VEREANÇA			
01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo		10.500,00	10.500,00
	ASSEGURAR O PLENO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FISCALIZADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
TOTAL		1.240.560,09	12.393.389,37	13.633.949,46

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT

Contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

M

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

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA





BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo VII

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

M

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	13.633.949,46	13.633.949,46
01 031	Ação Legislativa	0,00	13.633.949,46	13.633.949,46
01 031 0001	Ações do Poder Legislativo	0,00	13.633.949,46	13.633.949,46
TOTAL		0,00	13.633.949,46	13.633.949,46

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
 contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Adendo VIII

M

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
 contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Adendo VIII

M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
 contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Adendo VIII

M

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

M

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
 contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo VIII

M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

M

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contadorGLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

M

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
CONTADORGLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
 contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Adendo VIII

M

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
 contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA



BALANÇO GERAL  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte  
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
Em R\$ 1,00  
M

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	0,00	-	-

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
CONTADOR

GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Em R\$ 1,00  
 M

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

\_\_\_\_\_  
 LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
 contador

\_\_\_\_\_  
 GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Juazeiro do Norte**  
**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**  
 Em R\$ 1,00  
 M

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

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

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
 contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

- continua -





Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

---

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

# **Câmara Municipal**

**GESTOR:**

**Gledson Lima Bezerra**

**01/01/2017 à 31/12/2017**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017**

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

## **Anexo IV - Art. 6º**

**Elaborado por:**

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

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: JUAZEIRO DO NORTE

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsavel	Comprovação			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>								

Responsavel pelo controle interno

Ivanisa Pereira da Silva  
Mátricula: 13140

Contador

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

Gestor

Gledson Lima Bezerra  
Mátricula: 121125



Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

---

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

# **Câmara Municipal**

**GESTOR:**

**Gledson Lima Bezerra**

**01/01/2017 à 31/12/2017**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017**

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

## **Anexo V - Art. 6º**

**Elaborado por:**

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

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: JUAZEIRO DO NORTE

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsável pelo controle interno

Ivanisa Pereira da Silva  
Matrícula: 13140

Contador

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

Gestor

Gledson Lima Bezerra  
Matrícula: 121125

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

Linha 1

Linha 2

---

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

# **Câmara Municipal**

**GESTOR:**

**Gledson Lima Bezerra**

**01/01/2017 à 31/12/2017**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017**

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

**Anexo VI - Art. 6º**

**Elaborado por:**

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



Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: JUAZEIRO DO NORTE

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da responsabilidade			Processo nº	Valor	Observação
	1	2	3			
Nome Matrícula						
Nome Matrícula	<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>					
Nome Matrícula						

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

Responsável pelo controle interno

Ivanisa Pereira da Silva  
Matrícula: 13140

Contador

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

Gestor

Gledson Lima Bezerra  
Matrícula: 121125

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

---

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

# **Câmara Municipal**

**GESTOR:**

**Gledson Lima Bezerra**

**01/01/2017 à 31/12/2017**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017**

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

**Anexo VII - Art. 6º**

**Elaborado por:**

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

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: JUAZEIRO DO NORTE

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

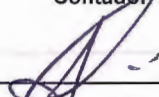
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados		<input type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados	
Processo nº	Processo nº	Nome/Razão social	Programa de trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Número do empenho	Número do empenho
<b>RELAÇÃO EM ANEXO</b>							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	

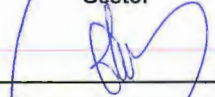
Responsável pelo controle interno

  
IVANISA PEREIRA DA SILVA  
Matrícula: 13140

Contador

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

Gestor

  
Gledson Lima Bezerra  
Matrícula: 121125



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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

\_\_\_\_\_  
 LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
 contador

\_\_\_\_\_  
 GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0002<sup>M</sup>

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

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT  
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte  
Resumo por fonte

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

M  
Página : 0002

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

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

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

Página : 0001 M

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2016	03110007	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ				
			15/02/2017	15020010 R\$	8.050,00	MOVIMENTO	021503
				SUB-TOTAL...R\$	8.050,00		
TOTAL GERAL..R\$					8.050,00		

---

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---





**Estado do Ceará**  
**Governo Municipal de Juazeiro do Norte**  
**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
**CNPJ 05.466.164/0001-22**

JUSTIFICATIVA

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

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

II-FUNDAMENTAÇÃO:

1. Aspectos Gerais:

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

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

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



**Estado do Ceará**  
**Governo Municipal de Juazeiro do Norte**  
**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
**CNPJ 05.466.164/0001-22**

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

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

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

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

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

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



**Estado do Ceará**  
**Governo Municipal de Juazeiro do Norte**  
**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
**CNPJ 05.466.164/0001-22**

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

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

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

2. Dívida de exercícios anteriores decorrente de despesa sem prévio empenho:

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





**Estado do Ceará**  
**Governo Municipal de Juazeiro do Norte**  
**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
**CNPJ 05.466.164/0001-22**

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

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

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

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



**Estado do Ceará**  
**Governo Municipal de Juazeiro do Norte**  
**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
**CNPJ 05.466.164/0001-22**

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

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

**3. CONCLUSÃO:**

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

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



**Estado do Ceará**  
**Governo Municipal de Juazeiro do Norte**  
**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
**CNPJ 05.466.164/0001-22**

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

Juazeiro do Norte, 19 de abril de 2018



Glédson Lima Bezerra

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





ESTADO DO CEARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

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

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

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

**RESOLVE:**

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

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

Rua do Cruzeiro, 217- Centro – Juazeiro do Norte – Ceará – CEP: 63.010-212

Fones: (88) 3511-2583 / 3511-1820 / 3511-2365

CNPJ: 05.466.164/0001-22 – CGF Nº 06.920.528-8

Site: [www.camarajuazeiro.ce.gov.br](http://www.camarajuazeiro.ce.gov.br) Email: [contabilidadecam@gmail.com](mailto:contabilidadecam@gmail.com)

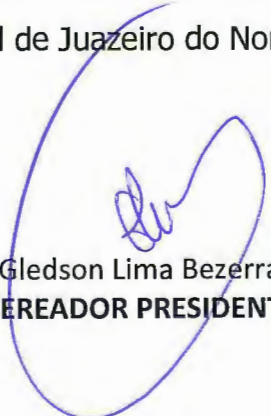


CEARÁ		
INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ	2016038	8.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	Dezembro/2016	383.710,27
<b>Total Geral</b> ..... .....		396.628,19

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

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

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

  
Gledson Lima Bezerra  
**VEREADOR PRESIDENTE**

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001						
3.3.90.92.00						
3.3.90.92.00						
001						
25/01/2017	25010001	04010001	glo 25010001	MOVIMENTO	012508 R\$	350,39 -
				MOVIMENTO	012509 R\$	66,41 -
				MOVIMENTO	012510 R\$	69,58 -
				MOVIMENTO	012511 R\$	202,39 -
				MOVIMENTO	012512 R\$	230,65 -
25/01/2017	25010003	10010001	ord	MOVIMENTO	012506 R\$	237,37 -
25/01/2017	25010004	10010002	ord	MOVIMENTO	012507 R\$	3.120,76 -
25/01/2017	25010007	10010003	ord	MOVIMENTO	012503 R\$	117,42 -
25/01/2017	25010008	10010004	ord	MOVIMENTO	012504 R\$	397,46 -
15/02/2017	15020013	04010001	glo 15020010	MOVIMENTO	021507 R\$	75,49 -
23/03/2017	23030001	18010003	ord	MOVIMENTO	R\$	8.050,00 -
				T TAL FONTE RECURSO.....R\$		12.917,92
				T TAL-SUBELEMENTO.....R\$		12.917,92
				T TAL CLASSIF.ECON.....R\$		12.917,92
				T TAL PROJ/ATIV.....R\$		12.917,92
				TOTAL G RAL DE PAGAMENTOS...R\$		12.917,92



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

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

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

---

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

---

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

**NOTA DE SUBEMPENHO 25010001**

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

DATA: 25/01/2017

Doc.caixa: 25010001

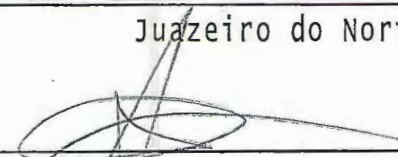
E M P E N H O	O R I G I N A L
NOTA DE EMPENHO... 04010001	VALOR..... R\$ 994,91
DATA DO EMPENHO... 04/01/2017	MODALIDADE.. global
Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A	
Endereço.. AV. SANTOS DUMONT, 6355, ALDEOTA-Fortaleza-CE	60175-053
C.N.P.J... 33.000.118/0001-79	
C.G.F..... 06.106.205-7	


C L A S S I F I C A Ç Ã O	O R Ç A M E N T Á R I A
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01	Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001	Recursos Ordinários

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$		
SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
994,91	919,42	75,49

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

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017.  
 Autorizo

  
 ANTONIO VIEIRA NETO  
 1º SECRETARIO

  
 GLEDSON LIMA BEZERRA  
 ORDENADOR DE DESPESAS





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25010001**

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

DATA: 25/01/2017

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 994,91  
 DATA DO EMPENHO... 04/01/2017 MODALIDADE.. global

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

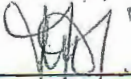
**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

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

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 994,91

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017.

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









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



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

Referência  
**DEZEMBRO /2016**

Telefone  
**( 88) 3511-8729**

Vencimento  
**05/01/2017**

Total a pagar  
**R\$ 350,39**

**Resumo da sua fatura**

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

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



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

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

8461000003-9 50390024030-3 15034850351-0 18729051612-4



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

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

f9d5.51a7.8c12.2016.fdc4.b158.cfee.3538

PRESTADORA TIM CELULAR S/A NFST N. 00000006503/SERIE B6 /SUB-SERIE  
 CNPJ: 04.208.050/0087-50 - INSC. ESTADUAL: 066996970  
 AV BR STUART, 2575 SLO6 - FORTALEZA - CE CEP: 60120-002

TELEFONE 03485 3511-8729 0 5

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

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

BASE DE CALCULO ICMS	82,80	TOTAL NOTA FISCAL	SERVICOS	82,80
ALÍQUOTA	30%			
VALOR	24,84			

ISS

RESERVADO AO FISCO

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

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

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 03485 3511-8729 0 5

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

RESUMO GERAL

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

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

2014

## Pagamento de outros convênios

---

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

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84610000003-9 50390024030-3  
15034850351-0 18729051612-4

Data do pagamento 25/01/2017  
Valor Total 350,39  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JB508813 GLEDSON L BEZERRA  
J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO

25/01/2017 13:58:09  
25/01/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.





**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

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

Código DDD 88	Emissão 25/01/2017
------------------	-----------------------

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

Telefone/Acesso 3511-1976	Mês <b>OUTUBRO/2016</b>
------------------------------	----------------------------

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

Cod. Deb. Automático 050900913572	Vencimento 07/11/2016
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço <b>BASICO</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>66,41</b>
-----------------------------------	-------------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000
	07/2016	0000000	06/2016	0000000	05/2016	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000175078	66,41				

Dobre

Aqui

**NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Cliente						
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
<b>OUTUBRO/2016</b>	3511-1976	03485	07/11/2016	JUAZ NORTE	66,41	
 Telemar Norte Leste S/A Av. Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE CEP 60415-510 CNPJ 33.000.118/0015-74 IE.06.106.205-7				AUTENTICAÇÃO		

8465000000-1 66410024030-1 15034850351-0 11976031610-7

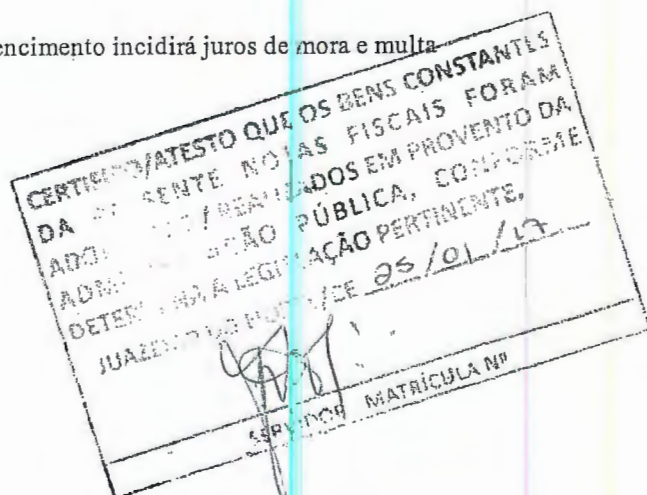


Dobre

Aqui

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

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



## Pagamento de outros convênios

---

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

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84650000000-1 66410024030-1  
15034850351-0 11976031610-7  
Data do pagamento 25/01/2017  
Valor Total 66,41

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao,

---

Assinada por JB508813 GLEDSON L BEZERRA  
J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO

25/01/2017 13:59:20  
25/01/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.



## 2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Código DDD 88	Emissão 25/01/2017
------------------	-----------------------

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

Telefone/Acesso 3511-1820	Mês DEZEMBRO/2016
------------------------------	----------------------

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

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

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

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000
	09/2016	0000000	08/2016	0000000	07/2016	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000171083	69,58				

Dobre

Aqui

### NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente						
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
DEZEMBRO/2016	3511-1820	03485	05/01/2017	JUAZ NORTE	69,58	
<p>Telemar Norte Leste S/A Av. Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE CEP 60415-510 CNPJ 33.000.118/0015-74 IE.06.106.205-7</p>				AUTENTICAÇÃO		

8460000000-6 69580024030-8 15034850351-0 11820021612-5

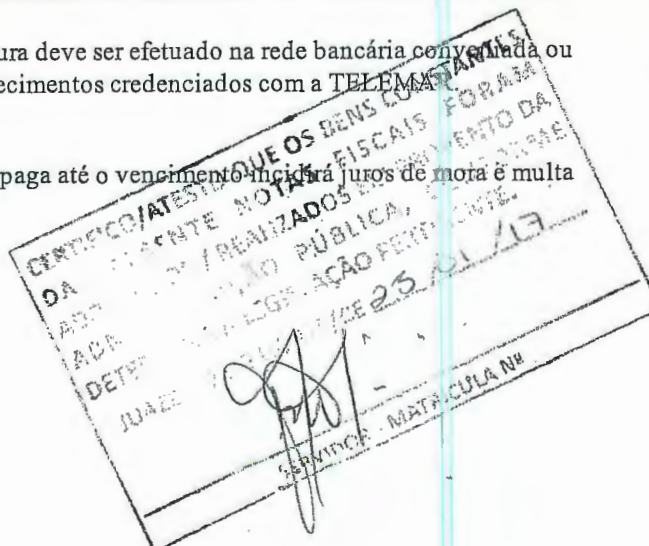


Dobre

Aqui

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

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





## Pagamento de outros convênios

---

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

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84600000000-6 69580024030-8  
15034850351-0 11820021612-5  
Data do pagamento 25/01/2017  
Valor Total 69,58

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.



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

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

CENTRO  
 63010-020 JUAZEIRO DO NORTE-CE

DATA DE EMISSAO  
 17/12/2016

CNPJ / CPF  
 05466164000122

INSCRICAO ESTADUAL  
 69203288

TIPO DE TERMINAL  
 NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO  
 050900913564

CODIGO DDD  
 88

TELEFONE/CONTRATO  
 3511-1820 0 2

VALOR A PAGAR

R\$ 69,58

VENCIMENTO

05/01/2017

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

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

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

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

TELEFONE 03485 3511-1820 0 2

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

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

BASE DE CALCULO ICMS	67,68	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	67,68
ALIQUOTA	30%		
VALOR	20,30		

RESERVADO AO FISCO

0830.75c0.cf0b.bce8.c7e3.f444.8cd2.8124

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

OUTROS VALORES OI FIXO	CONTA	TOTAL OUTROS VALORES	0,64
TELEFONE 03485 3511-1820 0 2	10/2016		1,26
0001/03 21/11/2016 JUROS DE MORA	12/2016		1,90
0001/04 21/11/2016 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO			

RESUMO GERAL

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

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



ADO CLIENTE, ATÉ 17/12/16 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE...  
 (S) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 69,58. PAGUE SUA CONTA EM DIA E...  
 EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	67,68
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	67,68
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	1,90

VALOR A PAGAR R\$ 69,58

VENCIMENTO 05/01/2017



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

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

TELEFONE/CONTRATO: 3511-1820 CJ 0 SU 2  
 CONTA 12/2016 LOCAL 03485 DV 3

8460000000-6 69580024030-8 15034850351-0 11820021612-5



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





**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

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

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

Código DDD 88	Emissão 25/01/2017
------------------	-----------------------

Telefone/Acesso 3511-2583	Mês DEZEMBRO/2016
------------------------------	----------------------

Cod. Deb. Automático 050900979239	Vencimento 05/01/2017
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 202,39
----------------------------	-------------------------------

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

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000
	09/2016	0000000	08/2016	0000000	07/2016	0000000
Prestadora	Nº NFST		Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	
TELEMAR	0000000171113		202,39			

Dobre ..... Aqui

**NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Cliente						
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
DEZEMBRO/2016	3511-2583	03485	05/01/2017	JUAZ NORTE	202,39	
<p>Telemar Norte Leste S/A Av. Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE CEP 60415-510 CNPJ 33.000.118/0015-74 IE.06.106.205-7</p>				<p align="center">AUTENTICAÇÃO</p>		

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



Dobre ..... Aqui

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

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







FIXO

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

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


Referência  
DEZEMBRO /2016

Telefone  
( 88 ) 3511-2583

Vencimento  
05/01/2017

Total a pagar  
R\$ 202,39

Resumo da sua fatura

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

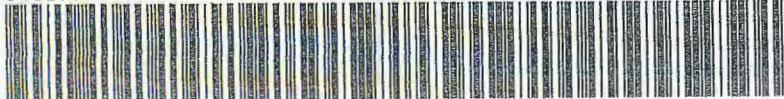
CERTIFICADO/ATESTADO QUE OS BENS CONSTANTES  
DA PRESENTE NOTAS FISCAIS FORAM  
ADQUIRIDOS/REALIZADOS EM PROVEDO DA  
ADMINISTRACAO PUBLICA, EM 25/01/2017  
ASSINADO POR: [Signature]  
SERVIDOR - MATRICULA: [Number]



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

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

8463000002-9 02390024030-2 15034850351-0 12583031612-6



FATURA N.: 0900082357474  
VENCIMENTO: 05/01/2017  
VALOR A PAGAR R\$ 202,39  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 050900979239

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17,14  
0433200433

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84630000002-9 02390024030-2  
15034850351-0 12583031612-6  
Data do pagamento 25/01/2017  
Valor Total 202,39

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.206-7  
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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

DATA DE EMISSAO 17/12/2016	TELEFONE/CONTRATO <b>3511-2583 0 3</b>
CNPJ / CPF 05466164000122	VALOR A PAGAR R\$ <b>202,39</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69203288	VENCIMENTO <b>05/01/2017</b>
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
CCO. DEB. AUTOMÁTICO 050900979239	
CONFIG DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/16: 110:18	11/16: 88:36	10/16: 92:36				
		09/16: 113:18	08/16: 88:00	07/16: 40:48				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFBST N. 00000171113/SERIE /SUB-SERIE  
TELEFONE 03485 3511-2583 0 3

LIGACOES LOCAIS								
0001/01 17/12/2016 CONSUMO MINUTOS	110:18	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	110:18			11,09
SUBTOTAL								11,09
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02 06/12/2016 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00019,06	MINUTOS			6,75
SUBTOTAL								6,75
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0001/03 23/11/2016 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR			88	99670-8215	16:16:00	00:00:42	NORMAL	0,25
SUBTOTAL								0,25
TC VOICE NET								
0001/04 17/12/2016 TC VOICE-ASSINATURA TERMINAL	01	A	30/12/16			24,65%	VD	67,68
SUBTOTAL								67,68
DI VELOX - SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS								
0001/05 17/12/2016 ASS. DI VELOX NRES 10MB	01	A	30/12/16	505-3205		74,35%	VD	116,62
SUBTOTAL								116,62
SUBTOTAL DO TELEFONE 03485 3511-2583 0 3								202,39
BASE DE CALCULO ICMS	202,39							
ALÍQUOTA	30%							
VALOR	60,71							
						TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		202,39

RESERVADO AO FISCO

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

PREZADO CLIENTE, ATÉ 17/12/16 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE  
YES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 440,84. PAGUE SUA CONTA EM DIA E  
EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.



Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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





**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

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

Código DDD 88	Emissão 25/01/2017
------------------	-----------------------

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

Telefone/Acesso 3511-2465	Mês <b>DEZEMBRO/2016</b>
------------------------------	-----------------------------

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

Cod. Deb. Automático 050900979220	Vencimento 05/01/2017
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço <b>BASICO</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>230,65</b>
-----------------------------------	--------------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000
	09/2016	0000000	08/2016	0000000	07/2016	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000171108	230,65				

Dobre

Aqui

**NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Cliente <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL</b>						
Mês <b>DEZEMBRO/2016</b>	Telefone/Acesso 3511-2465	Local 03485	Vencimento 05/01/2017	Localidade JUAZ NORTE	Valor a Pagar (R\$) <b>230,65</b> ✓	D
Telemar Norte Leste S/A Av. Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE CEP 60415-510 CNPJ 33.000.118/0015-74 IE.06.106.205-7				AUTENTICAÇÃO		

8461000002-1 30650024030-5 15034850351-0 12465051612-1



Dobre

Aqui

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

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



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

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL AV PE CICERO, 334 A SL 102  SALESIANO 63050-292 JUAZEIRO DO NORTE-CE	DATA DE EMISSAO 17/12/2016	TELEFONE/CONTRATO <b>3511-2465 0 5</b>
	CNPJ / CPF 05466164000122	VALOR A PAGAR <b>R\$ 230,65</b>
	INSCRICAO ESTADUAL 69203288	VENCIMENTO <b>05/01/2017</b>
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 050900979220	
	CODIGO DDD 88	

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

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

BASE DE CALCULO ICMS	225,35	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	225,35
ALICUOTA	30%		
VALOR	67,60		

ISS

RESERVADO AO FISCO

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

FATURA N.: 0900082357469 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053  
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

OUTROS VALORES DI FIXO			
TELEFONE 03485 3511-2465 0 5			
0001/09	21/11/2016	JUROS DE MORA	1,79
0001/10	21/11/2016	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	3,51
TOTAL OUTROS VALORES			5,30

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

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

CERTIFICADO QUE OS BENS CONSTANTES  
 NESTE NOTAS FISCAIS E PARCELAS  
 AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DA  
 TAXA PUBLICA DE INSCRICAO DE  
 05/01/17

SS MOOR WATSON DA M

## Pagamento de outros convênios

---

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

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84610000002-1 30650024030-5  
15034850351-0 12465051612-1  
Data do pagamento 25/01/2017  
Valor Total 230,65  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.





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

PAG.: 2/2

LOCAL: 03485

TELEFONE/CONTRATO: 3511-2465

CJ: 0

SU: 5

CONTA MES: 12/2016

DATA DE EMISSAO: 17/12/2016

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

PREZADO CLIENTE, ATÉ 17/12/16 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 121,27. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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

**RESUMO DA FATURA**

SERVICOS OI FIXO	225,36
SERVICOS MENSAS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,36
LIGACOES PARA CELULAR	134,99
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	5,30

**VALOR A PAGAR R\$ 230,65**

**VENCIMENTO 05/01/2017**



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

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

8461000002-1 30650024030-5 15034850351-0 12465051612-1



FATURA N.: 0900082357469  
 VENCIMENTO: 05/01/2017  
 VALOR A PAGAR R\$ 230,65

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 050900979220



FIXO



0146 - CTCE FORTALEZA CE PL6

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

89000860



7213512820120810000006231530261216

CAMARA

Oi,

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

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

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

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

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

Fique ligado:

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





### 2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES


Código DDD 88		Emissão 25/01/2017	
Cliente <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL</b> CIC/CNPJ : 05466164/0001-22		Telefone/Acesso <b>3511-8729</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2016</b>
Pra perto ou pra longe use sempre o 31. Mais informações, ligue 0800 31 31 31		Cod. Deb. Automático <b>050900913580</b>	Vencimento <b>05/01/2017</b>
		Plano de Serviço	Valor a Pagar (R\$) <b>350,39</b>

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000
	09/2016	0000000	08/2016	0000000	07/2016	0000000
Prestadora	Nº NFST		Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	
TELEMAR	0000000171269			TIM	0000000006503	
				CELULAR	S/A	

Dobre

Aqui

#### NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL</b>						
Mês <b>DEZEMBRO/2016</b>	Telefone/Acesso <b>3511-8729</b>	Local <b>03485</b>	Vencimento <b>05/01/2017</b>	Localidade <b>JUAZ NORTE</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>350,39</b>	D
				AUTENTICAÇÃO		

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




Dobre

Aqui

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

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

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



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

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

---

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

---

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

NOTA DE SUBEMPENHO 15020010

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

DATA: 15/02/2017

Doc.Caixa: 15020013

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 994,91  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2017 MODALIDADE.. global

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

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

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

Juazeiro do Norte, 15 de Fevereiro de 2017.  
Autorizo

ANTONIO VIEIRA NETO  
1º SECRETARIO

GLEDSON LIMA BEZERRA  
ORDENADOR DE DESPESAS

NOTA DE PAGAMENTO

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 994,91 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2017 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 75,49 VALOR PAGO..... R\$ 75,49 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

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

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

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

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

GLEDSON LIMA BEZERRA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

ANTONIO VIEIRA NETO  
1º SECRETARIO

Identificação do credor:

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



05952672 - Seq.: 00960 / 008173 - F0112081 Judicial - Regra 07 a.001



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

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL RUA DO CRUZEIRO, 217 CAMARA CENTRO 63010-212 JUAZEIRO DO NORTE-CE	DATA DE EMISSAO 17/12/2016	TELEFONE/CONTRATO 3511-1976 0 3
	CNPJ / CPF 05466164000122	VALOR A PAGAR R\$ 75,49
	INSCRICAO ESTADUAL 6920328	VENCIMENTO 05/01/2017
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 050900913572	
	CODIGO DDD 88	

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

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000171090/SERIE /SUB-SERIE						
TELEFONE 03485 3511-1976 0 3									
LIGACOES LOCAIS									
0001/01	17/12/2016	CONSUMO MINUTOS	77:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	77:00	7,81	
SUBTOTAL								7,81	
: VOICE NET									
001/02	17/12/2016	TC VOICE-ASSINATURA TERMINAL	01 A 30/12/16				24,65%	VD	67,68
SUBTOTAL								67,68	
BASE DE CALCULO ICMS		75,49	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					75,49	
ALIQUOTA		30%							
VALOR		22,64							

ISS

RESERVADO AO FISCO

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

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

RESUMO GERAL

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

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

**CERTIFICADO** QUE OS BENS CONSTANTES DA PRESENTE NOTAS FISCAIS FORAM ADQUIRIDOS / REALIZADOS EM PROVENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME DETERMINA A LEGISLACAO PERTINENTE.  
JUAZEIRO DO NORTE/CE 25/01/2017

PREZADO CLIENTE, ATÉ 17/12/16 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 140,09. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

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

RESUMO DA FATURA

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



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

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL  
TELEFONE/CONTRATO: 3511-1976 CJ0 SU3  
CONTA 12/2016 LOCAL 03485 DV -

8462000000-4 75490024030-2 15034850351-0 11976031612-3



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

## Pagamento de outros convênios

---

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

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 8462000000-4 75490024030-2  
15034850351-0 11976031612-3  
Data do pagamento 15/02/2017  
Valor Total 75,49

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

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

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

---

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

---

HISTÓRICO: REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2016.



**NOTA DE EMPENHO 10010001**

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

Data: 10/01/2017

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal  
 Func.programática 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores  
 de Juazeiro do Norte  
 Categoria econômica.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores  
 Fonte de recurso..... 001 Recursos Ordinários  
 Origem dos recursos..., Despesa fixada  
 Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

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

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

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

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

Juazeiro do Norte, 10 de Janeiro de 2017.  
 Autorizo

ANTONIO VIEIRA NETO  
 1º SECRETARIO

GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25010003**

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

DATA: 25/01/2017

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 10010001 VALOR..... R\$ 237,37  
 DATA DO EMPENHO... 10/01/2017 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 Endereço.. AV, BARAO DE STUDART 2917,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60127-900  
 C.N.P.J... 07,047.251/0001-70 Fone ( 88) 512-3111  
 C.G.F..... 06,105.848-3

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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


**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

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

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

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

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017.

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



NOTA DE PAGAMENTO

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DADOS DO EMPENHO

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

LIQUIDAÇÃO

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

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

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

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

GLEDSON LIMA BEZERRA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

ANTONIO VIEIRA NETO  
1º SECRETÁRIO

Identificação do credor:

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





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

Nota Fiscal Grupo B  
Série Única - 1

NÚMERO  
**452.324.487**

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO: RU PDE CICERO 00334 SL 101  
BAIRRO: CENTRO  
MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

CEP:  
ESTADO: CE

CENTRO OPERATIVO

RECIBO DE SEGUNDA VIA DE CONTA - SVI

JUAZEIRO DO NORTE

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

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

GRANDEZA

CÁLCULOS

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

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

LEITURAS

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

ICMS

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

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

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

INFORMAÇÕES

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

**CERTIFICADO/ATESTADO QUE OS BENS CONSTANTES DA PRESENTE NOTAS FISCAIS FORAM ADQUIRIDOS REALIZADOS EM PROVENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.**  
JUAZEIRO DO NORTE/CE 25/11/17

SERVIDOR - MATRÍCULA Nº

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR **237,37**



COMPROVANTE COELCE

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

Nº DO CLIENTE 7869831-6

0007869831 00001 4305 2 54  
83890000002-1 37370031000-7 00078698310-8 00014305254-3

SEGUNDA VIA-SVI(43)



## Pagamento de outros convênios

---

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

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio COELCE CIA ENERGETICA CE  
Codigo de Barras 83890000002-1 37370031000-7  
00078698310-8 00014305254-3  
Data do pagamento 25/01/2017  
Valor em Dinheiro 237,37  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 237,37

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Assinada por JB508813 GLEDSON L BEZERRA  
J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO

25/01/2017 13:54:32

25/01/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

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

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

---

EMPENHO	:10010002
C.P.F./C.N.P.J.	:07.047.251/0001-70
DATA DO PAGAMENTO	:25/01/2017
ÓRGÃO	:01-Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO	:01 01. 01.031 0001 2.001 3.3.90.92.00
VALOR PAGO.....	:R\$ 3.120,76

---

HISTÓRICO: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.



**NOTA DE EMPENHO 10010002**

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

Data: 10/01/2017

Modalidade: ordinário

**I N T E R E S S A D O**

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

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

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal  
 Func.programática 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores  
 de Juazeiro do Norte  
 Categoria econômica.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores  
 Fonte de recurso..... 001 Recursos Ordinários  
 Origem dos recursos.... Despesa fixada  
 Processo de compra..... não aplicável

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

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
8.767,72	3.120,76	5.646,96

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

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

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,000	UNIDAD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	3.120,76	3.120,76

Juazeiro do Norte, 10 de Janeiro de 2017.  
 Autorizo

ANTONIO VIEIRA NETO  
 1º SECRETARIO

GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25010004**

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

DATA: 25/01/2017

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 10010002 VALOR..... R\$ 3.120,76  
 DATA DO EMPENHO... 10/01/2017 MODALIDADE.. ordinário

Credor... COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 Endereço.. AV. BARAO DE STUDART 2917,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60127-900  
 C.N.P.J... 07,047.251/0001-70 Fone ( 88) 512-3111  
 C.G.F..... 06,105.848-3

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

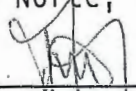
**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

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

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

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

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017.

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



# NOTA DE PAGAMENTO

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

## DADOS DO EMPENHO

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

## LIQUIDAÇÃO

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

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

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

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

GLEDSON LIMA BEZERRA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

ANTONIO VIEIRA NETO  
1º SECRETARIO

## QUITAÇÃO

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

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017

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





## Pagamento de outros convênios

---

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

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio COELCE CIA ENERGETICA CE  
Codigo de Barras 83830000031-4 20760031000-0  
00006287370-9 05095604211-9  
Data do pagamento 25/01/2017  
Valor em Dinheiro 3.120,76  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.120,76

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

Esta é a sua conta de  
**DEZ/2016**

Utilize o nº abaixo sempre  
 que entrar em contato conosco

**628737** DV **9**

**20/01/2017**

**3.120,76**

001227-3-071983-01

**DADOS DO CLIENTE**

Rota 13 13000 06 074000-7 Medidor **9885** 0000-**6814**  
 Nome **CAMARA MUNICIPAL JUAZEIRO** **GRUPO: 411003**  
 Endereço Postal **RU DO CRUZEIRO 00217 - JUAZEIRO DO NORTE CEP**  
**63010-212**

End. da Unidade **RU DO CRUZEIRO 00217**  
 Consumidora

RG / CPF / CNPJ **005466164/0001-22** CGF  
 Classe **PPU TRIFASICO**

Fator de Potência

**INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO**

Leitura Atual **46867** Leitura Anterior **43385** Constante **1** Consumo (kW) **348** Consumo Incl. **0** Consumo Faturado **3482**  
 21/12/16 21/11/16 30 DIAE

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

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

**DATAS DE LEITURA**

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

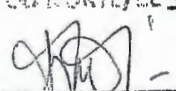
**ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL**

B9AD.É.ABD.2CC1.F804.10CC.200E.CF49.7741

**ICMS**

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

**COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO**

**CERTIFICADO/ATESTADO QUE OS BENS CONSTANTES DA PRESENTE NOTAS FISCAIS FORAM ADQUIRIDOS REALIZADOS EM PROVENTO DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.**  
**JUAZEIRO DO NORTE/CE 20/01/17**  
  
**SERVIDOR - MATRÍCULA Nº**

**ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO**

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

**CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO2 (kg/kWh)**

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

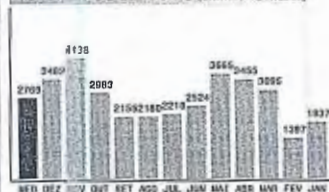
Emitido kg (CO2)	Compensado kg (CO2)	Consciência Ecológica(%CO2)
		0

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

**INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO**

Consumo (kWh)	Valor (R\$)
3482	2.507,56
1,24	1,24
811,96	811,96

**HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)**



Consta desta fatura R\$ 121,46, referentes a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS:1,4% e COFINS:5,24% [Art. 9 Res. 100/2005 - ANEEL e leis n. 10.837/02 e 10.833/03]

autenticação mecânica cliente

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

83830000031-4 20760031000-0 00006287370-9 05005604211-9



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



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

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

---

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

---

HISTÓRICO: REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.

**NOTA DE EMPENHO 10010003**

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

Data: 10/01/2017

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

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

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

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal  
 Func.programática 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores  
 de Juazeiro do Norte  
 Categoria econômica.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores  
 Fonte de recurso..... 001 Recursos Ordinários  
 Origem dos recursos,... Despesa fixada  
 Processo de compra..... não aplicável

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

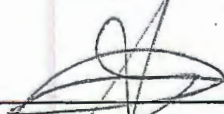
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
5.646,96	117,42	5.529,54

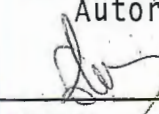
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

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

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,000	UNIDAD CONTA DE AGUA CAMARA MUNICIPAL - RUA DO CRUZEIRO 217	117,42	117,42

Juazeiro do Norte, 10 de Janeiro de 2017.  
 Autorizo

  
 ANTONIO VIEIRA NETO  
 1º SECRETARIO

  
 GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25010006**

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

DATA: 25/01/2017

**EM PEN H O O R I G I N A L**

NOTA DE EMPENHO... 10010003 VALOR..... R\$ 117,42  
 DATA DO EMPENHO... 10/01/2017 MODALIDADE.. ordinário

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

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

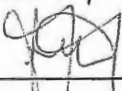
**D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S**

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

**D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O**

VALOR LIQUIDADO: 117,42

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017.

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







DADOS DO CLIENTE

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

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral(m³)
ÁGUA	R06F41960	1423	1433	10	11

DATAS

Leitura Atual: 19/10/2016 Emissão: 19/10/2016  
 Leitura Anterior: 19/09/2016 Próxima Leitura: 19/11/2016

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 09/2016

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	141	141	022	141	141
Analisadas	144	144	111	144	144
Em conformidade	137	122	111	140	144

MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME																																							
ÁGUA	61,20	Agua (m³)																																							
ESGOTO	53,68	Esgoto (m³)																																							
MULTA DE 2%	2,30																																								
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,04																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Agua (m³)</th> <th>Esgoto (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>OUT/15</td><td>13</td><td>10</td></tr> <tr><td>NOV/15</td><td>14</td><td>11</td></tr> <tr><td>DEZ/15</td><td>14</td><td>11</td></tr> <tr><td>JAN/16</td><td>12</td><td>9</td></tr> <tr><td>FEV/16</td><td>24</td><td>18</td></tr> <tr><td>MAR/16</td><td>12</td><td>9</td></tr> <tr><td>ABR/16</td><td>14</td><td>11</td></tr> <tr><td>MAI/16</td><td>16</td><td>12</td></tr> <tr><td>JUN/16</td><td>10</td><td>8</td></tr> <tr><td>JUL/16</td><td>14</td><td>11</td></tr> <tr><td>AGO/16</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>SET/16</td><td>9</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>			Mês/Ano	Agua (m³)	Esgoto (m³)	OUT/15	13	10	NOV/15	14	11	DEZ/15	14	11	JAN/16	12	9	FEV/16	24	18	MAR/16	12	9	ABR/16	14	11	MAI/16	16	12	JUN/16	10	8	JUL/16	14	11	AGO/16	3	2	SET/16	9	7
Mês/Ano	Agua (m³)	Esgoto (m³)																																							
OUT/15	13	10																																							
NOV/15	14	11																																							
DEZ/15	14	11																																							
JAN/16	12	9																																							
FEV/16	24	18																																							
MAR/16	12	9																																							
ABR/16	14	11																																							
MAI/16	16	12																																							
JUN/16	10	8																																							
JUL/16	14	11																																							
AGO/16	3	2																																							
SET/16	9	7																																							

**CERTIFICADO/ATESTADO QUE OS PAGAMENTOS DA PRESENTE NOTAS ADMITIDOS/REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DETERMINA A REGULAÇÃO JUAZEIRO DO NOTAS**

*Nome: João Manoel de Oliveira*  
**SERVIDOR MATRICULA Nº**

TRIBUTOS SOBRE O FUTURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
PIS	5,12	VALOR DO SERVIÇO	117,42
COFINS	5,61	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	117,42

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

ONDE PAGAR SUA FATURA

Bancos: Bradesco, BNPar, BIC, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Italo, Outros: Pagafatura. Cagece disponibiliza o serviço de débito em nome de sua fatura. Atualize este serviço, consulte sua agência.

Central de Atendimento  
**Cagece**  
 0800 275 0195 MOBILE 111

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

Maiores informações pelo telefone: 0800.275.0195, nas lojas de atendimento, de 8h às 17h, no site [www.cagece.com.br](http://www.cagece.com.br) ou na ouvidoria Cagece: 3101.1918, de 8h às 12h e 13h às 17h. Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCE: [www.arce.ce.gov.br](http://www.arce.ce.gov.br)

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

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

8264000001 2 17420009000 2 0214886301 9 00068322015 6



## Pagamento de outros convênios

---

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

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CAGECE  
Codigo de Barras 82640000001-2 17420009000-2  
02148863001-9 00068322015-6  
Data do pagamento 25/01/2017  
Valor Total 117,42

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JB508813 GLEDSON L BEZERRA  
J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO

25/01/2017 13:50:55  
25/01/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.



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

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

---

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

---

HISTÓRICO: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.

**NOTA DE EMPENHO 10010004**

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

Data: 10/01/2017

Modalidade: ordinário

**I N T E R E S S A D O**

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

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

Unidade orçamentária..... 01 01. Camara Municipal  
 Func.programática 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores  
 de Juazeiro do Norte  
 Categoria econômica.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores  
 Fonte de recurso..... 001 Recursos Ordinários  
 Origem dos recursos.... Despesa fixada  
 Processo de compra..... não aplicável

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

Saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
5.529,54	397,46	5.132,08

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

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

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

Juazeiro do Norte, 10 de Janeiro de 2017.  
 Autorizo

  
 ANTONIO VIEIRA NETO  
 1º SECRETARIO

  
 GLEDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA







DADOS DO CLIENTE

Nome: CAMARA MUNICIPAL JUAZEIRO  
 End. Leitura: RU DO CRUZEIRO, 217, CENTRO  
 Cidade: JUAZEIRO CEP: 3010-212  
 End. Entrega: CEP:  
 Cidade:  
 Local: 021 Setor: 018 Quadra: 0007 Lote: 0108 Comp: 0001  
 Subsetor: 00 Subquadra: 00

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume (m³)	Média Mensal (m³)
ÁGUA	R06F-119604	1443	1483	40	9

DATAS

Leitura Atual: 21/12/2016 Emissão: 21/12/2016 Lacre Água:  
 Leitura Anterior: 19/11/2016 Próxima Leitura: 20/01/2017 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2016

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	141	141	022	141	141
Analisadas	141	141	141	141	141
Em conformidade	141	117	125	142	141

MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Constatamos debito de R\$ 117,42. Caso pago, desconsiderar.  
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	
ÁGUA	213,20	Mês/Ano: Água (m³) Esgoto (m³)	
ESGOTO	180,30	11 11	
MULTA DE 2%	22,20	12 9	
JUROS DE 0,033% HO BTH	22,20	13 9	
<b>CERTIFICADO/ATESTADO QUE OS BENS CONSTANTES DA PRESENTE NOTAS FISCAIS FORAM ADQUIRIDOS/REALIZADOS EM PROVENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. JUAZEIRO DO NORTE/CE 25/01/2017</b>			
			14 11
			15 11
			16 12
			17 8
			18 11
			19 2
			20 7
			21 8
			22 8

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
PIS	3,85	VALOR DO SERVIÇO	397,46
COFINS	15,98	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	397,46

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
12/2016	05/01/2017	397,46

ONDE PAGAR SUA FATURA

Bancos: Bradesco, BNB, Itaú, BIC, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Triângulo. Outros: PagFacil. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.



0800 275 0195



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

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

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

DADOS DO CLIENTE 352967053942599 - 6986  
 Inscrição: 021488630 Código de Responsável: Mês/Ano: 12, 2016  
 Local: 021 Setor: 018 Quadra: 0007 Lote: 0108 Comp: 0000  
 Subsetor: 00 Subquadra: 00  
 Cidade: JUAZEIRO Vencimento: 05/01/2017 Total (R\$): 397,46

8266000003 6 97460009100 9 02148863001 9 00068622015 3





## Pagamento de outros convênios

---

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

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CAGECE  
Codigo de Barras 82660000003-6 97460009100-9  
02148863001-9 00068622015-3  
Data do pagamento 25/01/2017  
Valor Total 397,46

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	25/01/2017 13:51:55
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	25/01/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.



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

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 23030001  
CREDOR: INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ

---

EMPENHO	:18010003
C.P.F./C.N.P.J.	:07.649.371/0001-48
DATA DO PAGAMENTO	:23/03/2017
ÓRGÃO	:01-Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO	:01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90 92.00
VALOR PAGO.....	:R\$ 8.050,00

---

HISTÓRICO: Referente a NF Nº2016038.

**NOTA DE EMPENHO 18010003**

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

Data: 18/01/2017

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ  
 Endereço.. RUA MARTINIANO SANTANA, 755, TIRADENTES-  
 Juazeiro do Norte-CE 63031-160  
 C.N.P.J... 07.649.371/0001-48 Fone ( 88) 98835-9314  
 Banco..... 004 Agência: 0029 c/c.: 33.906-8

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

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

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

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

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
8.132,08	8.050,00	82,08

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

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E GERENCIADOR DE CONTEÚDO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, INCLUINDO OTIMIZAÇÃO DO PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM DE DADOS, WEBTV, GERENCIADOR DE NOTÍCIAS, SERVIDOR DE E-MAIL E GESTÃO/ENVIO DA NEWSLETTER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2014.04.10.1.

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 MÊS	SERVIÇOS INERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA DE JUAZEIRO	8.050,00	8.050,00

Juazeiro do Norte, 18 de Janeiro de 2017.  
 Autorizo

ANTONIO VIEIRA NETO  
 1º SECRETARIO

EDSON LIMA BEZERRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23030002**

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

DATA: 23/03/2017

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 18010003 VALOR.... R\$ 8.050,00  
 DATA DO EMPENHO... 18/01/2017 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ  
 Endereço.. RUA MARTINIANO SANTANA, 755, TIRADENTES-  
 Juazeiro do Norte-CE 63031-160  
 C.N.P.J... 07.649.371/0001-48 Fone ( 88) 98835-9314  
 Banco..... 004 Agência: 0029 C/C.: 33.906-8

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	SERVIÇOS INERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA DE JUAZEIR (Referente ao mês de Dezembro/2015.)	8.050,00	8.050,00

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 8.050,00  
 Nota fiscal serviço 2016038 série ELT

Juazeiro do Norte, 23 de Março de 2017.

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



# NOTA DE PAGAMENTO

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 18010003	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 8.050,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 18/01/2017	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.050,00	VALOR PAGO..... R\$ 8.050,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
23/03/2017	23030002	8.050,00	8.050,00	serviço nº 2016038 série ELT de 18/01/2017

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

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

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

GLEDSON LIMA BEZERRA  
ORDENDOR DE DESPESAS

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 23030001, de 23/03/2017

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)		8.050,00

ANTONIO VIEIRA NETO  
1º SECRETARIO

Identificação do credor:

Credor.... INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ  
Endereço.. RUA MARTINIANO SANTANA, 755, TIRADENTES-  
Juazeiro do Norte-CE 63031-160  
C.N.P.J... 07.649.371/0001-48 Fone ( 88) 98835-9314  
Banco..... 004 Agência: 0029 c/c.: 33.906-8





**ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE  
SECRETARIA DE GESTÃO**

Nota Nº  
0002016038  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	18/01/2017	Competência	DEZ/2016	Nº da NFS-e Substituída	2016035
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JUAZEIRO DO NORTE-CE	Optante do Simples	NÃO

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

	Razão Social	ONG - INST. DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUA			
	Nome Fantasia	INSTITUTO ANANDUA			
	Endereço	RUA MARTINIANO SANTANA, 755 - TIRADENTES 63031	Cidade	JUAZEIRO DO NORTE	
	CPF/CNPJ	07.649.371/0001-48	Insc. Municipal	1082438	Insc. Estadual



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	E-mail	
Endereço	Rua RUA DO CRUZEIRO, 217 CENTRO 63000000 JUAZEIRO DO NORTE-CE		
CPF/CNPJ	05.466.164/0001-22	Insc. Municipal	0

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Execução dos serviços de assessoria e consultoria Tecnológica da Informação, desenvolvimento dos sistemas de transparência pública e gerenciador de conteúdo do Poder Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte/CE, incluindo, otimização do portal eletrônico, hospedagem de dados, webtv, gerenciador de notícias, servidor de e-mail e gestão/envio da newsletter, referente ao mês de Dezembro de 2016.

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

102 / 102 / 620230001 - Programação.

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	8.050,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	8.050,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	<b>Isenta</b>		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	<b>0-Nenhum</b>		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	<b>8feykXxKdess</b>		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	8.050,00	<a href="http://www.juazeiro.ce.gov.br">http://www.juazeiro.ce.gov.br</a>		(-) Valor do ISS	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**ISENTA DE ISS**

Esta Nota substitui a de Nº 0002016035

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 18/01/17 09:14

**CERTIFICO/ATESTO QUE OS BENS CONSTANTES DA PRESENTE NOTAS FISCAIS FORAM AQUISITADOS / REALIZADOS EM PROVENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.**

JUAZEIRO DO NORTE/CE 03/08/17

Hora da emissão: 09:14:30

**SERVIDOR - MATRÍCULA Nº**

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	433-2
Conta corrente	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	692 PE CICERO,U.JUAZEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV)	506370
CNPJ	07.649.371/0001-48
Nome favorecido	INSTITUTO DE COMUNICACAO E ARTE ANADUA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	32.318
Valor	8.050,00
Data transferência	23/03/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B85039978E49A3B4

---

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	23/03/2017 11:36:07
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	23/03/2017 12:00:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE COMUNICACAO E ARTE ANADUA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.649.371/0001-48  
Certidão nº: 87250524/2016  
Expedição: 06/09/2016, às 08:12:11  
Validade: 04/03/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO DE COMUNICACAO E ARTE ANADUA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.649.371/0001-48, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
**Nº 201701010890**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 07.649.371/0001-48
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/02/17 ÀS 16:18:46  
VÁLIDA ATÉ 23/04/2017

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07649371/0001-48  
**Razão Social:** INSTITUTO DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA  
**Endereço:** RUA MARTINIANO SANTANA 755 / TIRADENTES / JUAZEIRO DO NORTE / CE / 63031-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/02/2017 a 07/03/2017

**Certificação Número:** 2017020602323589581636

Informação obtida em 22/02/2017, às 16:28:10.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: INSTITUTO DE COMUNICACAO E ARTE ANADUA**  
**CNPJ: 07.649.371/0001-48**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 16:59:46 do dia 17/01/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2017.

Código de controle da certidão: **07DB.7CBA.A24D.0DBA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
**PODER LEGISLATIVO**  
CNPJ nº 05.466.164/0001-22



**CONTRATO**

Contrato de prestação de serviços firmado entre a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ, para o fim que nele se declara.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.466.164/0001-22, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas, o Sr Presidente Antonio Vieira Neto, residente e domiciliado nesta Cidade, apenas denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado **INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ**, estabelecida na Rua Martiniano Santana, 755 - Tiradentes - Juazeiro do Norte/CE, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.649.371/0001-48, neste ato representada por Francisco Dias da Silva Filho, portador do CPF nº 566.752.163-68, apenas denominado de **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente CONTRATO, tendo em vista o resultado da Licitação procedida na modalidade PREGÃO nº 2014.04.10.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

1.1 - Processo de Licitação na modalidade PREGÃO n.º 2014.04.10.1, de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/93, devidamente homologado pelo Sr. Antonio Vieira Neto, Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a contratação de empresa/pessoa física para execução dos serviços de assessoria e consultoria tecnológica da informação, desenvolvimento dos sistemas de transparência pública e gerenciador de conteúdo do Poder Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte/CE, incluindo, otimização do portal eletrônico e hospedagem de dados, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo:

Lote 01 - Assessoria e consultoria tecnológica da informação				
Fornecedor: INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ				
Fornecedor/Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de assessoria e consultoria tecnológica da informação, desenvolvimento dos sistemas de transparência pública e gerenciador de conteúdo do Poder Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte/CE, incluindo, otimização do portal eletrônico e hospedagem de dados	Mês	8	7.000,00	56.000,00
Total do Fornecedor:				56.000,00

**CLAUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

3.1 - A CONTRATADA se obriga a executar os serviços no regime de execução indireta.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

4.1 - O objeto contratual tem o valor mensal de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), totalizando o valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)

4.2 - Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplimento da prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, mediante

*[Handwritten signature and initials]*





**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
**PODER LEGISLATIVO**  
CNPJ nº 05.466.164/0001-22



apresentação dos documentos hábeis de cobrança junto à Tesouraria da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.

**4.3** - A Câmara Municipal se reserva no direito de cancelar o presente PREGÃO, no todo ou em parte, de acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como reduzir ou aumentar respeitados os limites de 25% sem que caiba ao Contratado o direito de reclamação ou indenização.

**4.4** - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição do Poder Legislativo para a justa remuneração dos serviços, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

**CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

**5.1** - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2014, ou enquanto decorrer a prestação dos serviços dentro da vigência do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período, convindo as partes contratantes, nos termos do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**6.1** - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos próprio, previstos na seguinte dotação orçamentária:

Orgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
01	01	01.031.0001.2.001	33903900

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**7.1** - A Contratante obriga-se a:

**7.2** - Exigir do Contratado o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o cumprimento dos prazos.

**7.3** - Colocar a disposição da Contratada toda a documentação necessária para a perfeita execução dos serviços solicitados.

**7.4** - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento.

**CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**8.1** - A Contratada obriga-se a:

**8.2** - Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**8.3** - Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente.

**8.4** - Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela Contratante, em decorrência dos serviços objeto do seguinte contrato, adotando medidas internas de segurança.

**8.5** - Responder por todos os ônus referente aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham incidir sobre o presente contrato.

**CLÁUSULA NONA - DAS PROIBIÇÕES**

**9.1** - É vedado a CONTRATADA subcontratação dos serviços, parcial ou total, sem a prévia e expressa anuência e autorização da CONTRATANTE.

Handwritten signature and initials.





# Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

## PODER LEGISLATIVO

CNPJ nº 05.466.164/0001-22



### CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO

10.1 - O Inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93, e suas demais alterações, será comunicado pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com aviso de recebimento, a fim de que seja providenciada a regularização no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.2 - A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do Contrato, sem prejuízo de outras sanções, bem como no caso de não pagamento, a suspensão da prestação dos serviços pela CONTRATADA até a sua normalização.

10.3 – A CONTRATADA, pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto durar o vínculo contratual, estará sujeita às seguintes sanções:

10.3.1 – advertência;

10.3.2 – suspensão temporária do direito de participar de licitação;

10.3.3 – impedimento de contratar com o Poder Legislativo Municipal;

10.3.4 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 – A CONTRATADA pagará à CONTRATANTE a título de multa pelo não cumprimento do estabelecido no presente Contrato, ocorrendo as seguintes situações:

11.2 - Atraso injustificado na execução dos serviços, causando, conseqüentemente atraso nos prazos, multa correspondente a 3% (três por cento), calculada sobre o montante total da contratação.

11.3 – Inexecução total ou parcial dos serviços, sem prévia justificativa, multa correspondente a 10% (dez por cento), calculada sobre o montante total da contratação.

11.3.1 – Caso ocorra qualquer uma das situações descritas no sub-item anterior, a CONTRATANTE fica desobrigada do pagamento da(s) parcela(s) restante(s), independentemente da multa pela CONTRATADA.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1 – O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os Direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento.

12.2 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou Extrajudicial, nos casos de:

12.2.1 – Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;

12.2.2 – Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;

12.2.3 – Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes;

12.2.4 – No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no sub-item anterior.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1 – Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços serão efetuadas mediante Termo Aditivo.



**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
**PODER LEGISLATIVO**  
CNPJ nº 05.466.164/0001-22



**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO**

14.1 – Este Contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ANEXOS**

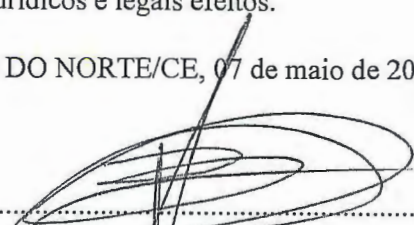
15.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes.

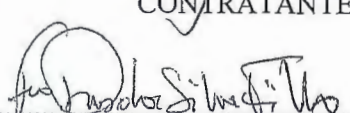
**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO**

16.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o da Comarca de JUAZEIRO DO NORTE/CE.

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinando o mesmo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 07 de maio de 2014

  
.....  
Antonio Vieira Neto  
Ordenador de Despesas  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte  
CONTRATANTE

  
.....  
Francisco Dias da Silva Filho  
INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. .... CPF .....

2. .... CPF .....





**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
**PODER LEGISLATIVO**  
CNPJ nº 05.466.164/0001-22

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E A EMPRESA INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ – IACA, PARA FIM QUERER NELE SE DECLARA.

A CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 05.466.164/0001-00, com sede na Rua do Cruzeiro, 217 – Centro, Juazeiro do Norte/CE, nesta ato representado pelo seu presidente o Sr. Antônio Vieira Neto, residente e domiciliado na cidade de Juazeiro do norte/Ce, Estado do Ceará, doravante denominada **CONTRATANTE**, e o outro Lado, a empresa **INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ – IACA**, estabelecida na Rua Martiniano Santana, 755, Tiradentes – Juazeiro do Norte, Ce, inscrita no CNPJ sob o nº 07.649.371/0001-48, neste ato representada pelo Sr. Francisco Dias da Silva Filho, portador do CPF/MF, 566.752.163-68, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato, oriundo do Processo licitatório na modalidade **Pregão nº 2014.04.10.1**, tudo em conformidade com a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO**

1.1– Trata-se do **TERMO ADITIVO** ao Contrato, oriundo do Processo licitatório na modalidade Pregão nº 2014.04.10.1, cujo objeto é a contratação de serviços inerentes a Tecnologia e Informação Institucional do Poder legislativo Municipal de Juazeiro do Norte/CE, conforme especificações constantes nos termos do Contrato Original.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

2.1 – O presente instrumento será regido pelas disposições da lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mais precisamente pelo Art. 57, inciso II, nos termos do Processo licitatório na modalidade Pregão nº 2014.04.10.1.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO ADITAMENTO**

3.1 – As partes, justas e contratadas, pelo presente e na melhor forma de direito, obedecendo ao que diz o inciso II de Art. 57 da Lei nº 8.666/93, **ACORDAM** em prorrogar até o dia 31 de dezembro de 2015, o prazo de vigência do Contrato original, a constar da data da assinatura deste, podendo, entretanto, ser rescindindo antecipadamente em comum acordo entra as partes, ou **UNILATERALMENTE**, convido à Administração deste Poder Legislativo.



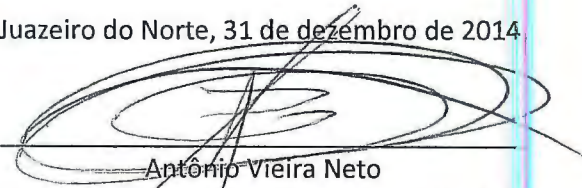


**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
**PODER LEGISLATIVO**  
CNPJ nº 05.466.164/0001-22

**CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 – RATIFICAM as demais cláusulas e condições insertas no Instrumento Contratual original, que não foram alteradas por este Termo aditivo.

Juazeiro do Norte, 31 de dezembro de 2014.

  
Antônio Vieira Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte  
**CONTRATANTE**

  
INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ – IACA  
Francisco Dias da Silva Filho  
CPF: 566.752.163-68  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

01) \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

02) \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_



**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
**PODER LEGISLATIVO**  
CNPJ nº 05.466.164/0001-22

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E A EMPRESA INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUA – IACA, PARA FIM QUE NELE SE DECLARA.

A CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE inscrita no CNPJ sob o nº 05.466.164/0001-00, com sede na Rua do Cruzeiro, 217 – Centro, Juazeiro do Norte/CE, neste ato representado pelo seu presidente o Sr. Danty Bezerra Silva, residente e domiciliado na cidade de Juazeiro do norte/Ce, Estado do Ceará, doravante denominada **CONTRATANTE**, e o outro Lado, a empresa **INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANIUÁ – IACA**, estabelecida na Rua Martiniano Santana, 755, Tiradentes – Juazeiro do Norte, Ce, inscrita no CNPJ sob o nº 07.649.371/0001-48, neste ato representada pelo Sr. Francisco Dias da Silva Filho, portador do CPF/MF, 566.752.163-68, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato, oriundo do Processo licitatório na modalidade **Pregão nº 2014.04.10.1**, tudo em conformidade com a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante clausulas e condições seguintes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO**

1.1– Trata-se do **TERMO ADITIVO** ao Contrato, oriundo do Processo licitatório na modalidade Pregão nº 2014.04.10.1, cujo objeto é a contratação de serviços inerentes a Tecnologia e Informação Institucional do Poder legislativo Municipal de Juazeiro do Norte/CE, conforme especificações constantes nos termos do Contrato Original.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

2.1 – O presente instrumento será regido pelas disposições da lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mais precisamente pelo Art. 65, § 1º, nos termos do Processo licitatório na modalidade Pregão nº 2014.04.10.1.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO ADITAMENTO**

3.1 As partes, justas e contratadas, pelo presente e na melhor forma de direito, obedecendo ao que diz o § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93, ACORDAM acrescer em R\$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) valor mensal, passando a ser de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para R\$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais) o Contrato original, a contar da data da assinatura deste ajuste, podendo, entretanto, ser rescindindo antecipadamente em comum acordo entre as partes, ou UNILATERALMENTE, convido à Administração Municipal. Ficando acrescidos os seguintes serviços: WebTV, Gerenciador de noticias e Servidor de Emails.



**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
**PODER LEGISLATIVO**  
CNPJ nº 05.466.164/0001-22

**CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 – **RATIFICAM** as demais cláusulas e condições inseridas no Instrumento Contratual original, que não foram alteradas por este Termo aditivo.

Juazeiro do Norte, 09 de janeiro de 2015.

\_\_\_\_\_  
Dany Bezerra Silva  
Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ – IACA  
Francisco Dias da Silva Filho  
CPF: 566.752.163-68  
**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

01) \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

02) \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_



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

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 20010009  
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES

---

EMPENHO	:06010006
C.P.F./C.N.P.J.	:
DATA DO PAGAMENTO	:20/01/2017
ÓRGÃO	:01-Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO	:01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.92.00
VALOR PAGO.....	:R\$ 383.710,27

---









**CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**

**FOLHA  
DE  
PAGAMENTO**

**SERVIDORES EFETIVOS**

**DEZEMBRO/2016**





## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS							
K1	SALARIO BASE	57	289.900,28	K4	ADICIONAL NOTURNO	1	421,10
10	INSALUBRIDADE	1	1.331,36	13	INSALUBRIDADE PM	5	5.216,19
14	GRAT.REPRESENTACAO PM	4	7.800,00	28	GRATIFIC.ADIC.VENCIMENTO	2	2.073,97
A1	ABONO DE PERMANÊNCIA	2	2.490,51	G7	GRAT.ADIC.ESPECIALIZ. PM	1	1.500,00
Z1	ANUENIO	57	72.976,86				
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>							<b>383.710,27</b>

DESCONTOS							
K9	IRRF	51	45.309,62	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	57	39.916,48
62	BIC/SA EMPRESTIMOS	14	8.530,12	74	CAIXA ECONOMICA	81	41.034,41
89	MULTI	12	4.033,19				
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>							<b>138.823,82</b>

DADOS CONTÁBEIS							
	REMUNERAÇÃO TOTAL			57			362.877,14
	REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS			57			362.877,14
	VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO			52			231.226,56
	VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA			52			231.226,56
	VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF			0			0,00
	VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE			5			13.659,89
	VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA			57			244.886,45
	VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA						244.886,45
	TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS						383.710,27
	TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE						383.710,27
	TOTAL GERAL DE DEPENDENTES			0			
	TOTAL GERAL DE VÍNCULOS			57			
	TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS			57			
	TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)			0			0,00
	PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)			57			31.470,52
	PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)			57			10.478,48
	<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>			<b>57</b>			<b>244.886,45</b>

DADOS DA PREVIJUNO							
	BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (IMPOSTO)			57			362.877,14
	BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PATRONAL)			57			362.877,14
	VALOR PATRONAL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			13,22%			47.972,36
	BASE DE CÁLCULO CUSTO SUPLEMENTAR			0			0,00
	VALOR CUSTO SUPLEMENTAR			0,00			0,00
	VALOR FUNDO DE RESERVA			0,00%			0,00
	VALOR PATRONAL SOMADO AO VALOR FUNDO DE RESERVA SOMADO AO CUSTO SUPLEMENTAR						47.972,36
	SALÁRIO FAMÍLIA			0			0,00
	NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA			0			
	LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELA PREVIDÊNCIA						0,00
	LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELA PREVIDÊNCIA						0,00
	LICENÇA MATERNIDADE TOTAL						0,00

## VÍNCULOS NÃO ENVIADOS PARA TRIBUNAL

02 EFETIVO

## VÍNCULOS NÃO ENVIADOS PARA GFIP

02 EFETIVO







## CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

## FOLHA DE PAGAMENTO

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 02 - EFETIVO |

&lt;&lt; AGRUPAMENTO: GERAL &gt;&gt;

DEZEMBRO/2016

050013-5 ADRIANA MORAIS BORGES VÍNCULO: 02 - EFETIVO H.: 06 C/C: 00025921-7  
 CARGO: 049 - AGENTE ADMINISTRATIVO QE-03 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	6.390,56	K9 I R R F	27,5%	1.148,32
Z1 ANUENIO	29%	1.853,26	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	906,82
REMUNERAÇÃO: 8.243,82	PROVENTOS: 8.243,82	LÍQUIDO: 6.188,98	DESCONTOS: 2.055,14		

050055-0 AFONSO DOS SANTOS OLIVEIRA VÍNCULO: 02 - EFETIVO H.: 0 C/C: 00025912-8  
 CARGO: 008 - VIGIA I-02 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.238,52	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	160,76
K4 ADICIONAL NOTURNO	374	421,10			
Z1 ANUENIO	18%	222,93			
REMUNERAÇÃO: 1.461,45	PROVENTOS: 1.882,55	LÍQUIDO: 1.721,79	DESCONTOS: 160,76		

050056-9 ALINE MARIA AVELAR BOAVENTURA VÍNCULO: 02 - EFETIVO H.: 0 C/C: 00023048-0  
 CARGO: 124 - DIGITADOR IV-C CARGO 2: 147 - CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	3.081,86	K9 I R R F	15%	130,69
Z1 ANUENIO	18%	554,73	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	400,02
			62 BIC/SA EMPRESTIMOS		162,87
			89 MULTI		168,40
			74 CAIXA ECONOMICA		300,96
REMUNERAÇÃO: 3.636,59	PROVENTOS: 3.636,59	LÍQUIDO: 2.473,65	DESCONTOS: 1.162,94		

050037-2 ANDRE PITTHER DE MENEZES PINHEIRO VÍNCULO: 02 - EFETIVO H.: 0 C/C: 00037359-1  
 CARGO: 174 - AUX. ADMINISTRATIVO I - nivel 11 CARGO 2: 143 - CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9 I R R F	27,5%	945,93
G7 GRAT.ADIC.ESPECIALIZ. PM		1.500,00	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	697,10
Z1 ANUENIO	19%	1.011,83	74 CAIXA ECONOMICA	1	462,46
			74 CAIXA ECONOMICA		749,22
REMUNERAÇÃO: 6.337,27	PROVENTOS: 7.837,27	LÍQUIDO: 4.982,66	DESCONTOS: 2.854,71		

0031-3 CICERO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS VÍNCULO: 02 - EFETIVO H.: 0 C/C: 00025922-5  
 CARGO: 127 - REPORTER QE-4 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	3.229,03	K9 I R R F	15%	151,69
Z1 ANUENIO	30%	968,71	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	461,75
			62 BIC/SA EMPRESTIMOS		196,00
			89 MULTI		207,86
			74 CAIXA ECONOMICA		880,00
			74 CAIXA ECONOMICA		488,00
REMUNERAÇÃO: 4.197,74	PROVENTOS: 4.197,74	LÍQUIDO: 1.812,44	DESCONTOS: 2.385,30		

050058-5 DALTRÓ MATOS CARDOSO DE ALENCAR VÍNCULO: 02 - EFETIVO H.: 0 C/C: 00012090-1  
 CARGO: 067 - ADMINISTRADOR IV CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	6.559,37	K9 I R R F	27,5%	876,76
Z1 ANUENIO	18%	1.180,69	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	851,41
REMUNERAÇÃO: 7.740,06	PROVENTOS: 7.740,06	LÍQUIDO: 6.011,89	DESCONTOS: 1.728,17		







## CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

## FOLHA DE PAGAMENTO

&lt;&lt; AGRUPAMENTO: GERAL &gt;&gt;

DEZEMBRO/2016

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 02 - EFETIVO |

050059-3 EDILANIA MARIA LIRA DA CUNHA VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025913-6  
 CARGO: 158 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-08 CARGO 2: 032 - AUXILIAR DE SETOR  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	3.081,86	K9 I R R F	15%1	103,73
Z1 ANUENIO	18%	554,73	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	400,02
			74 CAIXA ECONOMICA		176,32
REMUNERAÇÃO: 3.636,59	PROVENTOS: 3.636,59		LÍQUIDO: 2.956,52	DESCONTOS: 680,07	

050017-8 EDIVANIA MARIA DE FREITAS GONCALVES VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025915-2  
 CARGO: 045 - RECEPCIONISTA II-10 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.437,94	K9 I R R F	27,5%0	510,09
28 GRATIFIC.ADIC.VENCIMENTO	1Q90T	823,97	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	619,98
Z1 ANUENIO	27%	1.198,24			
REMUNERAÇÃO: 5.636,18	PROVENTOS: 6.460,15		LÍQUIDO: 5.330,08	DESCONTOS: 1.130,07	

050060-7 EMILIA MENDES BEZERRA MONTEIRO VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00010234-2  
 CARGO: 081 - REVISOR(A) II CARGO 2:  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.647,60	K9 I R R F	27,5%0	899,92
Z1 ANUENIO	28%	1.581,33	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	795,18
REMUNERAÇÃO: 7.228,93	PROVENTOS: 7.228,93		LÍQUIDO: 5.533,83	DESCONTOS: 1.695,10	

050004-6 EXPEDITA MARIA AVELAR BOAVENTURA VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 8 C/C: 00020316-5  
 CARGO: 063 - SECRET. ADMINISTRAT. CARGO 2: 140 - DIRETOR DEPTº LEGISLATIVO  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	15.016,29	K9 I R R F	27,5%3	4.457,20
A1 ABONO DE PERMANÊNCIA		2.039,63	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	2.213,40
14 GRAT.REPRESENTACAO PM		2.000,00	62 BIC/SA EMPRESTIMOS		1.600,00
Z1 ANUENIO	34%	5.105,54	89 MULTI		113,21
			74 CAIXA ECONOMICA		1.300,00
			74 CAIXA ECONOMICA	1	1.487,95
			74 CAIXA ECONOMICA		480,00
			74 CAIXA ECONOMICA		285,12
REMUNERAÇÃO: 20.121,83	PROVENTOS: 24.161,46		LÍQUIDO: 12.224,58	DESCONTOS: 11.936,88	

050064-0 FABIANO ARAUJO RAMOS VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025914-4  
 CARGO: 117 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-03 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9 I R R F	27,5%0	668,65
Z1 ANUENIO	18%	958,58	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	691,24
REMUNERAÇÃO: 6.284,02	PROVENTOS: 6.284,02		LÍQUIDO: 4.924,13	DESCONTOS: 1.359,89	







## CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

## FOLHA DE PAGAMENTO

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 02 - EFETIVO |

&lt;&lt; AGRUPAMENTO: GERAL &gt;&gt;

DEZEMBRO/2016

050065-8 FERNANDO VIEIRA DE ARAUJO VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00000000 - 0  
 CARGO: 171 - REPORTER CL I - 09 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	3.698,24	K9 I R R F	22,5%0	237,75
Z1 ANUENIO	18%	665,68	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	480,03
			74 CAIXA ECONOMICA		189,54
			74 CAIXA ECONOMICA		429,98
			74 CAIXA ECONOMICA		595,11
REMUNERAÇÃO: 4.363,92	PROVENTOS: 4.363,92		LÍQUIDO: 2.431,51	DESCONTOS: 1.932,41	

050012-7 FRANCISCA ELIANE MORAIS BORGES VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 6 C/C: 00000000 - 0  
 CARGO: 064 - DIGITADOR IV CARGO 2:  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	3.698,24	K9 I R R F	22,5%1	286,18
Z1 ANUENIO	30%	1.109,47	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	528,85
			62 BIC/SA EMPRESTIMOS		598,00
			74 CAIXA ECONOMICA		50,98
			74 CAIXA ECONOMICA		129,54
			74 CAIXA ECONOMICA		94,82
REMUNERAÇÃO: 4.807,71	PROVENTOS: 4.807,71		LÍQUIDO: 3.119,34	DESCONTOS: 1.688,37	

050082-8 FRANCISCA RITA DE CASSIA LEANDRO VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025902 - 0  
 CARGO: 160 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III-10 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9 I R R F	27,5%1	788,68
Z1 ANUENIO	31%	1.650,89	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	767,40
			74 CAIXA ECONOMICA		689,65
			89 MULTI		347,49
REMUNERAÇÃO: 6.976,33	PROVENTOS: 6.976,33		LÍQUIDO: 4.383,11	DESCONTOS: 2.593,22	

050039-9 FRANCISCA ROSANGELA LANDIM COELHO VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025903 - 9  
 CARGO: 093 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III-03 A CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	3.698,24	K9 I R R F	22,5%0	245,15
.1 ANUENIO	19%	702,67	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	484,10
			74 CAIXA ECONOMICA		510,45
			74 CAIXA ECONOMICA		289,01
			74 CAIXA ECONOMICA		520,00
REMUNERAÇÃO: 4.400,91	PROVENTOS: 4.400,91		LÍQUIDO: 2.352,20	DESCONTOS: 2.048,71	

050061-5 FRANCISCO ALMIR AMORIM MACEDO VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025904 - 7  
 CARGO: 100 - OPERADOR DE SOM V CARGO 2:  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9 I R R F	27,5%3	813,29
13 INSALUBRIDADE PM	20%	1.065,09	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	691,24
Z1 ANUENIO	18%	958,58	62 BIC/SA EMPRESTIMOS		420,00
			89 MULTI		163,22
REMUNERAÇÃO: 6.284,02	PROVENTOS: 7.349,11		LÍQUIDO: 5.261,36	DESCONTOS: 2.087,75	





050062-3 FRANCISCO DAS CHAGAS E RODRIGUES VÍNCULO: 02 - EFETIVO H.: 0 C/C: 00017939-6  
 CARGO: 150 - DIGITADOR CARGO 2: 037 - CHEFE DE INFORMÁTICA  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.140,07	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	277,78
Z1	ANUENIO	18%	385,21	62	BIC/SA EMPRESTIMO		173,72
				89	MULTI		98,80
				74	CAIXA ECONOMICA		91,17
REMUNERAÇÃO: 2.525,28		PROVENTOS:	2.525,28	LÍQUIDO: 1.883,41		DESCONTOS:	641,47

050172-7 FRANCISCO FABIANO MARCAL VIEIRA VÍNCULO: 02 - EFETIVO H.: 0 C/C: 00020407-2  
 CARGO: 078 - AGENTE ADMINISTRATIVO QE-04-2 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9	I R R F	27,5%4	536,14
Z1	ANUENIO	23%	1.224,85	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	720,53
				74	CAIXA ECONOMICA		331,79
REMUNERAÇÃO: 6.550,29		PROVENTOS:	6.550,29	LÍQUIDO: 4.961,83		DESCONTOS:	1.588,46

0020-8 FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO VÍNCULO: 02 - EFETIVO H.: 0 C/C: 00000000-0  
 CARGO: 102 - AUX. ADMINISTRATIVO I-10B CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.437,87	K9	I R R F	27,5%1	504,10
10	INSALUBRIDADE	30%	1.331,36	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	639,50
Z1	ANUENIO	31%	1.375,74	74	CAIXA ECONOMICA		267,96
				74	CAIXA ECONOMICA		527,15
				74	CAIXA ECONOMICA		914,17
				74	CAIXA ECONOMICA		422,05
REMUNERAÇÃO: 5.813,61		PROVENTOS:	7.144,97	LÍQUIDO: 3.870,04		DESCONTOS:	3.274,93

050066-6 FRANCISCO JOAO DE FIGUEIREDO VÍNCULO: 02 - EFETIVO H.: 0 C/C: 00019765-3  
 CARGO: 122 - ODONTOLOGO I CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.270,39	K9	I R R F	27,5%3	685,43
13	INSALUBRIDADE PM	40%	1.708,16	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	554,30
Z1	ANUENIO	18%	768,67				
MUNERAÇÃO: 5.039,06		PROVENTOS:	6.747,22	LÍQUIDO: 5.507,49		DESCONTOS:	1.239,73

50021-6 FRANCISCO JOSE DE MENEZES PINHEIRO VÍNCULO: 02 - EFETIVO H.: 0 C/C: 00037359-1  
 CARGO: 091 - AUX. DE SERVICOS GERAIS I-04 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 301 - GABINETE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	6.390,56	K9	I R R F	27,5%1	1.739,47
14	GRAT.REPRESENTACAO PM		2.500,00	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	885,73
Z1	ANUENIO	26%	1.661,55	74	CAIXA ECONOMICA		1.472,00
				74	CAIXA ECONOMICA		460,00
				74	CAIXA ECONOMICA		460,00
				74	CAIXA ECONOMICA	1	838,06
				74	CAIXA ECONOMICA		810,00
REMUNERAÇÃO: 8.052,11		PROVENTOS:	10.552,11	LÍQUIDO: 3.886,85		DESCONTOS:	6.665,26







## CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

## FOLHA DE PAGAMENTO

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 02 - EFETIVO |

&lt;&lt; AGRUPAMENTO: GERAL &gt;&gt;

DEZEMBRO/2016

050024-0 INES CLAUDIA GALVAO SALES VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025907 - 1  
 CARGO: 120 - TELEFONISTA IV CARGO 2: -  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	6.390,56	K9	IRRF	27,5%	1.195,24
Z1	ANUENIO	32%	2.044,98	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	927,91
REMUNERAÇÃO: 8.435,54		PROVENTOS:	8.435,54	LÍQUIDO: 6.312,39		DESCONTOS:	2.123,15

050040-2 IRENE MOREIRA DE OLIVEIRA CRUZ VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00000000 - 0  
 CARGO: 126 - ARQUIVISTA II CARGO 2: 155 - AGENTE LEGISLATIVO  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	7.668,69	K9	IRRF	27,5%	1.626,93
Z1	ANUENIO	33%	2.530,67	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.121,93
REMUNERAÇÃO: 10.199,36		PROVENTOS:	10.199,36	89	MULTI		383,45
				62	BIC/SA EMPRESTIMOS		200,00
				62	BIC/SA EMPRESTIMOS		1.230,00
				74	CAIXA ECONOMICA	1	67,98
				74	CAIXA ECONOMICA	1	128,01
				74	CAIXA ECONOMICA	1	115,12
				74	CAIXA ECONOMICA	1	129,30
				74	CAIXA ECONOMICA	1	66,33
				74	CAIXA ECONOMICA	1	280,00
				74	CAIXA ECONOMICA		1.290,00
				74	CAIXA ECONOMICA		157,53
REMUNERAÇÃO: 10.199,36		PROVENTOS:	10.199,36	LÍQUIDO: 3.402,78		DESCONTOS:	6.796,58

050014-3 IRIA MARIA BANDEIRA FERREIRA DE CALDAS VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025890 - 3  
 CARGO: 131 - REVISOR IV CARGO 2: -  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	15.016,29	K9	IRRF	27,5%	3.895,78
Z1	ANUENIO	31%	4.655,05	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	2.163,85
REMUNERAÇÃO: 19.671,34		PROVENTOS:	19.671,34	LÍQUIDO: 13.611,71		DESCONTOS:	6.059,63

050038-0 JOAO CAMILO DA SILVA VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00708461 - 7  
 CARGO: 149 - OPERADOR DE SOM VI CARGO 2: 039 - CHEFE UNIDADE DE REG. SOM, IMAGEM  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.437,94	K9	IRRF	27,5%	678,15
13	INSALUBRIDADE PM	20%	887,59	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	585,81
Z1	ANUENIO	20%	887,59	LÍQUIDO: 4.949,16		DESCONTOS:	1.263,96
REMUNERAÇÃO: 5.325,53		PROVENTOS:	6.213,12				

050011-9 JOAO CARLOS RODRIGUES DE MENEZES VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 6 C/C: 00025926 - 8  
 CARGO: 060 - REPORTER II CARGO 2: -  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.238,52	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	177,11
Z1	ANUENIO	30%	371,56	74	CAIXA ECONOMICA	1	149,26
REMUNERAÇÃO: 1.610,08		PROVENTOS:	1.610,08	74	CAIXA ECONOMICA	1	135,95
				74	CAIXA ECONOMICA		158,00
				LÍQUIDO: 989,76		DESCONTOS:	620,32





050067-4 JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00011341 - 7  
 CARGO: 101 - ADVOGADO(A) IV CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	6.559,37	K9	IRRF	27,5%2	1.693,95
14	GRAT.REPRESENTACAO PM		2.500,00	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	887,48
Z1	ANUENIO	23%	1.508,66	62	BIC/SA EMPRESTIMOS		1.200,00
				62	BIC/SA EMPRESTIMOS		600,00
				74	CAIXA ECONOMICA		2.321,69
REMUNERAÇÃO: 8.068,03			PROVENTOS: 10.568,03	LÍQUIDO: 3.864,91		DESCONTOS: 6.703,12	

050070-4 JOSE LIDEMAR FIGUEIREDO CALOU VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025802 - 4  
 CARGO: 051 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-09 CARGO 2:013 - ASS. PARLAMENTAR  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	3.698,24	K9	IRRF	22,5%4	263,41
14	GRAT.REPRESENTACAO PM		800,00	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	484,10
Z1	ANUENIO	19%	702,67	62	BIC/SA EMPRESTIMOS		529,25
				74	CAIXA ECONOMICA		789,30
REMUNERAÇÃO: 4.400,91			PROVENTOS: 5.200,91	LÍQUIDO: 3.134,85		DESCONTOS: 2.066,06	

050069-0 JOSE NILTON FERREIRA DE LIMA VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025659 - 5  
 CARGO: 080 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-07 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9	IRRF	27,5%3	715,91
Z1	ANUENIO	33%	1.757,40	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	779,11
				89	MULTI		792,66
REMUNERAÇÃO: 7.082,84			PROVENTOS: 7.082,84	LÍQUIDO: 4.795,16		DESCONTOS: 2.287,68	

050029-1 KATHIA MATOS RODRIGUES VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 6 C/C: 00000000 - 0  
 CARGO: 103 - AUX. ADMINISTRATIVO I-10C CARGO 2:151 - CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.140,08	K9	IRRF	7,5%1	19,43
Z1	ANUENIO	23%	492,22	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	289,55
				74	CAIXA ECONOMICA		300,26
				74	CAIXA ECONOMICA		299,79
				74	CAIXA ECONOMICA		887,05
REMUNERAÇÃO: 2.632,30			PROVENTOS: 2.632,30	LÍQUIDO: 836,22		DESCONTOS: 1.796,08	

050010-0 KELMA MORAIS BORGES BRASILEIRO VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025804 - 0  
 CARGO: 172 - AUX. ADMINISTRATIVO II-09 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	3.698,24	K9	IRRF	22,5%1	293,58
Z1	ANUENIO	31%	1.146,45	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	532,92
REMUNERAÇÃO: 4.844,69			PROVENTOS: 4.844,69	LÍQUIDO: 4.018,19		DESCONTOS: 826,50	





050009-7 LIDIA SIBERIA VERAS DE LUNA VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 6 C/C: 00025805 - 9  
 CARGO: 102 - AUX. ADMINISTRATIVO I-10B CARGO 2:  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.437,87	K9	IRRF	27,5%0	553,52
Z1	ANUENIO	31%	1.375,74	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	639,50
REMUNERAÇÃO: 5.813,61		PROVENTOS:	5.813,61	LÍQUIDO: 4.620,59		DESCONTOS:	1.193,02

050173-5 LIROMAR VIEIRA DA SILVA VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025927 - 6  
 CARGO: 173 - AGENTE ADMINISTRATIVO QE-04-2 - 13 - I CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	7.668,69	K9	IRRF	27,5%0	1.551,86
Z1	ANUENIO	29%	2.223,92	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.088,19
REMUNERAÇÃO: 9.892,61		PROVENTOS:	9.892,61	LÍQUIDO: 7.252,56		DESCONTOS:	2.640,05

050174-3 LUCIA MARCAL VIEIRA VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00019748 - 3  
 CARGO: 078 - AGENTE ADMINISTRATIVO QE-04-2 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9	IRRF	27,5%0	733,82
Z1	ANUENIO	23%	1.224,85	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	720,53
REMUNERAÇÃO: 6.550,29		PROVENTOS:	6.550,29	74	CAIXA ECONOMICA		544,96
				LÍQUIDO: 4.550,98		DESCONTOS:	1.999,31

050025-9 LUISA CARLA RIBEIRO MENDONCA DINIZ VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 6 C/C: 00025807 - 5  
 CARGO: 092 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-11 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	6.390,77	K9	IRRF	27,5%0	1.085,82
Z1	ANUENIO	25%	1.597,69	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	878,73
REMUNERAÇÃO: 7.988,46		PROVENTOS:	7.988,46	74	CAIXA ECONOMICA		844,72
				74	CAIXA ECONOMICA		959,13
				LÍQUIDO: 4.220,06		DESCONTOS:	3.768,40

050171-9 LUIZ VIEIRA DA SILVA VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00011753 - 6  
 CARGO: 079 - ODONTOLOGO II CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	13.941,41	K9	IRRF	27,5%0	3.634,69
Z1	ANUENIO	32%	4.461,25	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	2.024,29
REMUNERAÇÃO: 18.402,66		PROVENTOS:	18.402,66	LÍQUIDO: 12.743,68		DESCONTOS:	5.658,98

050071-2 MARCONISETH CARVALHO DE ALENCAR VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00011195 - 3  
 CARGO: 082 - ADVOGADO(A) II-A CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	8.589,30	K9	IRRF	27,5%0	1.611,27
Z1	ANUENIO	18%	1.546,07	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.114,89
REMUNERAÇÃO: 10.135,37		PROVENTOS:	10.135,37	LÍQUIDO: 7.409,23		DESCONTOS:	2.726,16







## CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

## FOLHA DE PAGAMENTO

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S): | 02 - EFETIVO |

&lt;&lt; AGRUPAMENTO: GERAL &gt;&gt;

DEZEMBRO/2016

050072-0 MARIA ADRIANA CALIXTO DE BRITO VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00014996 - 9  
 CARGO: 060 - REPORTER II CARGO 2:  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.238,52	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	160,76
Z1 ANUENIO	18%	222,93			
REMUNERAÇÃO: 1.461,45	PROVENTOS: 1.461,45	LÍQUIDO: 1.300,59	DESCONTOS: 160,76		

050041-0 MARIA AUXILIADORA DE MATOS MAGALHAES VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025808 - 3  
 CARGO: 052 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-02 CARGO 2: 032 - AUXILIAR DE SETOR  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.437,94	K9 I R R F	27,5%3	558,32
13 INSALUBRIDADE PM	25%	1.109,48	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	571,16
Z1 ANUENIO	17%	754,45	74 CAIXA ECONOMICA		148,48
REMUNERAÇÃO: 5.192,39	PROVENTOS: 6.301,87	LÍQUIDO: 4.894,53	DESCONTOS: 1.407,34		

050005-4 MARIA AUXILIADORA GONCALVES ROCHA VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025928 - 4  
 CARGO: 065 - DIGITADOR III CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	3.081,86	K9 I R R F	15%0	192,40
A1 ABONO DE PERMANÊNCIA		450,88	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	450,88
Z1 ANUENIO	33%	1.017,01	62 BIC/SA EMPRESTIMOS		368,00
REMUNERAÇÃO: 4.098,87	PROVENTOS: 4.549,75	LÍQUIDO: 2.407,15	DESCONTOS: 2.142,40		

050015-1 MARIA DAS GRACAS TAVARES DE SOUZA VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 8 C/C: 00070193 - 9  
 CARGO: 111 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-14 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	9.207,81	K9 I R R F	27,5%0	2.037,80
Z1 ANUENIO	29%	2.670,26	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.306,59
REMUNERAÇÃO: 11.878,07	PROVENTOS: 11.878,07	LÍQUIDO: 5.877,09	DESCONTOS: 6.000,98		

050033-0 MARIA DO SOCORRO BEZERRA PINHEIRO VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025811 - 3  
 CARGO: 157 - RECEPCIONISTA CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.140,08	K9 I R R F	7,5%0	32,91
Z1 ANUENIO	23%	492,22	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	289,55
REMUNERAÇÃO: 2.632,30	PROVENTOS: 2.632,30	LÍQUIDO: 1.798,79	DESCONTOS: 833,51		







050081-0	MARIA ELIANE PEDRO DOS SANTOS	VÍNCULO: 02 - EFETIVO	C.H.: 0	C/C: 00025810 - 5
CARGO: 025 - ASSISTENTE SOCIAL IV		CARGO 2:		
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR		SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.910,95	K9 I R R F	27,5%2	486,16
Z1 ANUENIO	21%	1.031,30	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	653,65
REMUNERAÇÃO: 5.942,25	PROVENTOS: 5.942,25	LÍQUIDO: 4.802,44	DESCONTOS: 1.139,81		

050026-7	MARIA IRATONIA DE CASTRO FEITOSA	VÍNCULO: 02 - EFETIVO	C.H.: 0	C/C: 00011341 - 7
CARGO: 110 - RECEPCIONISTA II-11		CARGO 2:		
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR		SETOR: 301 - GABINETE		

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE		5.325,44	K9 I R R F	27,5%0	746,86
28 GRATIFIC.ADIC.VENCIMENTO	1T	1.250,00	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	726,39
Z1 ANUENIO	24%	1.278,11	74 CAIXA ECONOMICA		629,04
			74 CAIXA ECONOMICA		58,45
			74 CAIXA ECONOMICA		826,03
			74 CAIXA ECONOMICA		599,42
			74 CAIXA ECONOMICA		329,20
REMUNERAÇÃO: 6.603,55	PROVENTOS: 7.853,55	LÍQUIDO: 3.938,16	DESCONTOS: 3.915,39		

50028-3	MARIA IVONE PEREIRA DA SILVA	VÍNCULO: 02 - EFETIVO	C.H.: 0	C/C: 00025813 - 0
CARGO: 117 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-03		CARGO 2:		
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR		SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9 I R R F	27,5%1	697,44
Z1 ANUENIO	24%	1.278,11	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	726,39
			89 MULTI		814,97
			62 BIC/SA EMPRESTIMOS		900,00
REMUNERAÇÃO: 6.603,55	PROVENTOS: 6.603,55	LÍQUIDO: 3.464,75	DESCONTOS: 3.138,80		

050034-8	MARIA JOSE LOURENCO DE FREITAS	VÍNCULO: 02 - EFETIVO	C.H.: 0	C/C: 00025814 - 8
CARGO: 048 - ADVOGADO(A) III		CARGO 2:		
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR		SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	7.974,47	K9 I R R F	27,5%0	1.453,22
Z1 ANUENIO	19%	1.515,15	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.043,86
REMUNERAÇÃO: 9.489,62	PROVENTOS: 9.489,62	LÍQUIDO: 6.992,54	DESCONTOS: 2.497,08		

00022-4	MARIA MARLEIDE DUARTE	VÍNCULO: 02 - EFETIVO	C.H.: 6	C/C: 00025815 - 6
CARGO: 060 - REPORTER II		CARGO 2:		
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS		SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO		

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.238,52	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	160,76
Z1 ANUENIO	18%	222,93			
REMUNERAÇÃO: 1.461,45	PROVENTOS: 1.461,45	LÍQUIDO: 1.300,69	DESCONTOS: 160,76		

050035-6	MARILENE VIEIRA SOBREIRA CAMILO	VÍNCULO: 02 - EFETIVO	C.H.: 0	C/C: 00018018 - 1
CARGO: 117 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-03		CARGO 2:		
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR		SETOR: 301 - GABINETE		

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9 I R R F	27,5%1	632,27
Z1 ANUENIO	19%	1.011,83	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	697,10
REMUNERAÇÃO: 6.337,27	PROVENTOS: 6.337,27	LÍQUIDO: 5.007,90	DESCONTOS: 1.329,37		







050074-7 MARIO MALZONI NETO VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025816 - 4  
 CARGO: 055 - AUX. ADMINISTRATIVO I-06 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.568,20	K9 I R R F	7,5%	59,48
Z1 ANUENIO	18%	462,28	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	333,35
			74 CAIXA ECONOMICA		599,84
REMUNERAÇÃO: 3.030,48	PROVENTOS: 3.030,48		LÍQUIDO: 2.037,31	DESCONTOS: 992,67	

050083-6 MOEMA LEIDE LUCIANO MALZONI VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00017617 - 6  
 CARGO: 161 - REVISORA III CARGO 2:  
 SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.270,39	K9 I R R F	22,5%	364,39
Z1 ANUENIO	17%	725,97	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	549,60
			74 CAIXA ECONOMICA		497,20
			89 MULTI		656,66
REMUNERAÇÃO: 4.996,36	PROVENTOS: 4.996,36		LÍQUIDO: 2.928,31	DESCONTOS: 2.067,85	

050023-2 RIVANA PARENTE DE MORAES VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 6 C/C: 00020916 - 3  
 CARGO: 022 - DIGITADOR I CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.238,52	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	170,30
Z1 ANUENIO	25%	309,63			
REMUNERAÇÃO: 1.548,15	PROVENTOS: 1.548,15		LÍQUIDO: 1.377,85	DESCONTOS: 170,30	

050076-3 SILVIA MATOS ROCHA VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025818 - 0  
 CARGO: 015 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS I-03 CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.783,48	K9 I R R F	7,5%	31,12
13 INSALUBRIDADE PM	25%	445,87	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	231,50
Z1 ANUENIO	18%	321,03	89 MULTI		75,17
			74 CAIXA ECONOMICA		235,36
REMUNERAÇÃO: 2.104,51	PROVENTOS: 2.550,38		LÍQUIDO: 1.977,33	DESCONTOS: 573,15	

050077-1 TANIA MARIA MOTA MACEDO VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025892 - 0  
 CARGO: 121 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-09 CARGO 2: 148 - CHEFE SETOR SERV. PROTOC. E COMUNICAÇÃO  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.568,20	K9 I R R F	7,5%	46,01
Z1 ANUENIO	18%	462,28	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	333,35
			74 CAIXA ECONOMICA		742,93
			74 CAIXA ECONOMICA		929,84
REMUNERAÇÃO: 3.030,48	PROVENTOS: 3.030,48		LÍQUIDO: 978,35	DESCONTOS: 2.052,13	

050032-1 TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00012073 - 1  
 CARGO: 023 - PSICOLOGO CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.123,14	K9 I R R F	7,5%	10,95
Z1 ANUENIO	18%	382,17	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	275,58
REMUNERAÇÃO: 2.505,31	PROVENTOS: 2.505,31		LÍQUIDO: 2.218,73	DESCONTOS: 286,53	





Logo

## CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

## FOLHA DE PAGAMENTO

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 02 - EFETIVO |

&lt;&lt; AGRUPAMENTO: GERAL &gt;&gt;

DEZEMBRO/2016

050019-4 VANDIR MENEZES LIMA VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00024916 - 5  
 CARGO: 096 - PROGRAMADOR II CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.437,94	K9 I R R F	22,5%3	362,32
Z1 ANUENIO	26%	1.153,86	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	615,10
			74 CAIXA ECONOMICA		134,58
REMUNERAÇÃO: 5.591,80	PROVENTOS: 5.591,80		LÍQUIDO: 4.479,80	DESCONTOS: 1.112,00	

050078-0 VERBENIA PINHEIRO GONCALVES VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00025819 - 9  
 CARGO: 094 - TELEFONISTA III CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9 I R R F	27,5%2	569,81
Z1 ANUENIO	18%	958,58	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	691,24
			74 CAIXA ECONOMICA		501,54
			74 CAIXA ECONOMICA		342,18
			74 CAIXA ECONOMICA		398,83
			74 CAIXA ECONOMICA		156,31
			74 CAIXA ECONOMICA		484,02
REMUNERAÇÃO: 6.284,02	PROVENTOS: 6.284,02		LÍQUIDO: 3.140,09	DESCONTOS: 3.143,93	

050080-1 WANILDA MARIA LOPES OLIVEIRA VÍNCULO: 02 - EFETIVO C.H.: 0 C/C: 00019788 - 2  
 CARGO: 125 - DIGITADOR VI CARGO 2:  
 SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	9.207,81	K9 I R R F	27,5%5	1.745,63
Z1 ANUENIO	27%	2.486,11	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.286,33
			74 CAIXA ECONOMICA	1	299,15
			74 CAIXA ECONOMICA		559,06
			74 CAIXA ECONOMICA		599,67
			74 CAIXA ECONOMICA	1	393,19
			74 CAIXA ECONOMICA		418,55
			74 CAIXA ECONOMICA		743,63
			74 CAIXA ECONOMICA		215,51
REMUNERAÇÃO: 11.693,92	PROVENTOS: 11.693,92		LÍQUIDO: 5.433,20	DESCONTOS: 6.260,72	

Pague-se: 20/01/17

DANTY BEZERRA SILVA  
PRESIDENTE

CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA  
1º SECRETARIO





**CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU DA COSTA**

**FODAG VIA BRADESCO**

**CNDJ: 05.466.164/0001-22**

**CONTA/CORRENTE : 24091-5**

**SERV.EFETIVOS**

**DEZEMBRO/2016**

Logo

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
OFÍCIO FOLHA DE PAGAMENTO  
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS

DEZEMBRO/2016

BANCO BRADESCO SA-FOPAG

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(5): | 02 - EFETIVO | Com Conta Corrente |

MATRIC.	NOME DO CLIENTE / FAVORECIDO	CPF	BANCO	TP	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
050080-1	WANILDA MARIA LOPES OLIVEIRA	308.170.053-15	237	000	0692-0	00019788-2	5.433,20
REMESSA: 1			TOTAL GERAL:		52 Registros		231.226,56

SOLICITAMOS E AUTORIZAMOS A LIBERAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO GERADO PELO PROGRAMA APLICATIVO, TRANSMITIDO ELETRONICAMENTE EM 19/01/2017 CONTENDO 52 LANÇAMENTOS, NO VALOR TOTAL DE R\$ 231.226,56 COM DATA DE CRÉDITO EM 19/01/2017, EM FAVOR DOS ACIMA RELACIONADOS.  
PREFIXO DA AGÊNCIA.....: 0692-0

CONTA CORRENTE DEBITADA: 0000240915

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE





Logo

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
 OFÍCIO FOLHA DE PAGAMENTO  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS

DEZEMBRO/2016

BANCO BRADESCO SA-FOPAG

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 02 - EFETIVO | Com Conta Corrente |

MATRIC.	NOME DO CLIENTE / FAVORECIDO	CPF	BANCO	TP	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
050013-5	ADRIANA MORAIS BORGES	276.307.143-00	237	000	0692-0	00025921-7	6.188,68
050055-0	AFONSO DOS SANTOS OLIVEIRA	438.617.333-15	237	000	0692-0	00025912-8	1.721,79
050056-9	ALINE MARIA AVELAR BOAVENTURA	685.164.443-68	237	000	0692-0	00023048-0	2.473,65
050037-2	ANDRE PITHTER DE MENEZES	574.483.703-59	237	000	0456-1	00037359-1	4.982,56
050031-3	CICERO ANTONIO GONCALVES DOS	312.565.623-00	237	000	0692-0	00025922-5	1.812,44
050058-5	DALTRO MATOS CARDOSO DE	083.821.665-04	237	000	0692-0	00012090-1	6.011,89
050059-3	EDILANIA MARIA LIRA DA CUNHA	737.264.603-06	237	000	0692-0	00025913-6	2.956,52
050017-8	EDIVANIA MARIA DE FREITAS	387.908.583-87	237	000	0692-0	00025915-2	5.330,08
050060-7	EMILIA MENDES BEZERRA MONTEIRO	034.499.123-72	237	000	0692-0	00010234-2	5.533,83
050004-6	EXPEDITA MARIA AVELAR	195.749.833-15	237	000	0692-0	00020316-5	12.224,58
050064-0	FABIANO ARAUJO RAMOS	566.699.763-72	237	000	0692-0	00025914-4	4.924,13
050082-8	FRANCISCA RITA DE CASSIA LEANDRO	092.225.103-72	237	000	0692-0	00025902-0	4.383,11
050039-9	FRANCISCA ROSANGELA LANDIM	775.929.563-49	237	000	0692-0	00025903-9	2.352,20
050061-5	FRANCISCO ALMIR AMORIM MACEDO	574.510.953-04	237	000	0692-0	00025904-7	5.261,36
050062-3	FRANCISCO DAS CHAGAS E RODRIGUES	325.783.693-72	237	000	0692-0	00017939-6	1.883,81
050172-7	FRANCISCO FABIANO MARCAL VIEIRA	574.463.003-10	237	000	0692-0	00020407-2	4.961,83
050066-6	FRANCISCO JOAO DE FIGUEIREDO	259.312.533-00	237	000	0692-0	00019765-3	5.507,49
050021-6	FRANCISCO JOSE DE MENEZES	431.328.983-68	237	000	0456-1	00037359-1	3.886,85
050024-0	INES CLAUDIA GALVAO SALES	466.180.583-68	237	000	0692-0	00025907-1	6.312,39
050014-3	IRIA MARIA BANDEIRA FERREIRA DE	276.308.623-34	237	000	0692-0	00025890-3	13.611,71
050038-0	JOAO CAMILO DA SILVA	312.565.703-20	237	000	0692-0	00708461-7	4.949,16
050011-9	JOAO CARLOS RODRIGUES DE	222.915.553-91	237	000	0692-0	00025926-8	989,76
050067-4	JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	312.707.863-34	237	000	0692-0	00011341-7	3.864,91
050070-4	JOSE LIDEMAR FIGUEIREDO CALOU	768.881.773-00	237	000	0692-0	00025802-4	3.134,85
050069-0	JOSE NILTON FERREIRA DE LIMA	210.199.083-00	237	000	0692-0	00025659-5	4.795,16
050010-0	KELMA MORAIS BORGES BRASILEIRO	326.607.073-91	237	000	0692-0	00025804-0	4.018,19
050009-7	LIDIA SIBERIA VERAS DE LUNA	313.036.173-15	237	000	0692-0	00025805-9	4.620,59
050173-5	LIROMAR VIEIRA DA SILVA	222.121.752-72	237	000	0692-0	00025927-6	7.252,56
050174-3	LUCIA MARCAL VIEIRA	308.424.093-00	237	000	0692-0	00019748-3	4.550,98
050025-9	LUISA CARLA RIBEIRO MENDONCA	466.194.613-87	237	000	0692-0	00025807-5	4.220,06
050171-9	LUIZ VIEIRA DA SILVA	319.169.374-20	237	000	0692-0	00011753-6	12.743,68
050071-2	MARCONISETH CARVALHO DE	102.194.803-97	237	000	0692-0	00011195-3	7.409,21
050072-0	MARIA ADRIANA CALIXTO DE BRITO	458.141.393-15	237	000	0692-0	00014996-9	1.300,69
050041-0	MARIA AUXILIADORA DE MATOS	431.315.653-49	237	000	0692-0	00025808-3	4.894,53
050005-4	MARIA AUXILIADORA GONCALVES	171.384.773-68	237	000	0692-0	00025928-4	2.407,35
050015-1	MARIA DAS GRACAS TAVARES DE	326.389.903-10	237	000	0692-0	00070193-9	5.877,09
050033-0	MARIA DO SOCORRO BEZERRA	458.905.523-68	237	000	0692-0	00025811-3	1.798,79
050081-0	MARIA ELIANE PEDRO DOS SANTOS	276.310.443-68	237	000	0692-0	00025810-5	4.802,44
050026-7	MARIA IRATONIA DE CASTRO FEITOSA	466.183.093-87	237	000	0692-0	00011341-7	3.938,16
050028-3	MARIA IVONE PEREIRA DA SILVA	308.357.633-15	237	000	0692-0	00025813-0	3.464,75
050034-8	MARIA JOSE LOURENCO DE FREITAS	031.395.813-00	237	000	0692-0	00025814-8	6.992,54
050022-4	MARIA MARLEIDE DUARTE	172.954.753-20	237	000	0692-0	00025815-6	1.300,69
050035-6	MARILENE VIEIRA SOBREIRA CAMILO	194.975.393-04	237	000	0692-0	00018018-1	5.007,90
050074-7	MARIO MALZONI NETO	712.604.713-49	237	000	0692-0	00025816-4	2.037,81
050083-6	MOEMA LEIDE LUCIANO MALZONI	222.838.623-53	237	000	0692-0	00017617-6	2.928,51
050023-2	RIVANA PARENTE DE MORAES	712.627.923-04	237	000	0692-0	00020916-3	1.377,85
050076-3	SILVIA MATOS ROCHA	172.688.423-68	237	000	0692-0	00025818-0	1.977,23
050077-1	TANIA MARIA MOTA MACEDO	213.996.623-68	237	000	0692-0	00025892-0	978,35
050032-1	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA	234.623.374-51	237	000	0692-0	00012073-1	2.218,78
050019-4	VANDIR MENEZES LIMA	462.295.903-87	237	000	0692-0	00024916-5	4.479,80
050078-0	VERBENIA PINHEIRO GONCALVES	415.171.803-68	237	000	0692-0	00025819-9	3.140,09







CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
OFÍCIO FOLHA DE PAGAMENTO  
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS

DEZEMBRO/2016

BANCO BRADESCO SA-FOPAG

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 02 - EFETIVO | Sem Conta Corrente |

MATRIC.	NOME DO CLIENTE / FAVORECIDO	CPF	BANCO	TP	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
050065-8	FERNANDO VIEIRA DE ARAUJO	346.499.563-15	000	000	0000-0	00000000-0	2.431,51
050012-7	FRANCISCA ELIANE MORAIS BORGES	276.297.833-53	000	000	0000-0	00000000-0	3.119,34
050020-8	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO	308.702.083-49	000	000	0000-0	00000000-0	3.870,04
050040-2	IRENE MOREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	191.930.173-91	000	000	0000-0	00000000-0	3.402,78
050029-1	KATHIA MATOS RODRIGUES	214.280.853-00	000	000	0000-0	00000000-0	836,22

REMESSA: 1

TOTAL GERAL:

5 Registros

13.659,89

SOLICITAMOS E AUTORIZAMOS A LIBERAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO GERADO PELO PROGRAMA APLICATIVO, TRANSMITIDO ELETRONICAMENTE EM 19/01/2017 CONTENDO 5 LANÇAMENTOS, NO VALOR TOTAL DE R\$ 13.659,89 COM DATA DE CRÉDITO EM 19/01/2017, EM FAVOR DOS ACIMA RELACIONADOS.  
PREFIXO DA AGÊNCIA.....: 0692-0

CONTA CORRENTE DEBITADA: 0000240915

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência	433-2
Conta corrente	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE

### Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	692 PE CICERO,U.JUAZEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV)	240915
CNPJ	05.466.164/0001-22
Nome favorecido	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.002
Valor	231.226,56
Data transferência	20/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BBEA6068C67E88A8

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	20/01/2017 14:29:35
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	20/01/2017 14:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 433-2  
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 32 JUAZEIRO DO NORTE  
Conta corrente (com DV) 3156261  
CPF 276.297.833-53  
Nome favorecido FRANCISCA ELIANE MORAIS BORGES  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 12.008  
Valor 3.119,34 ✓  
Data transferência 20/01/2017  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6C4FECC689B9E2E2

Assinada por JB508813 GLEDSON L BEZERRA 20/01/2017 14:59:11  
J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO 20/01/2017 15:08:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 433-2  
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERA  
Agência (sem DV) 32 JUAZEIRO DO NORTE  
Conta corrente (com DV) 422920  
CPF 308.702.083-49  
Nome favorecido FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 12.009  
Valor 3.870,04 ✓  
Data transferência 20/01/2017  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2CE597F979F1FDCC

Assinada por JB508813 GLEDSON L BEZERRA 20/01/2017 14:59:49  
J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO 20/01/2017 15:08:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência	433-2
Conta corrente	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE

### Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	32 JUAZEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV)	574666
CPF	346.499.563-15
Nome favorecido	FERNANDO VIEIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.010
Valor	2.431,51
Data transferência	20/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	054F979C44DAC04B

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	20/01/2017 15:02:11
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	20/01/2017 15:08:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.





A33B201545680926016  
20/01/2017 15:49:04

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	433-2
Conta corrente	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	32 JUAZEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV)	21527
CPF	191.930.173-91
Nome favorecido	IRENE MOREIRA DE OLIVEIRA CRUZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.015
Valor	3.402,78
Data transferência	20/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5273D763D1585953

---

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	20/01/2017 15:29:55
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	20/01/2017 15:49:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	433-2
Conta corrente	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	32 JUAZEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV)	3080320
CPF	214.280.853-00
Nome favorecido	KATHIA MATOS RODRIGUES
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.016
Valor	836,22
Data transferência	20/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	89F939A316FC41B9

---

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	20/01/2017 15:30:48
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	20/01/2017 15:49:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU DA COSTA

**PAGAMENTOS VIA DOC**

**SERVIDORES EFETIVOS**

**COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2016**



Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

---

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

# **Câmara Municipal**

**GESTOR:**

**Gledson Lima Bezerra**

**01/01/2017 à 31/12/2017**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017**

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

**Anexo VIII - Art. 6º**

**Elaborado por:**

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

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: JUAZEIRO DO NORTE

Exercício: 2017

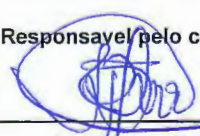
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 01.01

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

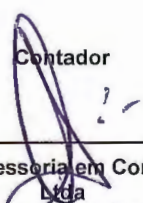
Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, constatamos:			
	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações			
Responsável pelo Setor Contábil LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA		Cargo Assessoria Contábil	
Mátricula 015094/0-8	Data 31/12/2017	Assinatura	

Responsável pelo controle interno



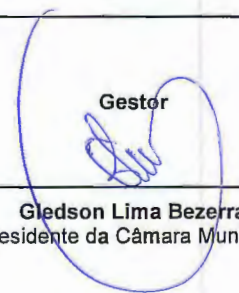
Ivanisa Pereira da Silva  
Mátricula: 13140

Contador



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

Gestor



Gledson Lima Bezerra  
Presidente da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

---

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

# **Câmara Municipal**

**GESTOR:**

**Gledson Lima Bezerra**

**01/01/2017 à 31/12/2017**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017**

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

**Anexo IX - Art. 6º**

**Elaborado por:**

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



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

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

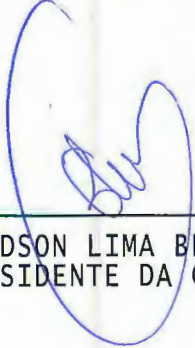
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.291.650,85 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Um Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CAMARA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO VIEIRA NETO  
1º SECRETÁRIO

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: JUAZEIRO DO NORTE

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 de Dezembro de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

Conta Nº	Banco	Valor R\$
	<b>EM ANEXO</b>	
	Total:	

01. Em Caixa R\$ 0,00 (zero)

02. Em Banco R\$ 0,00 (zero),

03. Total Geral (1+2) R\$ 0,00 (zero),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Vr Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Observação	Saldo real R\$	
	<b>EM ANEXO</b>					
				Total:		

Tesoureiro

Antonio Vieira Neto  
Matrícula: 121123

Contador

Lucena assessoria em Contabilidade  
Lda

CRC: 015094/0-8

Gestor

Gledson Lima Bezerra  
Matrícula: 121125

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA GERAL	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	1.289.802,77		1.289.802,77
BRDESCO.....24.091-5 (CONTA-FOPAG)	0,00		0,00
CEF.....71.017-6 (FOPAG)	1.848,08		1.848,08
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>1.291.650,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.650,85</b>



Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

---

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

# **Câmara Municipal**

**GESTOR:**

**Gledson Lima Bezerra**

**01/01/2017 à 31/12/2017**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017**

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

**Anexo X - Art. 6º**

**Elaborado por:**

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

**Extrato Mensal / Por Período**

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE | CNPJ: 005.466.164/0001-22

Nome do usuário: GLEDSON LIMA BEZERRA

Data da operação: 03/02/2017 - 16h50

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00692   0024091-5	9.043,28	9.043,28

Extrato de: Ag: 692 | CC: 0024091-5 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				144,00
20/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1941965	231.226,56		231.370,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1941983	101.635,78		333.006,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1942000	224.398,10		557.404,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	2068207	3.652,36		561.056,80
23/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6142		-223.383,80	337.673,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6143		-3.652,36	334.020,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6144		-231.226,56	102.794,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6146		-93.750,80	9.043,28
<b>Total</b>			<b>560.912,80</b>	<b>-552.013,52</b>	<b>9.043,28</b>

Os dados acima têm como base 03/02/2017 às 16h50 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



## Extrato conta corrente

A33R031409118372012  
03/02/2017 14:21:23

Cliente - Conta atual					
Agência	433-2				
Conta corrente	17554-4	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE			
Período do extrato	01/2017				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2017		Cheque Compensado	860.686	1.150,00 D	
05/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,75 C	149,25 D
06/01/2017	05/01/2017	+ Cheque Devolv sem Fundos	860.686	1.150,00 C	
		Cheque devolvido por motivo 11			
06/01/2017		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	810.060.700.014.928	0,35 D	
		Tarifa referente a 06/01/2017			
06/01/2017	05/01/2017	Estorno Resgate Automátic	70	1.000,75 D	
06/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
06/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	0,00 C
09/01/2017		+ Tarifa Devol de Cheque	890.090.700.016.471	45,50 D	
		Tarifa referente a 06/01/2017			
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	45,50 C	0,00 C
17/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.586.503	8.468,04 C	
		104 0032 7974082000114 PREF MUNIC DE			
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.468,04 D	0,00 C
18/01/2017		+ Impostos	11.801	20,78 D	
		DARF - 05.466.164/0001-22 -2414			
18/01/2017		+ Impostos	11.802	4.950,60 D	
		DARF - 05.466.164/0001-22 -2414			
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.971,38 C	0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	550.433.000.003.010	1.020.000,00 C	
		20/01 0433 3010-4 PMJN FPM			
20/01/2017		Cheque	860.693	7.884,98 D	
20/01/2017		Cheque	860.697	7.835,56 D	
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	101.635,78 D	
		237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	231.226,56 D	
		237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	224.398,10 D	
		237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	3.000,00 D	
		237 0692 66235820372 NILDENE CARTAXO D			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	2.811,00 D	
		237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO			
20/01/2017		+ Emissão de DOC	12.006	937,00 D	
		237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	2.431,51 D	
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	3.119,34 D	
		104 0032 27629783353 FRANCISCA ELIANE			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	3.870,04 D	
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	2.431,51 D	
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	3.119,34 D	
		104 0032 27629783353 FRANCISCA ELIANE			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	3.870,04 D	
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	3.452,26 D	
		104 0032 19193017391 IRENE MOREIRA DE			
20/01/2017		+ Emissão de DOC	12.014	853,83 D	
		104 0032 21428085300 KATHIA MATOS RODR			



20/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.015	3.402,78 D	
	104 0032 19193017391 IRENE MOREIRA DE			
20/01/2017	+ Emissão de DOC	12.016	836,22 D	
	104 0032 21428085300 KATHIA MATOS RODR			
20/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.017	3.652,36 D	
	237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE			
20/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.018	39.916,49 D	
	104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.470	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.471	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.472	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.473	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.474	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.475	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.476	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.477	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.478	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.479	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.480	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.481	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.482	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.483	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.484	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.485	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.486	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.487	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	369.160,50 D	0,00 C
23/01/2017	Cheque	860.692	4.711,63 D	
23/01/2017	Cheque Compensado	860.690	7.736,72 D	
23/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.448,35 C	0,00 C
24/01/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	820.240.700.051.135	8,51 D	
	Tarifa referente a 23/01/2017			
24/01/2017	Cheque Compensado	860.698	7.687,30 D	
24/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.695,81 C	0,00 C
25/01/2017	Cheque	860.695	7.687,30 D	
25/01/2017	+ Transferência on line	550.433.000.011.652	643,84 D	
	25/01 0433 11652-1 ANA CLAUDIA MA			
25/01/2017	+ Transferência on line	550.433.000.011.652	3.747,74 D	
	25/01 0433 11652-1 ANA CLAUDIA MA			
25/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	54.141,08 D	
	104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
25/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	87.465,74 D	
	104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
25/01/2017	+ Pgto conta água	12.503	117,42 D	
	CAGECE			
25/01/2017	+ Pgto conta água	12.504	397,46 D	
	CAGECE			



25/01/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.505	119,64 D	
25/01/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.506	237,37 D	
25/01/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.507	3.120,76 D	
25/01/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.508	350,39 D	
25/01/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.509	66,41 D	
25/01/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.510	69,58 D	
25/01/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.511	202,39 D	
25/01/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.512	230,65 D	
25/01/2017	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	12.513	255,04 D	
25/01/2017	+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	12.514	1.500,00 D	
25/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/01/2017	860.250.900.010.832	8,60 D	
25/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/01/2017	860.250.900.010.833	8,60 D	
25/01/2017	Cheque Compensado	860.694	7.687,30 D	
25/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	168.057,31 C	0,00 C
30/01/2017	Cheque	860.689	7.687,30 D	
30/01/2017	+ Transferência on line 30/01 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	267,25 D	
30/01/2017	+ Transferência on line 30/01 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	125.200,33 D	
30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	133.154,88 C	0,00 C
31/01/2017	+ Transferência on line 31/01 0433 3010-4 PMJN FPM	550.433.000.003.010	202.487,29 C	
31/01/2017	+ Transferência on line 31/01 0433 20027-1 JOSE CARVALHO	550.433.000.020.027	279,00 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	13.101	40.055,05 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	13.102	40.874,31 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	13.103	40.193,43 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	13.104	39.823,46 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	13.105	41.541,04 D	
31/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2017	850.311.200.541.739	8,80 D	
31/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2017	850.311.200.541.740	8,80 D	
31/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2017	850.311.200.541.741	8,80 D	
31/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2017	850.311.200.541.742	8,80 D	
31/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2017	850.311.200.541.743	8,80 D	
31/01/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	4.971,38 D	
31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.294,38 C	
31/01/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031409118372015  
03/02/2017 14:27:10

Cliente	
Agência	433-2
Conta	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor	Saldo	
						cotas	cota	cotas	
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	999,38				298,120317			
05/01/2017	RESGATE	1.000,75				298,120317	3,356857319		
	Aplicação 20/12/2016	1.000,75				298,120317			
06/01/2017	APLICAÇÃO	0,65				0,193566	3,358015054	0,193566	
06/01/2017	ESTORNO DE RESGATE	1.000,75				298,120317	3,358015054	298,313883	
06/01/2017	RESGATE	1,00				0,297795	3,358015054	298,016088	
	Aplicação 20/12/2016	1,00				0,297795			
09/01/2017	RESGATE	45,50				13,544947	3,359186281	284,471141	
	Aplicação 20/12/2016	45,50				13,544947			
17/01/2017	APLICAÇÃO	8.468,04				2.515,869063	3,365850840	2.800,340204	
18/01/2017	RESGATE	4.971,38				1.476,525375	3,366945183	1.323,814829	
	Aplicação 20/12/2016	957,15				284,277575			
	Aplicação 06/01/2017	0,65				0,193566			
	Aplicação 17/01/2017	4.013,58				1.192,054234			
20/01/2017	APLICAÇÃO	369.160,50				109.573,280186	3,369074097	110.897,095015	
23/01/2017	RESGATE	12.448,35				3.693,688826	3,370167490	107.203,406189	
	Aplicação 17/01/2017	4.461,48				1.323,814829			
	Aplicação 20/01/2017	7.986,87				2.369,873997			
24/01/2017	RESGATE	7.695,81				2.282,780268	3,371244315	104.920,625921	
	Aplicação 20/01/2017	7.695,81				2.282,780268			
25/01/2017	RESGATE	168.057,31				49.834,170821	3,372330817	55.086,455100	
	Aplicação 20/01/2017	168.057,31				49.834,170821			
30/01/2017	RESGATE	133.154,88				39.446,411019	3,375589225	15.640,044081	
	Aplicação 20/01/2017	133.154,88				39.446,411019			
31/01/2017	RESGATE	5.294,38				1.567,920479	3,376689106	14.072,123602	
	Aplicação 20/01/2017	5.294,38				1.567,920479			
31/01/2017	SALDO ATUAL	47.517,19				14.072,123602		14.072,123602	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	999,38
APLICAÇÕES (+)	377.629,19
RESGATES (-)	331.668,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,23
SALDO ATUAL =	47.517,19

Valor da Cota	
30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade	
No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB508813 GLEDSON L BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

Transação efetuada com sucesso por: JB508813 GLEDSON L RFZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2017

Pag.: 0001<sup>M</sup>

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4332-AGÊNCIA 0433-2  
CONTA: 17.554-4 (MOVIMENTO)  
U.G.:Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

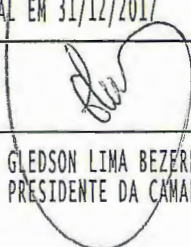
Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	saldo da conta de aplicação		(+)	1.296.596,45

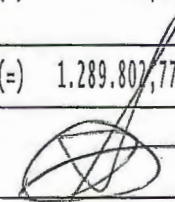
Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
01/12/2017	despesa extra-orçament.	860945	(-)	41,67
01/12/2017	despesa extra-orçament.	861016	(-)	41,67
01/12/2017	despesa extra-orçament.	861020	(-)	66,67
01/12/2017	despesa extra-orçament.	860946	(-)	41,67
20/12/2017	despesa orçamentária	861051	(-)	1.150,00
20/12/2017	despesa orçamentária	861056	(-)	1.150,00
20/12/2017	despesa orçamentária	861027	(-)	1.150,00
20/12/2017	despesa orçamentária	860985	(-)	552,00
20/12/2017	despesa orçamentária	860996	(-)	1.150,00
20/12/2017	despesa orçamentária	860960	(-)	1.150,00
26/12/2017	despesa orçamentária	861067	(-)	300,00

SALDO REAL EM 31/12/2017

(=) 1.289.807,77

  
GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
ANTONIO VIEIRA NETO  
1º SECRETARIO

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 004

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE  
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017  
NOME: CAM JUAZ DO NORTE - FOPAG

OPER: 006 CONTA: 71.017-6  
CGC: 05.466.164/0001-22  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2017	147091	ENVIO TED	1.888,68 D	28.734,17 C
15/12/2017	147143	ENVIO TED	1.954,44 D	26.779,73 C
15/12/2017	147172	ENVIO TED	1.888,68 D	24.891,05 C
15/12/2017	147182	ENVIO TED	1.769,66 D	23.121,39 C
15/12/2017	147204	ENVIO TED	2.135,85 D	20.985,54 C
15/12/2017	147235	ENVIO TED	1.890,41 D	19.095,13 C
15/12/2017	147262	ENVIO TED	3.797,85 D	15.297,28 C
15/12/2017	147278	ENVIO TED	1.478,22 D	13.819,06 C
15/12/2017	147293	ENVIO TED	632,76 D	13.186,30 C
15/12/2017	013679	ENVIO TEV	2.151,39 D	11.034,91 C

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 1.848,08 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA  
ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 005

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE  
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017  
NOME: CAM JUAZ DO NORTE - FOPAG

OPER: 006 CONTA: 71.017-6  
CGC: 05.466.164/0001-22  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2017	013866	ENVIO TEV	1.778,26 D	9.256,65 C
18/12/2017	104546	ENVIO TED	2.149,61 D	7.107,04 C
18/12/2017	104756	ENVIO TED	1.600,95 D	5.506,09 C
18/12/2017	104979	ENVIO TED	2.054,13 D	3.451,96 C
18/12/2017	105269	ENVIO TED	1.602,87 D	1.849,09 C
20/12/2017	301855	FOL PAGTO	1,01 D	1.848,08 C

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 1.848,08 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021139376088014  
02/01/2018 11:52:24

<b>Cliente</b>	
Agência	433-2
Conta	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.337.842,60			378.482,837977				
01/12/2017	RESGATE	86.469,83			24.459,562977	3,535215657	354.023,275000		
	Aplicação 20/10/2017	86.469,83			24.459,562977				
04/12/2017	RESGATE	41,67			11,785623	3,535663875	354.011,489377		
	Aplicação 20/10/2017	41,67			11,785623				
05/12/2017	RESGATE	6.462,61			1.827,603611	3,536111420	352.183,885766		
	Aplicação 20/10/2017	6.462,61			1.827,603611				
06/12/2017	RESGATE	83,34			23,565257	3,536562395	352.160,320509		
	Aplicação 20/10/2017	83,34			23,565257				
08/12/2017	RESGATE	41,67			11,779955	3,537364872	352.148,540554		
	Aplicação 20/10/2017	41,67			11,779955				
11/12/2017	RESGATE	41,67			11,778876	3,537689068	352.136,761678		
	Aplicação 20/10/2017	41,67			11,778876				
12/12/2017	RESGATE	101.548,32			28.701,898039	3,538035006	323.434,863639		
	Aplicação 20/10/2017	91.152,02			25.763,457842				
	Aplicação 20/11/2017	10.396,30			2.938,440197				
15/12/2017	RESGATE	41,67			11,773979	3,539160380	323.423,089660		
	Aplicação 20/11/2017	41,67			11,773979				
20/12/2017	APLICAÇÃO	736.213,22			207.951,391398	3,540313989	531.374,481058		
21/12/2017	RESGATE	303.920,88			85.836,545015	3,540693302	445.537,936043		
	Aplicação 20/11/2017	303.920,88			85.836,545015				
22/12/2017	RESGATE	274.353,18			77.477,484259	3,541069804	368.060,451784		
	Aplicação 20/11/2017	274.353,18			77.477,484259				
26/12/2017	RESGATE	1.960,41			553,563891	3,541434025	367.506,887893		
	Aplicação 20/11/2017	1.960,41			553,563891				
27/12/2017	RESGATE	3.450,00			974,071836	3,541833232	366.532,816057		
	Aplicação 20/11/2017	3.450,00			974,071836				
28/12/2017	RESGATE	1.702,00			480,492200	3,542201098	366.052,323857		
	Aplicação 20/11/2017	1.702,00			480,492200				
29/12/2017	RESGATE	170,50			48,128865	3,542572639	366.004,194992		
	Aplicação 20/11/2017	170,50			48,128865				
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.296.596,45			368.004,194992		366.004,194992		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.337.842,60
APLICAÇÕES (+)	736.213,22
RESGATES (-)	780.287,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.828,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.828,38
SALDO ATUAL =	1.296.596,45

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.





**Cliente - Conta atual**

Agência 433-2  
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		8842	17025 103	Cheque Pago Outra Agência	861.012	41,67 D	
01/12/2017		0433	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.020.243	310,27 D	
				01/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
01/12/2017		0433	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.020.243	86.117,89 D	
				01/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	86.469,83 C	0,00 C
04/12/2017		8842	17025 103	Cheque Pago Outra Agência	860.941	41,67 D	
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	41,67 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.501	1.000,00 D	
				237 0456 19524340330 AURICELIA BEZERRA			
05/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.502	121,67 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.503	74,28 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.504	69,37 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.505	86,67 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.506	151,82 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	4.940,00 D	
				237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE			
05/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.076.509	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.076.510	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.462,61 C	0,00 C
06/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	860.942	41,67 D	
06/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.015	41,67 D	
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	83,34 C	0,00 C
08/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	860.947	41,67 D	
08/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	41,67 C	0,00 C
11/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.017	41,67 D	
11/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	41,67 C	0,00 C
12/12/2017		0433	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.023.899	3.830,12 D	
				12/12 0433 23899-6 J CELSO PONTES			
12/12/2017		0433	99015 120	Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	1.224,35 D	
				12/12 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME			
12/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.163,71 D	
				237 0456 57448370359 ANDRE PITTHER DE			
12/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.537,54 D	
				104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D			
12/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.595,85 D	
				104 0032 27629783353 FRANCISCA ELIANE			
12/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.985,23 D	
				104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR			
12/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.097,63 D	
				104 0032 43132898368 FRANCISCO JOSE DE			
12/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.361,96 D	
				104 0032 19193017391 IRENE MORIRA DE			



12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.000,61 D
		104 0032 21428085300 KATHIA MATOS RODR		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.724,23 D
		104 0032 32638990310 MARIA DAS GRACAS		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	2.680,12 D
		237 0692 30817005315 WANILDA MARIA LOP		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	78.252,97 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.038	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.039	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.040	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.041	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.042	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.043	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.044	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.045	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.046	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.047	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	101.548,32 C 0,00 C
15/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.943	41,67 D /
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41,67 C 0,00 C
20/12/2017	0433	99015 870 Transferência recebida	550.433.000.003.010	1.152.498,00 C
		20/12 0433 3010-4 PMJN FPM		
20/12/2017	8842	14509 103 Cheque Pago Outra Agência	860.950	4.689,81 D
20/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	860.951	1.849,09 D
20/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	860.952	4.510,41 D
20/12/2017	8842	14509 103 Cheque Pago Outra Agência	860.953	7.704,00 D
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.016.487	7.687,30 D
		20/12 0433 16487-9 FRANCISCO D A		
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.029.009	7.043,99 D
		20/12 0433 29009-2 MARIA JOSE FRE		
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.045.483	7.687,30 D
		20/12 0433 45483-4 HERBERT DE MOR		
20/12/2017	0433	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	4.385,25 D
		20/12 0433 510032474-7 ANTONIO J ALME		
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.013.538	5.485,62 D
		20/12 1024 13538-0 FRANCISCO JOAO		
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.018.563	3.000,00 D
		20/12 1598 18563-9 NILDENE CART X		
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.035.230	3.294,73 D
		20/12 1598 35230-6 JOSE ERIVALDO		
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.039.264	7.295,53 D
		20/12 1598 39264-2 DIOGO DOS SANT		
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.017.656	2.722,52 D
		20/12 1747 17656-7 MARIA I CASTRO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.517,67 D
		237 0692 43863639391 ANTONIO VEIRA NE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.302,94 D
		237 0456 19524340330 AURICELIA BEZERRA		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.763,07 D
		237 0692 95305432391 CICERO JOSE DA SI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.846,83 D
		237 0692 01057803324 DAMIAN LIMA CALU		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	7.687,30 D
		237 0692 62132733368 DOMINGOS SAVIO MO		



20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	6.056,06 D
		237 0692 11991194315 JOSE BARRI TO COUT		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	7.786,14 D
		237 0692 82784752704 JOSE NIVAL DO CABR		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	7.835,56 D
		237 0692 34720600344 JOSE TARSO MAGNO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.700,93 D
		237 0692 01549685368 PAULO JOS DE MAC		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	4.305,53 D
		237 0692 30800331320 RITA DE CA SIA MO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	7.736,72 D
		237 7741 75309130349 ROSANE MATOS MAGE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3.810,00 D
		237 0692 48564192349 RUBENS DARLAN DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	5.827,65 D
		104 0032 03636566423 JACQUELIN FERREI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	4.711,63 D
		104 0032 21473358353 JOSE ADAUTO ARAUJ		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	4.767,85 D
		104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	6.229,92 D
		237 0692 27630714300 ADRIANA MORAIS BO		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.017	1.732,82 D
		237 0692 43861733315 AFONSO DOS SANTOS		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.018	2.496,96 D
		237 0692 68516444368 ALINE MARIA AVELA		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	5.016,93 D
		237 0456 57448370359 ANDRE PITTHHER DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	2.032,87 D
		237 0692 31256562300 CICERO ANTONIO GO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	2.979,83 D
		237 0692 73726460306 EDILANIA MARIA LI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	4.534,74 D
		237 0692 38790858387 EDIVANIA MARIA DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	5.570,27 D
		237 0692 03449912372 EMILIA MENDES BEZ		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	12.471,47 D
		237 0692 19574983315 EXPEDITA MARIA AV		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	7.169,74 D
		237 0692 56669976372 FABIANO ARAUJO RA		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	7.400,90 D
		237 0692 09222510372 FRANCISCA RITA DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	2.377,69 D
		237 0692 77592956349 FRANCISCA ROSANGE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	5.458,93 D
		237 0692 57451095304 FRANCISCC ALMIR A		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	1.902,63 D
		237 0692 32578369372 FRANCISCC DAS CHA		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	4.397,32 D
		237 0692 57446300310 FRANCISCO FABIANO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	13.708,60 D
		237 0692 27630862334 IRIA MARIA BANDEI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.542,81 D
		237 0692 22291555391 JOAO CARLOS RODRI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	3.290,64 D
		237 0692 76888177300 JOSE LIDEMAR FIGU		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	5.622,18 D
		237 0692 21019908300 JOSE NILTON FERRE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	4.043,71 D
		237 0692 32660707391 KELMA MORAIS BORG		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	4.649,23 D
		237 0692 31303617315 LIDIA SIBERIA VER		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	7.302,05 D
		237 0692 22212175272 LIROMAR VICIRA DA		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	4.634,76 D



			237 0692 30842409300 LUCIA MARC. AL VIEI		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	4.261,30 D
			237 0692 46619461387 LUISA CARLA RIBEI		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	16.876,64 D
			237 0692 31916937420 LUIZ VIEIRA DA SI		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	10.871,72 D
			237 0692 10219480397 MARCONISE TH CARVA		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	1.803,00 D
			237 0692 45814139315 MARIA ADRIANA CAL		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	4.646,48 D
			237 0692 43131565349 MARIA AUXILIADORA		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	1.816,41 D
			237 0692 45890552368 MARIA DO SOCORRO		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	4.834,13 D
			237 0692 27631044368 MARIA ELIANE PEDR		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	4.264,66 D
			237 0692 30835763315 MARIA IVONE PEREI		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	1.803,00 D
			237 0692 17295475320 MARIA MARCEIDE DU		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	7.172,44 D
			237 0692 19497539304 MARILENE VIEIRA S		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	3.091,14 D
			237 0692 71260471349 MARIO MALONI NET		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	5.294,30 D
			237 0692 22283862353 MOEMA LEILE LUCIA		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	1.991,91 D
			237 0692 17268842368 SILVIA MATOS ROCH		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	1.742,42 D
			237 0692 21399662368 TANIA MARIA MOTA		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.053	3.064,95 D
			237 0692 23462337491 TEREZA NEUMA DE O		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	3.174,44 D
			237 0692 41517180368 VERBENIA PINHEIRO		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.055	5.075,48 D
			237 0692 30817005315 WANILDA MARIA LOP		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.056	4.171,40 D
			104 0032 08382166504 DALTRO MATOS CARD		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.057	2.524,89 D
			104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.058	3.144,85 D
			104 0032 27629783353 FRANCISCA ELIANE		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.059	3.898,85 D
			104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.060	2.005,88 D
			104 0032 43132898368 FRANCISCO JOSE DE		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.061	3.652,26 D
			104 0032 19193017391 IRENE MOREIRA DE		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.062	4.273,10 D
			104 0032 31256570320 JOAO CAMILO DA SI		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.063	1.140,62 D
			104 0032 21428085300 KATHIA MATOS RODR		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.064	6.228,26 D
			104 0032 32638990310 MARIA DAS GRACAS		
20/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.065	736,00 D
			237 0692 43861610310 ALUIZIO DA SILVA		
20/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.066	1.150,00 D
			237 0692 52558770349 IVANISA PEKEIRA D		
20/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.067	1.820,00 D
			237 0692 90482174315 VANEDSON MENEZES		
20/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.068	2.274,13 D
			104 3587 55587879372 FRANCISCO HELIO A		
20/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.069	3.380,80 D
			237 0692 01775905306 WALBERTON CARNEIR		
20/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.070	258,00 D
			104 0032 71262792304 RIVANA PARLENTE DE		



20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.071	9.988,64 D
		237 0692 62257943368 GLEDSON LIMA BEZE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.072	6.353,62 D
		104 0032 46618058368 INES CLAUDIA GALV		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.073	736,00 D
		237 0456 45890846353 GLEUMA APARECIDA		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.074	1.820,00 D
		237 0692 00631011307 PAULA TARCIANE TO		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.075	596,09 D
		237 0692 78878624349 SANDRA MARIA DE L		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.076	596,09 D
		237 0692 87383624572 VANICLEIDE FAGUND		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.077	640,18 D
		237 0692 01506435351 VERA LUCIA DA SIL		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.078	2.811,00 D
		237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.079	937,00 D
		237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.866	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.867	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.868	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.869	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.870	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.871	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.872	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.873	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.874	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.875	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.876	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.877	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.878	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.879	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.880	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.881	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.882	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.883	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.884	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.885	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.886	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.887	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.888	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.889	9,40 D







20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.922	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.923	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.924	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.925	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.926	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.927	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.928	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.929	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.930	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.931	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.932	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.933	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.934	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.935	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.936	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.937	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.938	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.939	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.940	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.941	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.942	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.943	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	8/3.541.300.054.944	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.019	41,67 D
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	736.213,22 D 0,00 C
21/12/2017	8842	14509 780 Estorno de Débito	861.054	1.150,00 C
21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	860.954	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	860.955	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14509 103 Cheque Pago Outra Agência	860.956	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.959	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.981	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.982	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14509 103 Cheque Pago Outra Agência	860.986	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.987	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.988	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.990	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência	860.991	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.995	1.820,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.997	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	861.000	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	861.022	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência	861.025	1.150,00 D



21/12/2017	8842	17025 103	Cheque Pago Outra Agência	861.028	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103	Cheque Pago Outra Agência	861.034	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14509 103	Cheque Pago Outra Agência	861.035	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14415 103	Cheque Pago Outra Agência	861.037	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103	Cheque Pago Outra Agência	861.041	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14415 103	Cheque Pago Outra Agência	861.042	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103	Cheque Pago Outra Agência	861.043	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103	Cheque Pago Outra Agência	861.044	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103	Cheque Pago Outra Agência	861.045	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14509 103	Cheque Pago Outra Agência	861.047	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103	Cheque Pago Outra Agência	861.048	1.380,00 D
21/12/2017	8842	14415 103	Cheque Pago Outra Agência	861.050	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14415 103	Cheque Pago Outra Agência	861.053	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14509 103	Cheque Pago Outra Agência	861.054	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103	Cheque Pago Outra Agência	861.055	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103	Cheque Pago Outra Agência	861.057	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14509 103	Cheque Pago Outra Agência	861.058	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103	Cheque Pago Outra Agência	861.059	552,00 D
21/12/2017	8842	17024 103	Cheque Pago Outra Agência	861.060	552,00 D
21/12/2017	8842	17024 103	Cheque Pago Outra Agência	861.061	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103	Cheque Pago Outra Agência	861.063	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14415 103	Cheque Pago Outra Agência	861.065	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103	Cheque Pago Outra Agência	861.066	1.150,00 D
21/12/2017	0433	99015 470	Transferência enviada	5:0.433.000.011.652	3.747,74 D
			21/12 0433 11652-1 ANA CLAUDIA MA		
21/12/2017	0433	99015 470	Transferência enviada	5:0.433.000.011.652	667,24 D
			21/12 0433 11652-1 ANA CLAUDIA MA		
21/12/2017	0433	99015 470	Transferência enviada	5:1.604.000.006.229	1.605,68 D
			21/12 1604 MULTIPLA 00005466164000122		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.125,00 D
			104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	32.636,80 D
			104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	79.620,62 D
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.966,12 D
			320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE		
21/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.105	124,27 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	8.442,34 D
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	93.237,89 D
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.108	148,57 D
			GPS- Ident.: 7364562300019 - 12/2017		
21/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.109	3.725,50 D
			GPS- Ident.: 7364562400102 - 12/2017		
21/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.110	3.471,36 D
			GPS- Ident.: 7326367600103 - 12/2017		
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.111	14.578,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.112	1.380,89 D
			RFB-DARF PRETO CALCULADO		
21/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.113	232,36 D
			CAGECE		
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.001	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.002	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.003	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.004	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.005	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		



21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	87.551.200.239.006	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.983	1.150,00 D
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.998	1.150,00 D
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.999	1.150,00 D
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.036	1.150,00 D
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.062	1.150,00 D
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	303.920,88 C 0,00 C
22/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	860.958	1.150,00 D
22/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	860.993	1.150,00 D
22/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.994	1.150,00 D
22/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	861.023	1.150,00 D
22/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	861.024	1.820,00 D
22/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência	861.029	1.150,00 D
22/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	861.031	1.150,00 D
22/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência	861.032	1.150,00 D
22/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	861.033	1.820,00 D
22/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	861.038	1.150,00 D
22/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência	861.039	1.150,00 D
22/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	861.052	1.150,00 D
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.020.027	145,00 D
22/12 0433 20027-1 JOSE CARVALH				
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.020.243	124.202,08 D
22/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF				
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.532,83 D
22/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN				
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.051.083	2.650,00 D
22/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA				
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	4.500,00 D
22/12 1169 23166-5 L E OLIVEIRA				
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	766,00 D
22/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P				
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.482.000.019.414	3.500,00 D
22/12 1482 19414-X J G FERREIRA				
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D
22/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE				
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807	940,00 D
22/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE				
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D
22/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE				
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.011.251	11.700,00 D
22/12 4145 11251-8 LUCENA ASSES-O				
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.900,00 D
22/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S				
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.201	1.900,00 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
22/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.202	90.850,89 D
GPS- Ident.: 5466164000122 - 12/2017				
22/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.203	3.439,92 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
22/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.204	384,36 D
104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC				
22/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.205	391,77 D
104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC				
22/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.206	391,77 D
104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC				
22/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.207	391,77 D
104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC				
22/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.208	729,91 D
DARF - 05.466.164/0001-22 -2158				
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.209	1.910,90 D
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR				
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.210	428,67 D
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR				
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.211	645,37 D



HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR

22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.026.891	9,40 D
Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.026.892	9,40 D
Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.026.893	9,40 D
Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.026.894	9,40 D
Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.984	1.820,00 D
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.989	552,00 D
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.018	41,67 D
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.046	1.150,67 D
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.064	1.820,00 D
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	274.353,18 C 0,00 C
26/12/2017	8842	17057 103 Cheque Pago Outra Agência	861.054	1.150,00 D
26/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada 26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	312,71 D
26/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada 26/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	200,00 D
26/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC	122.601	10,00 D
26/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12445376612 - 12/2017	122.602	278,30 D
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.016.962	9,40 D
Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.960,41 C 0,00 C
27/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	860.957	1.150,00 D
27/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	861.049	1.150,00 D
27/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.026	1.150,00 D
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.450,00 C 0,00 C
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.992	552,00 D
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.030	1.150,00 D
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.702,00 C 0,00 C
29/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada 29/12 0433 4832-1 CASA DO ELETRI	550.433.000.004.832	170,50 D
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	170,50 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

---

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

# **Câmara Municipal**

**GESTOR:**

**Gledson Lima Bezerra**

**01/01/2017 à 31/12/2017**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017**

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

**Anexo XI - Art. 6º**

**Elaborado por:**

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





ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU DA COSTA

PORTARIA Nº 81/2017

EMENTA: Altera a Portaria nº 02/2017 dispõe sobre a NOMEAÇÃO dos servidores abaixo indicados para comporem a Comissão de Licitação do Poder Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte e adota outras providências.

O CIDADÃO GLEDSON LIMA BEZERRA, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, no uso das atribuições legais e de conformidade com o artigo 51 §4º . CC, Art. 6º inciso XVI da lei nº 8.666/93, atualizada pela lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994 e etc; com a lei orgânica e regimento interno do Poder legislativo Municipal, etc.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR os seguintes servidores sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Licitação para procederem-na forma da lei, as licitações pertinentes a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte Estado do Ceará.

MEMBROS EFETIVOS:

PRESIDENTE: ANDRÉ PITTHER DE MENEZES PINHEIRO - Matrícula nº 050037-2

1º MEMBRO: - FRANCISCO HELIO ALVES DA SILVA - Matrícula nº 121184 - 6

2º MEMBRO: FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO- Matrícula nº 050020-8

SUPLENTE:

1º SUPLENTE - IRENE MOREIRA DE OLIVEIRA CRUZ- MATRICULA Nº 050040-2

2º SUPLENTE- CICERO ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS- MATRICULA Nº050031-3

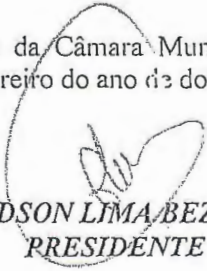
3º SUPLENTE- FERNANDO VIEIRA DE ARAUJO - MATRICULA Nº 050065-8

Art.2º - A duração do mandato dos membros desta Comissão de Licitação será até o dia 31 de dezembro de 2017.

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

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos (07) sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (2017).

  
GLEDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE





ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU DA COSTA

PORTARIA Nº 120/2017

EMENTA: ALTERA A PORTARIA Nº 03/2017 QUE DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE E OS MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CIDADÃO GLÉDSON LIMA BEZERRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC;

**RESOLVE:**

Art. 1º. NOMEAR o Sr. ANDRÉ PITTHER DE MENEZES PINHEIRO, CPF Nº574.483.703-59, para atuar como Pregoeiro Oficial, sendo responsável pelos trabalhos dos pregões a serem realizados pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, e FRANCISCO HELIO ALVES DA SILVA, CPF Nº 555.878.793-72 e FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO, CPF Nº 308.702.083-49, para integrem a respectiva Equipe de Apoio.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em suas faltas, ausências ou impedimentos, o Pregoeiro designado será substituído pelo Sr. FRANCISCO HELIO ALVES DA SILVA, a quem caberá todas as atribuições de Pregoeiro Oficial.

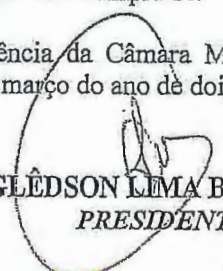
Art. 2º - O período de investidura do Pregoeiro e da respectiva Equipe de Apoio não poderá exceder a um ano, admitindo-se a recondução para o período subsequente.

Art. 3º - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio exercerão as atribuições previstas na Lei Federal 10.520 de 2002, Art. 3º, Inciso IV.

Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos (10) dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete (2017).

  
GLÉDSON LIMA BEZERRA  
PRESIDENTE

Handwritten initials and a large letter 'A' at the bottom right of the page.

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

---

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

**Câmara Municipal**

**GESTOR:**

**Gledson Lima Bezerra**

**01/01/2017 à 31/12/2017**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017**

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

**Anexo XII - Art. 6º**

**Elaborado por:**

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



**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: JUAZEIRO DO NORTE

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

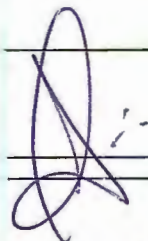
Entidade Beneficiada	Valor Empenhado R\$	Valor Pago R\$
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>		

Responsável pelo preenchimento:

**Paulo de Tarso Lucena Saraiva**

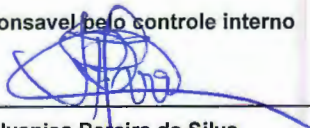
Matrícula: 13139

Cargo: Contador



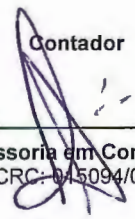
Responsável pelo controle interno

**Ivanisa Pereira da Silva**  
Matrícula: 13140



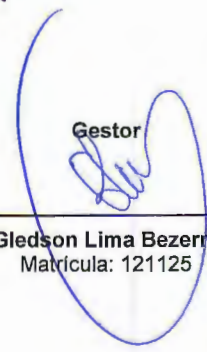
Contador

**Lucena assessoria em Contabilidade Ltda**  
CRC: 045094/0-8



Gestor

**Gledson Lima Bezerra**  
Matrícula: 121125



**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

Linha 1

Linha 2

---

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

# **Câmara Municipal**

**GESTOR:**

**Gledson Lima Bezerra**

**01/01/2017 à 31/12/2017**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017**

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

**Anexo XIII - Art. 6º**

**Elaborado por:**

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



Matrícula	Nome	Função										Lotação	Vínculo											TOTAL		
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											TOTAL				
121123-4	ANTONIO VIEIRA NETO	004 - VEREADOR - 1o SECRETARIO										004.402	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00	
121132-3	AURICELIA BEZERRA	007 - VEREADOR(A)										004.401	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00	
121124-2	CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA	007 - VEREADOR(A)										004.402	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00	
121141-2	CICERO JOSE DA SILVA	007 - VEREADOR(A)										004.403	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00	
121135-8	DAMIAN LIMA CALU	007 - VEREADOR(A)										004.401	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00	
121246-0	DIOGO DOS SANTOS MACHADO	071 - VEREADOR SUPLENTE										004.401	05-AGENTE POLITICO													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.050,00
121134-0	DOMINGOS SAVIO MORAIS BORGES	007 - VEREADOR(A)										004.401	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
121142-0	FRANCISCO DEMONTIER ARAUJO GRANJEIRO	007 - VEREADOR(A)										004.403	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
121125-0	GLEDSON LIMA BEZERRA	001 - VEREADOR PRESIDENTE										004.402	05-AGENTE POLITICO													
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	264.000,00
121249-4	HERBERT DE MORAIS BEZERRA	071 - VEREADOR SUPLENTE										004.401	05-AGENTE POLITICO													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.050,00
121138-2	JACQUELINE FERREIRA GOUVEIA	007 - VEREADOR(A)										004.401	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
121129-3	JOSE ADAUTO ARAUJO RAMOS	005 - VEREADOR - 2o SECRETARIO										004.402	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
121139-0	JOSE BARRETO COUTO FILHO	007 - VEREADOR(A)										004.401	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
121140-4	JOSE DAVID ARAUJO DA SILVA	007 - VEREADOR(A)										004.403	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
121128-5	JOSE NIVALDO CABRAL DE MOURA	007 - VEREADOR(A)										004.402	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
121127-7	JOSE TARSO MAGNO TEIXEIRA DA SILVA	007 - VEREADOR(A)										004.402	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
121136-6	LUCIENE TELES DE ALMEIDA	007 - VEREADOR(A)										004.401	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	80.100,00
121131-5	MARCIO ANDRE LIMA DE MENESES	002 - VEREADOR - 1o VICE-PRESIDENTE										004.402	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
121126-9	PAULO JOSE DE MACEDO	007 - VEREADOR(A)										004.402	05-AGENTE POLITICO													
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00





Logo

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE -  
RELATÓRIO ANUAL DE EVENTOS DE JAN A DEZ/2017  
01-SUBSIDIO FIXO FILTROS UTILIZADOS :

&lt;&lt; AGRUPAMENTO: GERAL &gt;&gt;

DEZEMBRO/2017

Matrícula	Nome	Função												Lotação	Vínculo
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL			
121148-0	RITA DE CASSIA MONTEIRO GOMES	007 - VEREADOR(A)												004.401	05-AGENTE POLITICO
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121143-9	ROSANE MATOS MACEDO	007 - VEREADOR(A)												004.401	05-AGENTE POLITICO
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121130-7	RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO	007 - VEREADOR(A)												004.402	05-AGENTE POLITICO
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121133-1	VALMIR DOMINGOS DA SILVA	007 - VEREADOR(A)												004.401	05-AGENTE POLITICO
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00			

Total do Agrupamento: 23

Total do Evento: 2.667.000,00



**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

Linha 1

Linha 2

---

**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

# **Câmara Municipal**

**GESTOR:**

**Gledson Lima Bezerra**

**01/01/2017 à 31/12/2017**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017**

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

**Anexo XIV - Art. 6º**

**Elaborado por:**

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



ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

LEI 4038 DE 09 DE JULHO DE 2012

Fixa subsídios dos Vereadores do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, para o quadriênio 2013/2016 e adota outras providências.

O Presidente do Poder Legislativo de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 47 V e VI da Lei Orgânica do Município e o Art. 47 “F” do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu PROMULGO os termos desta Lei:

Art. 1º- O subsídio mensal dos Vereadores do Município de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, para Legislatura 2013-2016 é fixado por esta Lei, observados os limites estabelecidos nos artigos 20 e 29-A da Constituição Federal de 1.988.

Art. 2º - Os Vereadores do Município de Juazeiro do Norte perceberão, a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2013 (dois mil e treze), subsídio mensal em parcela única, de R\$ 10.012,50 (dez mil doze reais e cinquenta centavos) ou o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do que percebe o Deputado Estadual.

§ 1º- A ausência do Vereador na Ordem do dia de Sessão Plenária ou Extraordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto em seu subsídio no valor equivalente a uma sessão, considerando-se o número de sessões havidas no mês.

§ 2º- Considera-se como justificativa legal, para efeito do parágrafo anterior, a aprovação em plenário dos motivos apresentados para ausência sob a forma de requerimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 3º- As Sessões Plenárias, Extraordinárias, Solenes e Especiais não serão remuneradas.

Art. 3º- O Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, perceberá um subsídio de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).





**ESTADO DO CEARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**

*PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU*

*Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4*

Art. 4º- O substituto legal que, na forma regimental, assumir a presidência, nos impedimentos ou ausências do Presidente, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Presidente previsto no artigo anterior, proporcionalmente ao período de substituição.

Art. 5º- É condição de legalidade, para pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 6º- O subsídio mensal dos Vereadores será pago normalmente durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de Sessão Legislativa Extraordinária.

Art. 7º- A licença do Vereador por motivo de doença, devidamente comprovada e aprovada pelo Plenário, será remunerada integralmente.

Art. 8º- A licença de Vereador para exercer cargo na administração pública municipal não será remunerado pela Câmara Municipal.

Art. 9º- As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária do Município de Juazeiro do Norte.

Art. 10- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2013 (dois mil e treze).

Art. 11- Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 09 (nove) dias do mês de julho do ano de 2012.

JOSÉ DE AMÉLIA JÚNIOR  
PRESIDENTE

*Autoria: Mesa Diretora*